



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO VII



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	A.- 5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL	
2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	A.- 11
2-2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL ENTIDADES GEST. Y TESORERIA	A.- 15
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	A.- 23
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	
PROGRAMA 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA.....	A.- 27
PROGRAMA 4162 GESTION DE RECAUDACION EN VIA EJECUTIVA.....	A.- 33
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTION FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA.....	A.- 37
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	A.- 43
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA S.S.....	A.- 49
PROGRAMA 4482 APLICACIONES AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA S.S.....	A.- 53
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE.....	A.- 57
PROGRAMA 4484 APLICACIONES PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA S.S.....	A.- 61
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMON.REC.INFORMÁTICOS.PERIF.....	A.- 65
PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT., COORD. INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS.....	A.- 69
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	A.- 75
PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA.....	A.- 83
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD.....	A.- 87
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCION Y COORDINACION ASISTENCIA JURIDICA DE LA S.S.	
PROGRAMA 4794 DIRECCION Y COORDINACION ASISTENCIA JURIDICA DE LA S.S.....	A.- 93
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL.....	A.- 99
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	A.- 103
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	A.- 113
4.- MEMORIA.....	A.- 139



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	48.758.739.904,08	46.361.462.191,57		A) FONDOS PROPIOS	67.775.508.256,85	68.886.449.824,06
215	I. Inmovilizaciones inmateriales	39.487.494,52	35.538.556,95		I. PATRIMONIO	31.628.093.792,60	31.625.593.799,60
217	1. Aplicaciones informáticas	123.711.370,46	107.411.236,11	100	1. Patrimonio	31.623.696.560,48	31.623.259.403,96
(281)	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	--	--
	3. Amortizaciones	-84.223.875,94	-71.872.679,16	103	3. Patrimonio recibido en cesión	13.392.792,80	10.330.579,97
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	1.824.610.894,70	1.688.382.526,23	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-8.995.560,68	-7.996.184,33
222,223	1. Terrenos y construcciones	1.700.696.437,74	1.542.049.918,68	11	II. Reservas	4.927.158.133,30	4.277.575.472,70
224,226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	31.748.528,53	26.644.072,55		III. Resultados de ejercicios anteriores	32.983.280.551,76	26.200.106.461,27
227,228,229	3. Utillaje y mobiliario	190.320.538,39	185.594.561,86	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	32.983.280.551,76	26.200.106.461,27
(282)	4. Otro inmovilizado	710.179.926,73	692.913.081,97	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
	5. Amortizaciones	-808.334.536,69	-758.819.108,83	129	IV. Resultados del ejercicio	-1.763.024.220,81	6.783.174.090,49
	III. Internas del sistema	-6.366.813.387,50	-5.354.242.787,99		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	17.183.972.597,82	17.185.295.110,54
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	-6.366.813.387,50	-5.354.242.787,99		I. Emisiones de obligaciones	--	--
	IV. Inversiones financieras permanentes	53.261.454.902,36	49.991.783.896,38		1. Obligaciones y bonos	--	--
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	56.541.658.387,33	50.809.076.576,90	150	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	1.652.385,31	1.773.505,75	156	II. Otras deudas a largo plazo	17.183.972.597,82	17.185.295.110,54
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	127.941,60	139.902,08		1. Deudas con entidades de crédito	--	--
(297)	4. Provisiones	-3.281.983.811,88	-819.206.088,35	170,176	2. Otras deudas	17.168.653.211,95	17.168.653.211,95
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	458.505,29	745.876,17	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	15.319.385,87	16.641.898,59
	C) ACTIVO CIRCULANTE	38.400.802.484,31	41.641.422.206,95	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	I. Existencias	--	--		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.200.520.039,01	1.931.885.340,09
30	1. Productos farmacéuticos	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	--	--	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	--	--	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
	II. Deudores	11.831.500.845,80	8.955.041.925,99		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	4.847.308.487,44	4.998.557.208,61	520	1. Préstamos y otras deudas	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	6.439.608.784,60	6.341.733.351,11	526	2. Deudas por intereses	--	--
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	4.715.172.449,33	1.416.117.523,25	40	III. Acreedores	1.639.080.991,53	1.596.485.845,49
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	848.089,94	935.725,20	41	1. Acreedores presupuestarios	80.891.348,45	72.561.402,45
(490)	5. Provisiones	-4.171.436.965,51	-3.802.301.882,18	45	2. Acreedores no presupuestarios	34.074.859,40	29.878.609,56
	III. Inversiones financieras temporales	12.237.635.174,72	9.768.955.357,86		3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	1.488.852.778,88	1.457.122.562,20
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	12.585.895.262,64	9.898.130.126,15	475,476	4. Administraciones Públicas	32.934.210,79	33.781.164,32
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	3.687.742,41	3.606.401,33	521,523,527	5. Otros acreedores	--	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	1.030.344,93	44.483,87	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.327.794,01	3.142.106,96
(597),(598)	4. Provisiones	-352.978.175,26	-132.825.653,49		IV. Partidas pendientes de aplicación	561.439.047,48	335.399.494,60
57	IV. Tesorería	14.323.210.953,84	22.917.182.190,11	5516,554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	561.439.047,48	335.399.494,60
	V. Partidas pendientes de aplicación	8.455.509,95	242.732,99	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
5510,5515,555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	8.455.509,95	242.732,99	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	87.160.000.893,68	88.003.630.274,69		TOTAL GENERAL (A+B+C)	87.160.000.893,68	88.003.630.274,69



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	8.454.383.260,11	5.201.986.714,05		B) INGRESOS	114.750.763.200,92	114.388.033.175,02
	1. Prestaciones Sociales	195.109,05	189.176,33		1. Ingresos de gestión ordinaria	96.035.457.414,92	96.776.752.692,03
630	a) Pensiones	--	--	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	71.107.375.567,23	71.763.172.414,51
631	b) Incapacidad temporal	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	24.928.081.847,69	25.013.580.277,52
632	c) Maternidad	--	--				
634	d) Prestaciones familiares	--	--		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	4.262.005.273,03	4.260.702.717,12
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	195.109,05	189.176,33	70	a) Prestación de servicios	9.671.495,89	8.975.331,28
636	f) Prestaciones sociales	--	--	773	b) Reintegros	7.131.941,83	4.556.106,33
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	278.240.035,05	198.473.528,56
639	i) Otras prestaciones	--	--	760	e) Ingresos de participaciones en capital	154.908,00	655.432,32
				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.581.158.564,54	2.393.560.630,09
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	7.957.773.112,38	4.603.608.945,36	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.385.648.327,72	1.654.481.688,54
	a) Aprovisionamientos	85.012.631,21	83.697.461,32	766	g.1) Otros intereses	1.200.270.576,77	1.155.567.023,89
600/605, (609)	a.1) Compras	1.814.516,03	2.549.555,89	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	185.377.750,95	498.914.664,65
61	a.2) Variación de existencias	--	--		h) Diferencias positivas de cambio	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	83.198.115,18	81.147.905,43				
	b) Gastos de personal	663.494.057,66	666.746.169,34	750	3. Transferencias y subvenciones	12.439.344.684,05	12.057.539.323,22
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	515.858.746,66	518.826.333,52	751	a) Transferencias corrientes	9.077.011.561,62	8.364.007.774,55
642,643,644	b.2) Cargas sociales	147.635.311,00	147.919.835,82	755	b) Subvenciones corrientes	3.306.495.773,58	3.383.303.728,67
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	60.836.769,61	60.465.603,74	756	c) Transferencias de capital	45.608.750,00	310.020.820,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.037.848.424,07	2.896.173.460,64		d) Subvenciones de capital	10.228.598,85	207.000,00
	e) Otros gastos de gestión	241.727.361,62	238.427.627,93	770,771			
62	e.1) Servicios exteriores	236.173.990,29	233.632.117,95	774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.013.955.828,92	1.293.038.442,65
660	e.2) Tributos	5.553.371,33	4.795.509,98	778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	6.811.066,59	4.208.057,93
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	24.914.637,47	37.408.656,10		c) Ingresos extraordinarios	24.970,62	4.386,37
661,662,663,669	f.1) Por deudas	895.753,83	1.438.697,40		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.007.119.791,71	1.288.825.998,35
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	24.018.883,64	35.969.958,70				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	2.843.939.230,74	620.689.966,29				
668	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	4.073.780,00	2.714.200,00				
650	a) Transferencias corrientes	2.085.920,00	1.948.200,00				
651	b) Subvenciones corrientes	1.987.860,00	766.000,00				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	492.341.258,68	595.474.392,36				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	9.519.565,81	9.752.359,47				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	5.019,48	937,31				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	482.816.673,39	585.721.095,58				
	AHORRO	106.296.379.940,81	109.186.046.460,97		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	114.750.763.200,92	114.388.033.175,02		TOTAL HABER	114.750.763.200,92	114.388.033.175,02



2-2 CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DE
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL
EJERCICIO 2010

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	NEG.		EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
1	INSS	101.427.326.686,71	96.018.897.365,34	1	INSS	--	--
2	INGESA	254.377.043,96	246.368.093,40	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	4.593.587.109,27	4.417.459.618,58	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.784.113.321,68	1.720.147.293,16	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	106.296.379.940,81	109.186.046.460,97
	AHORRO	--	6.783.174.090,49		DESAHORRO	1.763.024.220,81	--
	TOTAL DEBE	108.059.404.161,62	109.186.046.460,97		TOTAL HABER	108.059.404.161,62	109.186.046.460,97



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.890,00		13.890,00	13.569,85	13.569,85	320,15	13.569,85	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.890,00		13.890,00	13.569,85	13.569,85	320,15	13.569,85	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	61.530,00		61.530,00	52.282,14	52.282,14	9.247,86	52.282,14	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	50.310,00		50.310,00	40.186,16	40.186,16	10.123,84	40.186,16	
1206	TRIENIOS	46.800,00		46.800,00	39.820,27	39.820,27	6.979,73	39.820,27	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	41.910,00		41.910,00	33.700,53	33.700,53	8.209,47	33.700,53	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	214.440,00		214.440,00	179.558,95	179.558,95	34.881,05	179.558,95	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.380,00		73.380,00	60.087,21	60.087,21	13.292,79	60.087,21	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	73.210,00		73.210,00	60.527,39	60.527,39	12.682,61	60.527,39	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.210,00		73.210,00	60.527,39	60.527,39	12.682,61	60.527,39	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	148.590,00		148.590,00	120.614,60	120.614,60	27.975,40	120.614,60	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.230,00		2.230,00	1.379,64	1.379,64	850,36	1.379,64	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	365.260,00		365.260,00	301.553,19	301.553,19	63.706,81	301.553,19	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	90.100,00		90.100,00	72.210,59	72.210,59	17.889,41	72.210,59	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	36.760,00		36.760,00	20.740,44	20.740,44	16.019,56	20.740,44	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	126.860,00		126.860,00	92.951,03	92.951,03	33.908,97	92.951,03	
151	GRATIFICACIONES	14.150,00		14.150,00			14.150,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	141.010,00		141.010,00	92.951,03	92.951,03	48.058,97	92.951,03	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	149.700,00		149.700,00	105.562,25	105.562,25	44.137,75	105.562,25	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	149.700,00		149.700,00	105.562,25	105.562,25	44.137,75	105.562,25	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	149.700,00		149.700,00	105.562,25	105.562,25	44.137,75	105.562,25	
1	GASTOS DE PERSONAL	655.970,00		655.970,00	500.066,47	500.066,47	155.903,53	500.066,47	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	993,23	993,23	6,77	993,23	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	993,23	993,23	6,77	993,23	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	175.000,00		175.000,00	174.987,93	174.987,93	12,07	174.987,93	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175.000,00		175.000,00	174.987,93	174.987,93	12,07	174.987,93	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	438,34	438,34	61,66	438,34	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00		500,00	438,34	438,34	61,66	438,34	
48691	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	18.689,55	18.689,55	81.310,45	18.678,81	10,74
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	100.000,00		100.000,00	18.689,55	18.689,55	81.310,45	18.678,81	10,74
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	276.500,00		276.500,00	195.109,05	195.109,05	81.390,95	195.098,31	10,74
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	276.500,00		276.500,00	195.109,05	195.109,05	81.390,95	195.098,31	10,74



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	276.500,00		276.500,00	195.109,05	195.109,05	81.390,95	195.098,31	10,74
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	932.470,00		932.470,00	695.175,52	695.175,52	237.294,48	695.164,78	10,74
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	932.470,00		932.470,00	695.175,52	695.175,52	237.294,48	695.164,78	10,74
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</u>	932.470,00		932.470,00	695.175,52	695.175,52	237.294,48	695.164,78	10,74
	<u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u>	932.470,00		932.470,00	695.175,52	695.175,52	237.294,48	695.164,78	10,74



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION 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)	1.618.900,00		1.618.900,00	1.558.931,03	1.558.931,03	59.968,97	1.558.931,03	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.618.900,00		1.618.900,00	1.558.931,03	1.558.931,03	59.968,97	1.558.931,03	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.910.380,00		4.910.380,00	4.091.471,45	4.091.471,45	818.908,55	4.091.471,45	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.910.380,00		4.910.380,00	4.091.471,45	4.091.471,45	818.908,55	4.091.471,45	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23.997.360,00	-300.000,00	23.697.360,00	23.071.619,35	23.071.619,35	625.740,65	23.071.619,35	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25.917.760,00	-1.800.000,00	24.117.760,00	23.968.954,96	23.968.954,96	148.805,04	23.968.954,96	
1206	TRIENIOS	13.410.080,00		13.410.080,00	12.924.962,11	12.924.962,11	485.117,89	12.924.962,11	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.093.190,00		17.093.190,00	16.139.366,69	16.139.366,69	953.823,31	16.139.366,69	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	86.947.670,00	-2.100.000,00	84.847.670,00	81.755.305,59	81.755.305,59	3.092.364,41	81.755.305,59	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.589.410,00	-1.500.000,00	31.089.410,00	30.928.821,61	30.928.821,61	160.588,39	30.928.821,61	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	32.410.400,00	-1.000.000,00	31.410.400,00	31.274.594,89	31.274.594,89	135.805,11	31.274.594,89	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.410.400,00	-1.000.000,00	31.410.400,00	31.274.594,89	31.274.594,89	135.805,11	31.274.594,89	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	688.890,00		688.890,00	579.826,54	579.826,54	109.063,46	579.826,54	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	638.940,00		638.940,00	349.799,16	349.799,16	289.140,84	349.799,16	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	639.940,00		639.940,00	349.799,16	349.799,16	290.140,84	349.799,16	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	66.328.640,00	-2.500.000,00	63.828.640,00	63.133.042,20	63.133.042,20	695.597,80	63.133.042,20	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	861.080,00		861.080,00	624.774,24	624.774,24	236.305,76	624.774,24	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	154.137.390,00	-4.600.000,00	149.537.390,00	145.513.122,03	145.513.122,03	4.024.267,97	145.513.122,03	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.420.610,00		1.420.610,00	1.330.388,12	1.330.388,12	90.221,88	1.330.388,12	
1309	OTRO PERSONAL	1.420.610,00		1.420.610,00	1.330.388,12	1.330.388,12	90.221,88	1.330.388,12	
130	LABORAL FIJO	1.420.610,00		1.420.610,00	1.330.388,12	1.330.388,12	90.221,88	1.330.388,12	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.000,00		15.000,00	41.866,46	41.866,46	-26.866,46	41.866,46	
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
131	LABORAL EVENTUAL	30.000,00		30.000,00	41.866,46	41.866,46	-11.866,46	41.866,46	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.330,00		7.330,00	5.014,83	5.014,83	2.315,17	5.014,83	
13	LABORALES	1.457.940,00		1.457.940,00	1.377.269,41	1.377.269,41	80.670,59	1.377.269,41	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31.407.270,00		31.407.270,00	32.558.570,41	32.558.570,41	-1.151.300,41	32.558.570,41	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.699.500,00		14.699.500,00	11.745.901,43	11.745.901,43	2.953.598,57	11.745.901,43	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	71.760,00		71.760,00	31.491,66	31.491,66	40.268,34	31.491,66	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	46.178.530,00		46.178.530,00	44.335.963,50	44.335.963,50	1.842.566,50	44.335.963,50	
151	GRATIFICACIONES	392.680,00		392.680,00	34.060,40	34.060,40	358.619,60	34.060,40	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46.571.210,00		46.571.210,00	44.370.023,90	44.370.023,90	2.201.186,10	44.370.023,90	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.012.670,00	3.900.000,00	46.912.670,00	46.862.612,26	46.862.612,26	50.057,74	46.764.354,01	98.258,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.012.670,00	3.900.000,00	46.912.670,00	46.862.612,26	46.862.612,26	50.057,74	46.764.354,01	98.258,25
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43.012.670,00	3.900.000,00	46.912.670,00	46.862.612,26	46.862.612,26	50.057,74	46.764.354,01	98.258,25



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION 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
1	GASTOS DE PERSONAL	245.179.210,00	-700.000,00	244.479.210,00	238.123.027,60	238.123.027,60	6.356.182,40	238.024.769,35	98.258,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.510.060,00	-490.000,00	5.020.060,00	4.906.370,30	4.901.688,31	118.371,69	4.804.647,38	97.040,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.510.060,00	-490.000,00	5.020.060,00	4.906.370,30	4.901.688,31	118.371,69	4.804.647,38	97.040,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.372.510,00		3.372.510,00	1.757.262,72	1.632.631,74	1.739.878,26	1.426.256,23	206.375,51
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.490,00		10.490,00	11.879,67	11.879,67	-1.389,67	11.879,67	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.383.000,00		3.383.000,00	1.769.142,39	1.644.511,41	1.738.488,59	1.438.135,90	206.375,51
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	43.090.770,00		43.090.770,00	36.711.730,21	36.020.410,41	7.070.359,59	29.390.180,17	6.630.230,24
222	COMUNICACIONES	43.090.770,00		43.090.770,00	36.711.730,21	36.020.410,41	7.070.359,59	29.390.180,17	6.630.230,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	253.570,00		253.570,00	180.844,53	180.816,37	72.753,63	180.542,32	274,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	253.570,00		253.570,00	180.844,53	180.816,37	72.753,63	180.542,32	274,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	8.156,68	8.156,68	-3.156,68	8.156,68	
2269	OTROS	850,00		850,00			850,00		
226	GASTOS DIVERSOS	259.420,00		259.420,00	189.001,21	188.973,05	70.446,95	188.699,00	274,05
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.785.440,00		8.785.440,00	8.151.900,32	7.818.163,31	967.276,69	6.999.250,63	818.912,68
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713.450,00		713.450,00	625.045,59	625.045,59	88.404,41	622.000,58	3.045,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	713.450,00		713.450,00	625.045,59	625.045,59	88.404,41	622.000,58	3.045,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.510.910,00		9.510.910,00	8.776.945,91	8.443.208,90	1.067.701,10	7.621.251,21	821.957,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	56.244.100,00		56.244.100,00	47.446.819,72	46.297.103,77	9.946.996,23	38.638.266,28	7.658.837,49
230	DIETAS				26.883,29	26.883,29	-26.883,29	26.883,29	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				26.883,29	26.883,29	-26.883,29	26.883,29	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.754.160,00	-490.000,00	61.264.160,00	52.380.073,31	51.225.675,37	10.038.484,63	43.469.796,95	7.755.878,42
4009	OTRAS		2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00		2.085.920,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00		2.085.920,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00		2.085.920,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00		2.085.920,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	306.933.370,00	895.920,00	307.829.290,00	292.589.020,91	291.434.622,97	16.394.667,03	283.580.486,30	7.854.136,67
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.000.000,00		6.000.000,00	41.787,34	41.787,34	5.958.212,66	29.097,62	12.689,72
6220	ADQUISICIONES	8.000.000,00		8.000.000,00	17.741.467,21	17.741.467,21	-9.741.467,21	17.384.263,47	357.203,74
6221	CONSTRUCCIONES	78.931.000,00	1.800.000,00	80.731.000,00	75.492.685,04	74.677.299,55	6.053.700,45	59.664.856,68	15.012.442,87
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.931.000,00	1.800.000,00	88.731.000,00	93.234.152,25	92.418.766,76	-3.687.766,76	77.049.120,15	15.369.646,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	2.674.927,25	2.664.087,31	-2.164.087,31	1.565.642,23	1.098.445,08



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION 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
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	39.988,39	39.988,39	10.011,61	39.988,39	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.300.000,00		8.300.000,00	5.341.655,91	5.341.655,37	2.958.344,63	3.581.443,76	1.760.211,61
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	101.816.000,00	1.800.000,00	103.616.000,00	101.332.511,14	100.506.285,17	3.109.714,83	82.265.292,15	18.240.993,02
6321	CONSTRUCCIONES	2.095.000,00		2.095.000,00	3.207.422,75	3.203.378,76	-1.108.378,76	3.055.359,81	148.018,95
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.095.000,00		2.095.000,00	3.207.422,75	3.203.378,76	-1.108.378,76	3.055.359,81	148.018,95
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000.000,00		3.000.000,00	1.576.255,91	1.382.562,66	1.617.437,34	691.290,90	691.271,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00	176.564,89	176.564,89	333.435,11	13.332,57	163.232,32
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000.000,00		4.000.000,00	2.386.817,83	2.386.817,81	1.613.182,19	994.573,29	1.392.244,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	5.796,96	5.796,96	-1.796,96	5.796,96	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.609.000,00		9.609.000,00	7.352.858,34	7.155.121,08	2.453.878,92	4.760.353,53	2.394.767,55
6	INVERSIONES REALES	111.425.000,00	1.800.000,00	113.225.000,00	108.685.369,48	107.661.406,25	5.563.593,75	87.025.645,68	20.635.760,57
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	111.425.000,00	1.800.000,00	113.225.000,00	108.685.369,48	107.661.406,25	5.563.593,75	87.025.645,68	20.635.760,57
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	418.358.370,00	2.695.920,00	421.054.290,00	401.274.390,39	399.096.029,22	21.958.260,78	370.606.131,98	28.489.897,24
	<u>TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.</u>	418.358.370,00	2.695.920,00	421.054.290,00	401.274.390,39	399.096.029,22	21.958.260,78	370.606.131,98	28.489.897,24



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4162
GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.313.230,00		1.313.230,00	1.044.456,84	1.044.456,84	268.773,16	1.044.456,84	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.313.230,00		1.313.230,00	1.044.456,84	1.044.456,84	268.773,16	1.044.456,84	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.302.590,00		4.302.590,00	3.726.562,59	3.726.562,59	576.027,41	3.726.562,59	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.302.590,00		4.302.590,00	3.726.562,59	3.726.562,59	576.027,41	3.726.562,59	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.744.660,00	-1.100.000,00	10.644.660,00	10.589.401,72	10.589.401,72	55.258,28	10.589.401,72	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.807.060,00		8.807.060,00	8.515.264,75	8.515.264,75	291.795,25	8.515.264,75	
1206	TRIENIOS	6.814.180,00		6.814.180,00	6.608.341,40	6.608.341,40	205.838,60	6.608.341,40	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.078.460,00		8.078.460,00	7.396.886,03	7.396.886,03	681.573,97	7.396.886,03	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	41.060.180,00	-1.100.000,00	39.960.180,00	37.880.913,33	37.880.913,33	2.079.266,67	37.880.913,33	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.074.240,00	-1.100.000,00	13.974.240,00	13.883.684,16	13.883.684,16	90.555,84	13.883.684,16	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.572.060,00		14.572.060,00	13.652.232,41	13.652.232,41	919.827,59	13.652.232,41	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.572.060,00		14.572.060,00	13.652.232,41	13.652.232,41	919.827,59	13.652.232,41	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	361.520,00		361.520,00	339.538,72	339.538,72	21.981,28	339.538,72	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	52.230,00		52.230,00	102.095,76	102.095,76	-49.865,76	102.095,76	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	53.230,00		53.230,00	102.095,76	102.095,76	-48.865,76	102.095,76	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.061.050,00	-1.100.000,00	28.961.050,00	27.977.551,05	27.977.551,05	983.498,95	27.977.551,05	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	402.760,00		402.760,00	288.297,79	288.297,79	114.462,21	288.297,79	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	71.523.990,00	-2.200.000,00	69.323.990,00	66.146.762,17	66.146.762,17	3.177.227,83	66.146.762,17	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.477.620,00		5.477.620,00	5.369.683,28	5.369.683,28	107.936,72	5.369.683,28	
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.589.510,00		3.589.510,00	3.595.853,13	3.595.853,13	-6.343,13	3.595.853,13	
1309	OTRO PERSONAL	9.067.130,00		9.067.130,00	8.965.536,41	8.965.536,41	101.593,59	8.965.536,41	
130	LABORAL FIJO	9.067.130,00		9.067.130,00	8.965.536,41	8.965.536,41	101.593,59	8.965.536,41	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	150.000,00		150.000,00	747,60	747,60	149.252,40	747,60	
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	50.000,00		50.000,00	243,96	243,96	49.756,04	243,96	
131	LABORAL EVENTUAL	200.000,00		200.000,00	991,56	991,56	199.008,44	991,56	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	39.610,00		39.610,00	26.582,53	26.582,53	13.027,47	26.582,53	
13	LABORALES	9.306.740,00		9.306.740,00	8.993.110,50	8.993.110,50	313.629,50	8.993.110,50	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.229.110,00		8.229.110,00	8.183.237,12	8.183.237,12	45.872,88	8.183.237,12	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.156.490,00		2.156.490,00	1.660.311,04	1.660.311,04	496.178,96	1.660.311,04	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.237.310,00		23.237.310,00	26.333.871,97	26.333.871,97	-3.096.561,97	26.333.871,97	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.622.910,00		33.622.910,00	36.177.420,13	36.177.420,13	-2.554.510,13	36.177.420,13	
151	GRATIFICACIONES	76.140,00		76.140,00	20.820,00	20.820,00	55.320,00	20.820,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.699.050,00		33.699.050,00	36.198.240,13	36.198.240,13	-2.499.190,13	36.198.240,13	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.563.120,00	2.900.000,00	27.463.120,00	27.031.227,84	27.031.227,84	431.892,16	26.973.549,27	57.678,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.563.120,00	2.900.000,00	27.463.120,00	27.031.227,84	27.031.227,84	431.892,16	26.973.549,27	57.678,57
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.563.120,00	2.900.000,00	27.463.120,00	27.031.227,84	27.031.227,84	431.892,16	26.973.549,27	57.678,57



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	139.092.900,00	700.000,00	139.792.900,00	138.369.340,64	138.369.340,64	1.423.559,36	138.311.662,07	57.678,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	614.510,00		614.510,00	79.560,98	76.710,12	537.799,88	60.242,95	16.467,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.250,00		9.250,00	4.687,30	4.687,30	4.562,70	4.687,30	
220	MATERIAL DE OFICINA	623.760,00		623.760,00	84.248,28	81.397,42	542.362,58	64.930,25	16.467,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				32,00	32,00	-32,00	32,00	
221	SUMINISTROS				32,00	32,00	-32,00	32,00	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.711.600,00		14.711.600,00	14.593.145,81	14.570.941,30	140.658,70	13.280.105,89	1.290.835,41
222	COMUNICACIONES	14.711.600,00		14.711.600,00	14.593.145,81	14.570.941,30	140.658,70	13.280.105,89	1.290.835,41
2252	LOCALES				11.739,65	11.739,65	-11.739,65	817,25	10.922,40
225	TRIBUTOS				11.739,65	11.739,65	-11.739,65	817,25	10.922,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.672.300,00		7.672.300,00	7.270.909,42	7.026.492,36	645.807,64	6.353.207,00	673.285,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.672.300,00		7.672.300,00	7.270.909,42	7.026.492,36	645.807,64	6.353.207,00	673.285,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	11.762,89	11.762,89	-6.762,89	11.762,89	
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.750.990,00	7.903.313,05	19.654.303,05	20.284.636,01	20.042.716,94	-388.413,89	19.213.376,97	829.339,97
2269	OTROS	800,00		800,00			800,00		
226	GASTOS DIVERSOS	19.429.090,00	7.903.313,05	27.332.403,05	27.567.308,32	27.080.972,19	251.430,86	25.578.346,86	1.502.625,33
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	78.780,00		78.780,00	72.226,11	72.061,42	6.718,58	71.720,16	341,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	157.500,00		157.500,00	103.406,29	103.406,29	54.093,71	103.406,29	
2279	OTROS				6.547,03	6.138,58	-6.138,58	5.330,98	807,60
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	236.280,00		236.280,00	182.179,43	181.606,29	54.673,71	180.457,43	1.148,86
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.000.730,00	7.903.313,05	42.904.043,05	42.438.653,49	41.926.688,85	977.354,20	39.104.689,68	2.821.999,17
230	DIETAS	216.640,00		216.640,00	108.779,50	108.779,50	107.860,50	107.194,93	1.584,57
231	LOCOMOCION	342.740,00		342.740,00	287.087,29	287.087,29	55.652,71	283.249,12	3.838,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	559.380,00		559.380,00	395.866,79	395.866,79	163.513,21	390.444,05	5.422,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	35.560.110,00	7.903.313,05	43.463.423,05	42.834.520,28	42.322.555,64	1.140.867,41	39.495.133,73	2.827.421,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	174.653.010,00	8.603.313,05	183.256.323,05	181.203.860,92	180.691.896,28	2.564.426,77	177.806.795,80	2.885.100,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	174.653.010,00	8.603.313,05	183.256.323,05	181.203.860,92	180.691.896,28	2.564.426,77	177.806.795,80	2.885.100,48
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD	174.653.010,00	8.603.313,05	183.256.323,05	181.203.860,92	180.691.896,28	2.564.426,77	177.806.795,80	2.885.100,48
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN	593.011.380,00	11.299.233,05	604.310.613,05	582.478.251,31	579.787.925,50	24.522.687,55	548.412.927,78	31.374.997,72



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA



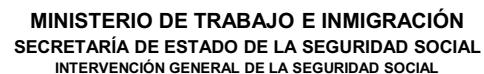
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA	

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
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	598.540,00		598.540,00	533.254,78	533.254,78	65.285,22	533.254,78	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598.540,00		598.540,00	533.254,78	533.254,78	65.285,22	533.254,78	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	542.420,00		542.420,00	525.613,10	525.613,10	16.806,90	525.613,10	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	542.420,00		542.420,00	525.613,10	525.613,10	16.806,90	525.613,10	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.256.990,00		1.256.990,00	1.164.315,94	1.164.315,94	92.674,06	1.164.315,94	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.423.110,00		1.423.110,00	1.333.757,02	1.333.757,02	89.352,98	1.333.757,02	
1206	TRIENIOS	1.060.610,00		1.060.610,00	997.680,01	997.680,01	62.929,99	997.680,01	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.201.150,00		1.201.150,00	1.097.983,95	1.097.983,95	103.166,05	1.097.983,95	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.082.820,00		6.082.820,00	5.652.604,80	5.652.604,80	430.215,20	5.652.604,80	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.349.850,00		2.349.850,00	2.157.523,02	2.157.523,02	192.326,98	2.157.523,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.427.210,00		2.427.210,00	2.243.769,05	2.243.769,05	183.440,95	2.243.769,05	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.427.210,00		2.427.210,00	2.243.769,05	2.243.769,05	183.440,95	2.243.769,05	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	57.290,00		57.290,00	56.878,06	56.878,06	411,94	56.878,06	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	6.944,58	6.944,58	4.055,42	6.944,58	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	12.000,00		12.000,00	6.944,58	6.944,58	5.055,42	6.944,58	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.846.350,00		4.846.350,00	4.465.114,71	4.465.114,71	381.235,29	4.465.114,71	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	58.880,00		58.880,00	42.812,05	42.812,05	16.067,95	42.812,05	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.988.050,00		10.988.050,00	10.160.531,56	10.160.531,56	827.518,44	10.160.531,56	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.210.100,00		2.210.100,00	2.225.400,12	2.225.400,12	-15.300,12	2.225.400,12	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.176.540,00		1.176.540,00	907.746,82	907.746,82	268.793,18	907.746,82	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	210,00		210,00			210,00		
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.386.850,00		3.386.850,00	3.133.146,94	3.133.146,94	253.703,06	3.133.146,94	
151	GRATIFICACIONES	73.970,00		73.970,00			73.970,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.460.820,00		3.460.820,00	3.133.146,94	3.133.146,94	327.673,06	3.133.146,94	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.201.940,00		3.201.940,00	3.090.672,10	3.090.672,10	111.267,90	3.085.434,62	5.237,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.201.940,00		3.201.940,00	3.090.672,10	3.090.672,10	111.267,90	3.085.434,62	5.237,48
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.201.940,00		3.201.940,00	3.090.672,10	3.090.672,10	111.267,90	3.085.434,62	5.237,48
1	GASTOS DE PERSONAL	17.650.810,00		17.650.810,00	16.384.350,60	16.384.350,60	1.266.459,40	16.379.113,12	5.237,48
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00	19.632,94	19.632,94	80.367,06	19.598,97	33,97
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	19.632,94	19.632,94	80.367,06	19.598,97	33,97
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.604.000,00	-2.035.920,00	11.568.080,00	950.218,14	891.498,66	10.676.581,34	891.498,66	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00	-2.035.920,00	11.668.080,00	969.851,08	911.131,60	10.756.948,40	911.097,63	33,97
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00	-2.035.920,00	11.668.080,00	969.851,08	911.131,60	10.756.948,40	911.097,63	33,97



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	306.000,00		306.000,00	302.400,00	302.400,00	3.600,00	302.400,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	306.000,00		306.000,00	302.400,00	302.400,00	3.600,00	302.400,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	306.000,00		306.000,00	302.400,00	302.400,00	3.600,00	302.400,00	
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.000.000,00		44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00		44.000.000,00	
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	44.000.000,00		44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00		44.000.000,00	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-11.300.000,00	3.700.000,00			3.700.000,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15.000.000,00	-11.300.000,00	3.700.000,00			3.700.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.000.000,00	-11.300.000,00	3.700.000,00			3.700.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	59.306.000,00	-300.000,00	59.006.000,00	55.302.400,00	55.302.400,00	3.703.600,00	55.302.400,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.660.810,00	-2.335.920,00	88.324.890,00	72.656.601,68	72.597.882,20	15.727.007,80	72.592.610,75	5.271,45
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00	199.710,15	199.710,15	14.800.289,85	199.710,15	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	199.710,15	199.710,15	14.800.289,85	199.710,15	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	199.710,15	199.710,15	14.800.289,85	199.710,15	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	199.710,15	199.710,15	14.800.289,85	199.710,15	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	199.710,15	199.710,15	14.800.289,85	199.710,15	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.660.810,00	-2.335.920,00	103.324.890,00	72.856.311,83	72.797.592,35	30.527.297,65	72.792.320,90	5.271,45
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				156.550.179,76	156.550.179,76	-156.550.179,76	156.550.179,76	
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.249.162.600,00	4.225.149.400,00	6.474.312.000,00	6.317.759.236,05	6.317.759.236,05	156.552.763,95	6.317.759.236,05	
880	APECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	2.249.162.600,00	4.225.149.400,00	6.474.312.000,00	6.474.309.415,81	6.474.309.415,81	2.584,19	6.474.309.415,81	
8810	CARTERA VALORES CORTO PLAZO				2.148.191.120,92	2.148.191.120,92	-2.148.191.120,92	2.148.191.120,92	
8811	CARTERA VALORES LARGO PLAZO		3.965.000.000,00	3.965.000.000,00	2.491.796.777,64	2.491.796.777,64	1.473.203.222,36	2.491.796.777,64	
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA.	678.232.690,00		678.232.690,00			678.232.690,00		
881	APECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	678.232.690,00	3.965.000.000,00	4.643.232.690,00	4.639.987.898,56	4.639.987.898,56	3.244.791,44	4.639.987.898,56	
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	2.927.395.290,00	8.190.149.400,00	11.117.544.690,00	11.114.297.314,37	11.114.297.314,37	3.247.375,63	11.114.297.314,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.927.395.290,00	8.190.149.400,00	11.117.544.690,00	11.114.297.314,37	11.114.297.314,37	3.247.375,63	11.114.297.314,37	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.927.395.290,00	8.190.149.400,00	11.117.544.690,00	11.114.297.314,37	11.114.297.314,37	3.247.375,63	11.114.297.314,37	

41



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 11

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 12

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION 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
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	49.150,00		49.150,00	49.070,14	35.828,03	13.321,97	32.214,44	3.613,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.411.560,00		2.411.560,00	1.861.618,16	1.751.074,39	660.485,61	1.526.453,24	224.621,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	197.440,00		197.440,00	153.815,70	145.949,15	51.490,85	140.222,77	5.726,38
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.658.150,00		2.658.150,00	2.064.504,00	1.932.851,57	725.298,43	1.698.890,45	233.961,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	133.730,00		133.730,00	137.035,17	137.035,17	-3.305,17	119.611,13	17.424,04
22101	AGUA	92.910,00		92.910,00	85.695,64	85.695,64	7.214,36	85.211,42	484,22
22102	GAS	170.050,00		170.050,00	135.023,08	135.023,08	35.026,92	134.321,99	701,09
22103	COMBUSTIBLE	122.560,00		122.560,00	110.541,25	109.847,27	12.712,73	105.783,23	4.064,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	519.250,00		519.250,00	468.295,14	467.601,16	51.648,84	444.927,77	22.673,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.080,00		3.080,00	1.259,64	1.080,02	1.999,98	1.073,04	6,98
22141	VESTUARIO	2.450,00		2.450,00	2.161,06	2.161,06	288,94	2.161,06	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.450,00		2.450,00	2.161,06	2.161,06	288,94	2.161,06	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.960,00		1.960,00	1.848,52	1.848,52	111,48	1.735,77	112,75
2219	OTROS SUMINISTROS	6.530,00		6.530,00	1.107,96	1.107,96	5.422,04	1.072,62	35,34
221	SUMINISTROS	533.270,00		533.270,00	474.672,32	473.798,72	59.471,28	450.970,26	22.828,46
2251	AUTONOMICOS	550,00		550,00	4.543,50	4.543,50	-3.993,50	4.543,50	
2252	LOCALES	2.147.120,00		2.147.120,00	2.118.010,28	2.118.010,28	29.109,72	2.108.406,97	9.603,31
225	TRIBUTOS	2.147.670,00		2.147.670,00	2.122.553,78	2.122.553,78	25.116,22	2.112.950,47	9.603,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.670,00		25.670,00	5.263,80	5.263,80	20.406,20	5.263,80	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.670,00		25.670,00	5.263,80	5.263,80	20.406,20	5.263,80	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	71.560,33	71.560,33	-70.560,33	71.187,95	372,38
2269	OTROS	10.640,00		10.640,00			10.640,00		
226	GASTOS DIVERSOS	37.310,00		37.310,00	76.824,13	76.824,13	-39.514,13	76.451,75	372,38
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.470,00		44.470,00	58.928,15	58.922,65	-14.452,65	47.012,87	11.909,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	112.810,00		112.810,00	106.537,33	88.788,64	24.021,36	86.531,99	2.256,65
2274	SEGURIDAD	451.850,00		451.850,00	457.051,47	457.015,12	-5.165,12	442.136,36	14.878,76
2279	OTROS	93.100,00		93.100,00	32.848,05	32.848,05	60.251,95	30.847,50	2.000,55
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	702.230,00		702.230,00	655.365,00	637.574,46	64.655,54	606.528,72	31.045,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.420.480,00		3.420.480,00	3.329.415,23	3.310.751,09	109.728,91	3.246.901,20	63.849,89
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.078.630,00		6.078.630,00	5.393.919,23	5.243.602,66	835.027,34	4.945.791,65	297.811,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.096.970,00		10.096.970,00	9.250.167,71	9.099.851,14	997.118,86	8.802.040,13	297.811,01
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.814.620,00		1.814.620,00	576.874,96	576.874,96	1.237.745,04	576.874,96	
6220	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	13.912,71	4.052,71	95.947,29	2.385,72	1.666,99
6221	CONSTRUCCIONES				309.581,33	229.454,40	-229.454,40	229.454,40	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	323.494,04	233.507,11	-133.507,11	231.840,12	1.666,99



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION 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
62	INVERSIONES NUEVAS	1.914.620,00		1.914.620,00	900.369,00	810.382,07	1.104.237,93	808.715,08	1.666,99
6320	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	2.885.380,00		2.885.380,00	2.675.258,96	2.415.864,97	469.515,03	1.444.444,31	971.420,66
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.935.380,00		2.935.380,00	2.675.258,96	2.415.864,97	519.515,03	1.444.444,31	971.420,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	42.817,48	42.817,48	107.182,52		42.817,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.085.380,00		3.085.380,00	2.718.076,44	2.458.682,45	626.697,55	1.444.444,31	1.014.238,14
6	INVERSIONES REALES	5.000.000,00		5.000.000,00	3.618.445,44	3.269.064,52	1.730.935,48	2.253.159,39	1.015.905,13
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.618.445,44	3.269.064,52	1.730.935,48	2.253.159,39	1.015.905,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.096.970,00		15.096.970,00	12.868.613,15	12.368.915,66	2.728.054,34	11.055.199,52	1.313.716,14
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
840	DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00	365,18	365,18	5.634,82	365,18	
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00	99,06	99,06	13.900,94	99,06	
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00	464,24	464,24	19.535,76	464,24	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00	464,24	464,24	29.535,76	464,24	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	464,24	464,24	29.535,76	464,24	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.000,00		40.000,00	464,24	464,24	39.535,76	464,24	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.136.970,00		15.136.970,00	12.869.077,39	12.369.379,90	2.767.590,10	11.055.663,76	1.313.716,14
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.136.970,00		15.136.970,00	12.869.077,39	12.369.379,90	2.767.590,10	11.055.663,76	1.313.716,14



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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)	1.000.360,00		1.000.360,00	773.508,88	773.508,88	226.851,12	773.508,88	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.000.360,00		1.000.360,00	773.508,88	773.508,88	226.851,12	773.508,88	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	931.550,00		931.550,00	384.666,68	384.666,68	546.883,32	384.666,68	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	931.550,00		931.550,00	384.666,68	384.666,68	546.883,32	384.666,68	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.520.690,00		1.520.690,00	1.037.524,11	1.037.524,11	483.165,89	1.037.524,11	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71.870,00		71.870,00	62.212,97	62.212,97	9.657,03	62.212,97	
1206	TRIENIOS	1.039.210,00		1.039.210,00	497.119,07	497.119,07	542.090,93	497.119,07	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	760.610,00		760.610,00	644.995,98	644.995,98	115.614,02	644.995,98	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.324.290,00		5.324.290,00	3.400.027,69	3.400.027,69	1.924.262,31	3.400.027,69	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.377.640,00		2.377.640,00	1.407.906,68	1.407.906,68	969.733,32	1.407.906,68	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.197.730,00		3.197.730,00	2.163.457,17	2.163.457,17	1.034.272,83	2.163.457,17	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.197.730,00		3.197.730,00	2.163.457,17	2.163.457,17	1.034.272,83	2.163.457,17	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.575.370,00		5.575.370,00	3.571.363,85	3.571.363,85	2.004.006,15	3.571.363,85	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	32.420,00		32.420,00			32.420,00		
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	32.420,00		32.420,00			32.420,00		
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.880,00		43.880,00	23.151,39	23.151,39	20.728,61	23.151,39	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.975.960,00		10.975.960,00	6.994.542,93	6.994.542,93	3.981.417,07	6.994.542,93	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	68.670,00		68.670,00	57.046,81	57.046,81	11.623,19	57.046,81	
1309	OTRO PERSONAL	68.670,00		68.670,00	57.046,81	57.046,81	11.623,19	57.046,81	
130	LABORAL FIJO	68.670,00		68.670,00	57.046,81	57.046,81	11.623,19	57.046,81	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	430,00		430,00	214,85	214,85	215,15	214,85	
13	LABORALES	69.100,00		69.100,00	57.261,66	57.261,66	11.838,34	57.261,66	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.975.000,00		1.975.000,00	1.224.058,01	1.224.058,01	750.941,99	1.224.058,01	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.350.000,00		1.350.000,00	722.121,31	722.121,31	627.878,69	722.121,31	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.325.000,00		3.325.000,00	1.946.179,32	1.946.179,32	1.378.820,68	1.946.179,32	
151	GRATIFICACIONES	355.000,00		355.000,00	201.053,58	201.053,58	153.946,42	201.053,58	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.680.000,00		3.680.000,00	2.147.232,90	2.147.232,90	1.532.767,10	2.147.232,90	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.718.540,00		1.718.540,00	1.473.478,00	1.473.478,00	245.062,00	1.473.478,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.718.540,00		1.718.540,00	1.473.478,00	1.473.478,00	245.062,00	1.473.478,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.718.540,00		1.718.540,00	1.473.478,00	1.473.478,00	245.062,00	1.473.478,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	16.443.600,00		16.443.600,00	10.672.515,49	10.672.515,49	5.771.084,51	10.672.515,49	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.500.000,00		22.500.000,00	17.084.953,79	17.084.953,76	5.415.046,24	14.221.282,52	2.863.671,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.500.000,00		22.500.000,00	17.084.953,79	17.084.953,76	5.415.046,24	14.221.282,52	2.863.671,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.600.000,00		17.600.000,00	17.872.060,30	17.639.132,95	-39.132,95	14.061.969,36	3.577.163,59



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.600.000,00		17.600.000,00	17.872.060,30	17.639.132,95	-39.132,95	14.061.969,36	3.577.163,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.600.000,00		12.600.000,00	3.290.380,29	3.290.380,29	9.309.619,71	717.466,65	2.572.913,64
220	MATERIAL DE OFICINA	12.600.000,00		12.600.000,00	3.290.380,29	3.290.380,29	9.309.619,71	717.466,65	2.572.913,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.000.000,00		26.000.000,00	25.831.520,33	25.110.111,31	889.888,69	22.979.463,10	2.130.648,21
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	82.000,00		82.000,00			82.000,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.082.000,00		26.082.000,00	25.831.520,33	25.110.111,31	971.888,69	22.979.463,10	2.130.648,21
222	COMUNICACIONES	26.082.000,00		26.082.000,00	25.831.520,33	25.110.111,31	971.888,69	22.979.463,10	2.130.648,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.800,87	1.800,87	-1.800,87	1.800,87	
226	GASTOS DIVERSOS				1.800,87	1.800,87	-1.800,87	1.800,87	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.175.000,00		16.175.000,00	16.476.915,37	16.476.915,37	-301.915,37	14.075.480,64	2.401.434,73
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.175.000,00		16.175.000,00	16.476.915,37	16.476.915,37	-301.915,37	14.075.480,64	2.401.434,73
2279	OTROS				365,05	365,05	-365,05	365,05	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	16.175.000,00		16.175.000,00	16.477.280,42	16.477.280,42	-302.280,42	14.075.845,69	2.401.434,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	54.857.000,00		54.857.000,00	45.600.981,91	44.879.572,89	9.977.427,11	37.774.576,31	7.104.996,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	94.957.000,00		94.957.000,00	80.557.996,00	79.603.659,60	15.353.340,40	66.057.828,19	13.545.831,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.400.600,00		111.400.600,00	91.230.511,49	90.276.175,09	21.124.424,91	76.730.343,68	13.545.831,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.190.000,00		31.190.000,00	15.289.845,26	15.289.845,26	15.900.154,74	7.535.136,88	7.754.708,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.650.000,00		10.650.000,00	16.319.800,43	16.198.328,15	-5.548.328,15	14.289.402,36	1.908.925,79
62	INVERSIONES NUEVAS	41.840.000,00		41.840.000,00	31.609.645,69	31.488.173,41	10.351.826,59	21.824.539,24	9.663.634,17
6	INVERSIONES REALES	41.840.000,00		41.840.000,00	31.609.645,69	31.488.173,41	10.351.826,59	21.824.539,24	9.663.634,17
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	41.840.000,00		41.840.000,00	31.609.645,69	31.488.173,41	10.351.826,59	21.824.539,24	9.663.634,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.240.600,00		153.240.600,00	122.840.157,18	121.764.348,50	31.476.251,50	98.554.882,92	23.209.465,58
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	153.240.600,00		153.240.600,00	122.840.157,18	121.764.348,50	31.476.251,50	98.554.882,92	23.209.465,58



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4482
APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	444.610,00		444.610,00	543.911,15	543.911,15	-99.301,15	543.911,15	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	444.610,00		444.610,00	543.911,15	543.911,15	-99.301,15	543.911,15	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	341.960,00		341.960,00	346.711,03	346.711,03	-4.751,03	346.711,03	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	341.960,00		341.960,00	346.711,03	346.711,03	-4.751,03	346.711,03	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	325.230,00		325.230,00	409.195,39	409.195,39	-83.965,39	409.195,39	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	35.940,00		35.940,00	43.183,47	43.183,47	-7.243,47	43.183,47	
1206	TRIENIOS	408.160,00		408.160,00	340.363,68	340.363,68	67.796,32	340.363,68	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	259.310,00		259.310,00	385.260,72	385.260,72	-125.950,72	385.260,72	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.815.210,00		1.815.210,00	2.068.625,44	2.068.625,44	-253.415,44	2.068.625,44	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	789.940,00		789.940,00	813.510,66	813.510,66	-23.570,66	813.510,66	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.122.160,00		1.122.160,00	1.240.771,68	1.240.771,68	-118.611,68	1.240.771,68	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.122.160,00		1.122.160,00	1.240.771,68	1.240.771,68	-118.611,68	1.240.771,68	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.912.100,00		1.912.100,00	2.054.282,34	2.054.282,34	-142.182,34	2.054.282,34	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.120,00		9.120,00	14.400,38	14.400,38	-5.280,38	14.400,38	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.736.430,00		3.736.430,00	4.137.308,16	4.137.308,16	-400.878,16	4.137.308,16	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	56.290,00		56.290,00	68.089,55	68.089,55	-11.799,55	68.089,55	
1309	OTRO PERSONAL	56.290,00		56.290,00	68.089,55	68.089,55	-11.799,55	68.089,55	
130	LABORAL FIJO	56.290,00		56.290,00	68.089,55	68.089,55	-11.799,55	68.089,55	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	310,00		310,00	228,31	228,31	81,69	228,31	
13	LABORALES	56.600,00		56.600,00	68.317,86	68.317,86	-11.717,86	68.317,86	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	550.000,00		550.000,00	623.991,55	623.991,55	-73.991,55	623.991,55	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	395.000,00		395.000,00	404.554,96	404.554,96	-9.554,96	404.554,96	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	945.000,00		945.000,00	1.028.546,51	1.028.546,51	-83.546,51	1.028.546,51	
151	GRATIFICACIONES	200.000,00		200.000,00	25.945,50	25.945,50	174.054,50	25.945,50	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.145.000,00		1.145.000,00	1.054.492,01	1.054.492,01	90.507,99	1.054.492,01	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	577.070,00	200.000,00	777.070,00	848.371,16	848.371,16	-71.301,16	848.371,16	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	577.070,00	200.000,00	777.070,00	848.371,16	848.371,16	-71.301,16	848.371,16	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	577.070,00	200.000,00	777.070,00	848.371,16	848.371,16	-71.301,16	848.371,16	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.515.100,00	200.000,00	5.715.100,00	6.108.489,19	6.108.489,19	-393.389,19	6.108.489,19	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				695,89	695,89	-695,89	695,89	
226	GASTOS DIVERSOS				695,89	695,89	-695,89	695,89	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				695,89	695,89	-695,89	695,89	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				695,89	695,89	-695,89	695,89	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	5.515.100,00	200.000,00	5.715.100,00	6.109.185,08	6.109.185,08	-394.085,08	6.109.185,08	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	5.515.100,00	200.000,00	5.715.100,00	6.109.185,08	6.109.185,08	-394.085,08	6.109.185,08	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.</u>	5.515.100,00	200.000,00	5.715.100,00	6.109.185,08	6.109.185,08	-394.085,08	6.109.185,08	



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMATICO CONTABLE



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 18

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE									
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)	194.510,00		194.510,00	169.954,52	169.954,52	24.555,48	169.954,52	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	194.510,00		194.510,00	169.954,52	169.954,52	24.555,48	169.954,52	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	117.920,00		117.920,00	56.744,28	56.744,28	61.175,72	56.744,28	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117.920,00		117.920,00	56.744,28	56.744,28	61.175,72	56.744,28	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70.320,00		70.320,00	30.795,27	30.795,27	39.524,73	30.795,27	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.597,75	6.597,75	-6.597,75	6.597,75	
1206	TRIENIOS	114.560,00		114.560,00	37.219,06	37.219,06	77.340,94	37.219,06	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	82.880,00		82.880,00	71.396,16	71.396,16	11.483,84	71.396,16	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	580.190,00		580.190,00	372.707,04	372.707,04	207.482,96	372.707,04	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	267.360,00		267.360,00	168.120,32	168.120,32	99.239,68	168.120,32	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	397.340,00		397.340,00	244.937,90	244.937,90	152.402,10	244.937,90	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	397.340,00		397.340,00	244.937,90	244.937,90	152.402,10	244.937,90	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	664.700,00		664.700,00	413.058,22	413.058,22	251.641,78	413.058,22	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.080,00		3.080,00	2.011,30	2.011,30	1.068,70	2.011,30	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.247.970,00		1.247.970,00	787.776,56	787.776,56	460.193,44	787.776,56	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	240.000,00		240.000,00	111.127,96	111.127,96	128.872,04	111.127,96	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	95.014,26	95.014,26	4.985,74	95.014,26	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	340.000,00		340.000,00	206.142,22	206.142,22	133.857,78	206.142,22	
151	GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	1.600,00	1.600,00	33.400,00	1.600,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	375.000,00		375.000,00	207.742,22	207.742,22	167.257,78	207.742,22	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188.710,00		188.710,00	95.869,61	95.869,61	92.840,39	95.869,61	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188.710,00		188.710,00	95.869,61	95.869,61	92.840,39	95.869,61	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	188.710,00		188.710,00	95.869,61	95.869,61	92.840,39	95.869,61	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.811.680,00		1.811.680,00	1.091.388,39	1.091.388,39	720.291,61	1.091.388,39	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000.000,00		5.000.000,00	4.416.401,14	4.416.401,14	583.598,86	4.011.810,00	404.591,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.416.401,14	4.416.401,14	583.598,86	4.011.810,00	404.591,14
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.416.401,14	4.416.401,14	583.598,86	4.011.810,00	404.591,14
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.416.401,14	4.416.401,14	583.598,86	4.011.810,00	404.591,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.416.401,14	4.416.401,14	583.598,86	4.011.810,00	404.591,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.811.680,00		6.811.680,00	5.507.789,53	5.507.789,53	1.303.890,47	5.103.198,39	404.591,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.811.680,00		6.811.680,00	5.507.789,53	5.507.789,53	1.303.890,47	5.103.198,39	404.591,14
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.811.680,00		6.811.680,00	5.507.789,53	5.507.789,53	1.303.890,47	5.103.198,39	404.591,14



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4484
APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 19

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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)	69.460,00		69.460,00	379.188,49	379.188,49	-309.728,49	379.188,49	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	69.460,00		69.460,00	379.188,49	379.188,49	-309.728,49	379.188,49	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	129.710,00		129.710,00	292.119,36	292.119,36	-162.409,36	292.119,36	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	129.710,00		129.710,00	292.119,36	292.119,36	-162.409,36	292.119,36	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87.900,00		87.900,00	233.244,00	233.244,00	-145.344,00	233.244,00	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				8.658,40	8.658,40	-8.658,40	8.658,40	
1206	TRIENIOS	84.650,00		84.650,00	164.592,38	164.592,38	-79.942,38	164.592,38	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	61.960,00		61.960,00	250.252,29	250.252,29	-188.292,29	250.252,29	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	433.680,00		433.680,00	1.328.054,92	1.328.054,92	-894.374,92	1.328.054,92	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	173.000,00		173.000,00	550.304,51	550.304,51	-377.304,51	550.304,51	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	218.200,00		218.200,00	835.604,76	835.604,76	-617.404,76	835.604,76	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.200,00		218.200,00	835.604,76	835.604,76	-617.404,76	835.604,76	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	391.200,00		391.200,00	1.385.909,27	1.385.909,27	-994.709,27	1.385.909,27	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.950,00		6.950,00	9.044,73	9.044,73	-2.094,73	9.044,73	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	831.830,00		831.830,00	2.723.008,92	2.723.008,92	-1.891.178,92	2.723.008,92	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.890,00		24.890,00	2.928,26	2.928,26	21.961,74	2.928,26	
1309	OTRO PERSONAL	24.890,00		24.890,00	2.928,26	2.928,26	21.961,74	2.928,26	
130	LABORAL FIJO	24.890,00		24.890,00	2.928,26	2.928,26	21.961,74	2.928,26	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	140,00		140,00			140,00		
13	LABORALES	25.030,00		25.030,00	2.928,26	2.928,26	22.101,74	2.928,26	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	150.000,00		150.000,00	417.919,19	417.919,19	-267.919,19	417.919,19	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	291.958,54	291.958,54	-191.958,54	291.958,54	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	250.000,00		250.000,00	709.877,73	709.877,73	-459.877,73	709.877,73	
151	GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	26.600,00	26.600,00	48.400,00	26.600,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	325.000,00		325.000,00	736.477,73	736.477,73	-411.477,73	736.477,73	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137.860,00	200.000,00	337.860,00	517.292,61	517.292,61	-179.432,61	517.292,61	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137.860,00	200.000,00	337.860,00	517.292,61	517.292,61	-179.432,61	517.292,61	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	137.860,00	200.000,00	337.860,00	517.292,61	517.292,61	-179.432,61	517.292,61	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.319.720,00	200.000,00	1.519.720,00	3.979.707,52	3.979.707,52	-2.459.987,52	3.979.707,52	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				714,00	714,00	-714,00	714,00	
226	GASTOS DIVERSOS				714,00	714,00	-714,00	714,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.450.000,00		3.450.000,00	3.357.537,00	3.357.537,00	92.463,00	3.074.862,39	282.674,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.450.000,00		3.450.000,00	3.357.537,00	3.357.537,00	92.463,00	3.074.862,39	282.674,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.450.000,00		3.450.000,00	3.357.537,00	3.357.537,00	92.463,00	3.074.862,39	282.674,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.450.000,00		3.450.000,00	3.358.251,00	3.358.251,00	91.749,00	3.075.576,39	282.674,61



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.450.000,00		3.450.000,00	3.358.251,00	3.358.251,00	91.749,00	3.075.576,39	282.674,61
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	4.769.720,00	200.000,00	4.969.720,00	7.337.958,52	7.337.958,52	-2.368.238,52	7.055.283,91	282.674,61
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	4.769.720,00	200.000,00	4.969.720,00	7.337.958,52	7.337.958,52	-2.368.238,52	7.055.283,91	282.674,61
	<u>TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL</u>	4.769.720,00	200.000,00	4.969.720,00	7.337.958,52	7.337.958,52	-2.368.238,52	7.055.283,91	282.674,61



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4485
GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.	

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



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.	

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



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4486
APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	750.260,00		750.260,00	214.972,65	214.972,65	535.287,35	214.972,65	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	750.260,00		750.260,00	214.972,65	214.972,65	535.287,35	214.972,65	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	648.540,00		648.540,00	181.447,73	181.447,73	467.092,27	181.447,73	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	648.540,00		648.540,00	181.447,73	181.447,73	467.092,27	181.447,73	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	922.960,00		922.960,00	461.478,43	461.478,43	461.481,57	461.478,43	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71.870,00		71.870,00	166.354,93	166.354,93	-94.484,93	166.354,93	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	136.560,00		136.560,00	37.855,82	37.855,82	98.704,18	37.855,82	
1206	TRIENIOS	730.090,00		730.090,00	302.683,07	302.683,07	427.406,93	302.683,07	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	541.410,00		541.410,00	334.178,92	334.178,92	207.231,08	334.178,92	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.801.690,00		3.801.690,00	1.698.971,55	1.698.971,55	2.102.718,45	1.698.971,55	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.735.860,00	-600.000,00	1.135.860,00	684.808,19	684.808,19	451.051,81	684.808,19	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.338.160,00	-600.000,00	1.738.160,00	1.055.351,95	1.055.351,95	682.808,05	1.055.351,95	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.338.160,00	-600.000,00	1.738.160,00	1.055.351,95	1.055.351,95	682.808,05	1.055.351,95	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.074.020,00	-1.200.000,00	2.874.020,00	1.740.160,14	1.740.160,14	1.133.859,86	1.740.160,14	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.400,00		20.400,00	12.395,94	12.395,94	8.004,06	12.395,94	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.896.110,00	-1.200.000,00	6.696.110,00	3.451.527,63	3.451.527,63	3.244.582,37	3.451.527,63	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	515.990,00		515.990,00	576.232,57	576.232,57	-60.242,57	576.232,57	
1309	OTRO PERSONAL	515.990,00		515.990,00	576.232,57	576.232,57	-60.242,57	576.232,57	
130	LABORAL FIJO	515.990,00		515.990,00	576.232,57	576.232,57	-60.242,57	576.232,57	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.850,00		2.850,00	1.904,60	1.904,60	945,40	1.904,60	
13	LABORALES	518.840,00		518.840,00	578.137,17	578.137,17	-59.297,17	578.137,17	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.300.000,00		1.300.000,00	655.584,99	655.584,99	644.415,01	655.584,99	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	900.000,00		900.000,00	353.259,20	353.259,20	546.740,80	353.259,20	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.200.000,00		2.200.000,00	1.008.844,19	1.008.844,19	1.191.155,81	1.008.844,19	
151	GRATIFICACIONES	500.000,00		500.000,00	70.105,06	70.105,06	429.894,94	70.105,06	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.700.000,00		2.700.000,00	1.078.949,25	1.078.949,25	1.621.050,75	1.078.949,25	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300.450,00		1.300.450,00	996.734,61	996.734,61	303.715,39	996.734,61	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300.450,00		1.300.450,00	996.734,61	996.734,61	303.715,39	996.734,61	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.739.700,00		1.739.700,00	1.215.324,56	1.077.036,56	662.663,44	895.754,42	181.282,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	190.000,00		190.000,00	307.197,00	105.860,10	84.139,90	91.164,76	14.695,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	44.000,00		44.000,00			44.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21.000,00		21.000,00	16.021,50	16.021,50	4.978,50	16.021,50	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	720.000,00		720.000,00	1.389.849,60	1.389.849,60	-669.849,60	1.389.849,60	
1625	SEGUROS				13.012,48	13.012,48	-13.012,48		
162	GASTOS SOC.PERS.	2.714.700,00		2.714.700,00	2.941.405,14	2.601.780,24	112.919,76	2.405.802,76	195.977,48
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.015.150,00		4.015.150,00	3.938.139,75	3.598.514,85	416.635,15	3.402.537,37	195.977,48



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 24

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
1	GASTOS DE PERSONAL	15.130.100,00	-1.200.000,00	13.930.100,00	9.046.753,80	8.707.128,90	5.222.971,10	8.511.151,42	195.977,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	595.346,89	591.597,11	408.402,89	587.409,40	4.187,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	11.727,38	11.710,47	6.289,53	10.724,85	985,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.018.000,00		1.018.000,00	607.074,27	603.307,58	414.692,42	598.134,25	5.173,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	840.060,00		840.060,00	159.479,80	159.479,77	680.580,23	144.767,06	14.712,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	900.000,00		900.000,00	835.647,27	831.329,52	68.670,48	732.437,44	98.892,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	6.347,28	6.347,28	1.652,72	6.347,28	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000,00		320.000,00	187.483,50	187.431,85	132.568,15	155.076,76	32.355,09
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.068.060,00		2.068.060,00	1.188.957,85	1.184.588,42	883.471,58	1.038.628,54	145.959,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600.000,00		600.000,00	214.706,67	214.706,67	385.293,33	172.763,24	41.943,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.000,00		22.000,00	328.365,10	328.365,10	-306.365,10	328.365,10	
220	MATERIAL DE OFICINA	622.000,00		622.000,00	543.071,77	543.071,77	78.928,23	501.128,34	41.943,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.404.960,00		1.404.960,00	2.658.782,77	2.658.782,77	-1.253.822,77	2.127.056,16	531.726,61
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	101.937,23	101.937,23	25.062,77	100.904,77	1.032,46
22102	GAS	115.000,00		115.000,00	79.983,58	79.983,58	35.016,42	71.668,15	8.315,43
22103	COMBUSTIBLE	42.000,00		42.000,00	31.946,86	31.946,86	10.053,14	31.946,86	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.688.960,00		1.688.960,00	2.872.650,44	2.872.650,44	-1.183.690,44	2.331.575,94	541.074,50
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	10.179,70	10.179,70	1.820,30		10.179,70
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	10.179,70	10.179,70	1.820,30		10.179,70
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	46.759,35	46.759,35	-21.759,35	36.110,86	10.648,49
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	16.408,96	16.408,96	43.591,04	13.222,61	3.186,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	16.408,96	16.408,96	43.591,04	13.222,61	3.186,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	7.076,49	7.076,49	4.923,51	429,77	6.646,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	7.076,49	7.076,49	4.923,51	429,77	6.646,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	89.553,42	89.553,42	-69.553,42	84.589,17	4.964,25
2219	OTROS SUMINISTROS	95.000,00		95.000,00	166.829,79	166.829,79	-71.829,79	137.128,53	29.701,26
221	SUMINISTROS	1.912.960,00		1.912.960,00	3.209.458,15	3.209.458,15	-1.296.498,15	2.603.056,88	606.401,27
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.033.000,00		1.033.000,00			1.033.000,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.033.000,00		1.033.000,00			1.033.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.000,00		5.000,00	32.163,88	32.163,87	-27.163,87	29.216,35	2.947,52
2229	OTRAS	6.160,00		6.160,00			6.160,00		
222	COMUNICACIONES	1.044.160,00		1.044.160,00	32.163,88	32.163,87	1.011.996,13	29.216,35	2.947,52
223	TRANSPORTES	90.000,00		90.000,00	48.826,51	48.826,51	41.173,49	46.991,85	1.834,66
2241	VEHICULOS	6.010,00		6.010,00	6.822,70	6.822,70	-812,70	6.822,70	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.010,00		6.010,00	6.822,70	6.822,70	-812,70	6.822,70	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	240,46	240,46	659,54	240,46	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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	93.123,95	93.123,95	-3.123,95	93.044,15	79,80
225	TRIBUTOS	91.900,00		91.900,00	93.364,41	93.364,41	-1.464,41	93.284,61	79,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	57.000,00		57.000,00	4.528,99	4.528,99	52.471,01	4.528,99	
22621	DE COMUNICACION	280.000,00		280.000,00	56.475,58	56.475,58	223.524,42	56.475,58	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	337.000,00		337.000,00	61.004,57	61.004,57	275.995,43	61.004,57	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.717,32	1.717,32	-1.717,32	1.717,32	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	200.000,00		200.000,00	93.190,40	93.190,40	106.809,60	57.638,35	35.552,05
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	19.093,58	19.093,58	10.906,42		19.093,58
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	230.000,00		230.000,00	112.283,98	112.283,98	117.716,02	57.638,35	54.645,63
2269	OTROS	6.010,00		6.010,00	529,05	529,05	5.480,95	529,05	
226	GASTOS DIVERSOS	573.010,00		573.010,00	175.534,92	175.534,92	397.475,08	120.889,29	54.645,63
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.010,00		6.010,00	150,80	150,80	5.859,20	150,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.010.000,00		1.010.000,00	1.112.075,86	1.111.942,08	-101.942,08	1.018.296,75	93.645,33
2274	SEGURIDAD	2.486.720,00		2.486.720,00	2.522.479,17	2.522.460,39	-35.740,39	2.267.363,91	255.096,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.100.000,00		19.100.000,00	18.452.647,78	18.452.647,78	647.352,22	16.553.433,81	1.899.213,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.100.000,00		19.100.000,00	18.452.647,78	18.452.647,78	647.352,22	16.553.433,81	1.899.213,97
2279	OTROS	500.000,00		500.000,00	377.821,55	318.555,63	181.444,37	306.214,04	12.341,59
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.105.730,00		23.105.730,00	22.465.175,16	22.405.756,68	699.973,32	20.145.459,31	2.260.297,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.445.770,00		27.445.770,00	26.574.417,50	26.514.999,01	930.770,99	23.546.849,33	2.968.149,68
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	530.389,96	530.389,96	-450.389,96	530.389,96	
231	LOCOMOCION	75.000,00		75.000,00	398.856,90	398.856,90	-323.856,90	398.856,90	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	38.295,00	38.295,00	-18.295,00	26.534,00	11.761,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	175.000,00		175.000,00	967.541,86	967.541,86	-792.541,86	955.780,86	11.761,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.706.830,00		30.706.830,00	29.337.991,48	29.270.436,87	1.436.393,13	26.139.392,98	3.131.043,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.836.930,00	-1.200.000,00	44.636.930,00	38.384.745,28	37.977.565,77	6.659.364,23	34.650.544,40	3.327.021,37
6221	CONSTRUCCIONES	27.132.610,00		27.132.610,00	17.721.193,14	17.670.731,97	9.461.878,03	7.352.246,31	10.318.485,66
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.132.610,00		27.132.610,00	17.721.193,14	17.670.731,97	9.461.878,03	7.352.246,31	10.318.485,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				235.218,15	235.218,15	-235.218,15	18.314,95	216.903,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES	400.000,00		400.000,00	6.427,22	6.427,22	393.572,78	6.107,20	320,02
62	INVERSIONES NUEVAS	27.532.610,00		27.532.610,00	17.962.838,51	17.912.377,34	9.620.232,66	7.376.668,46	10.535.708,88
6321	CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	911.715,17	911.664,24	88.335,76	553.110,31	358.553,93
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	911.715,17	911.664,24	88.335,76	553.110,31	358.553,93
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.400.000,00		1.400.000,00	383.201,31	383.201,31	1.016.798,69	315.437,41	67.763,90
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				76.245,08	76.245,08	-76.245,08		76.245,08



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
635	MOBILIARIO Y ENSERES	972.260,00		972.260,00	204.138,60	204.138,60	768.121,40	130.615,87	73.522,73
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.372.260,00		3.372.260,00	1.575.300,16	1.575.249,23	1.797.010,77	999.163,59	576.085,64
6	INVERSIONES REALES	30.904.870,00		30.904.870,00	19.538.138,67	19.487.626,57	11.417.243,43	8.375.832,05	11.111.794,52
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	30.904.870,00		30.904.870,00	19.538.138,67	19.487.626,57	11.417.243,43	8.375.832,05	11.111.794,52
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	76.741.800,00	-1.200.000,00	75.541.800,00	57.922.883,95	57.465.192,34	18.076.607,66	43.026.376,45	14.438.815,89
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	224.728,83	224.728,83	142.351,17	224.728,83	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	224.728,83	224.728,83	142.351,17	224.728,83	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	224.728,83	224.728,83	142.351,17	224.728,83	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	224.728,83	224.728,83	142.351,17	224.728,83	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	367.080,00		367.080,00	224.728,83	224.728,83	142.351,17	224.728,83	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECU</u>	77.108.880,00	-1.200.000,00	75.908.880,00	58.147.612,78	57.689.921,17	18.218.958,83	43.251.105,28	14.438.815,89
	<u>TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.</u>	278.538.850,00		278.538.850,00	227.239.460,81	225.705.960,52	52.832.889,48	187.370.413,30	38.335.547,22



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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	15.890,00		15.890,00	15.165,37	15.165,37	724,63	15.165,37	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.800,00		44.800,00	40.202,30	40.202,30	4.597,70	40.202,30	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	60.690,00		60.690,00	55.367,67	55.367,67	5.322,33	55.367,67	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	180,00		180,00	132,60	132,60	47,40	132,60	
10	ALTOS CARGOS	60.870,00		60.870,00	55.500,27	55.500,27	5.369,73	55.500,27	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.643.380,00		4.643.380,00	4.192.607,14	4.192.607,14	450.772,86	4.192.607,14	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.643.380,00		4.643.380,00	4.192.607,14	4.192.607,14	450.772,86	4.192.607,14	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.643.630,00		3.643.630,00	3.545.588,04	3.545.588,04	98.041,96	3.545.588,04	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.643.630,00		3.643.630,00	3.545.588,04	3.545.588,04	98.041,96	3.545.588,04	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.202.490,00		3.202.490,00	3.463.619,43	3.463.619,43	-261.129,43	3.463.619,43	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.052.740,00		5.052.740,00	4.777.769,69	4.777.769,69	274.970,31	4.777.769,69	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	282.160,00		282.160,00	234.305,36	234.305,36	47.854,64	234.305,36	
1206	TRIENIOS	4.593.230,00		4.593.230,00	4.254.235,91	4.254.235,91	338.994,09	4.254.235,91	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.486.230,00		5.486.230,00	4.833.038,81	4.833.038,81	653.191,19	4.833.038,81	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.903.860,00		26.903.860,00	25.301.164,38	25.301.164,38	1.602.695,62	25.301.164,38	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.501.320,00		10.501.320,00	9.836.759,85	9.836.759,85	664.560,15	9.836.759,85	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.288.390,00		12.288.390,00	11.000.407,67	11.000.407,67	1.287.982,33	11.000.407,67	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.288.390,00		12.288.390,00	11.000.407,67	11.000.407,67	1.287.982,33	11.000.407,67	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	215.270,00		215.270,00	206.054,65	206.054,65	9.215,35	206.054,65	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	269,76	269,76	730,24	269,76	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	101.000,00		101.000,00	56.732,39	56.732,39	44.267,61	56.732,39	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	102.000,00		102.000,00	57.002,15	57.002,15	44.997,85	57.002,15	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.106.980,00		23.106.980,00	21.100.224,32	21.100.224,32	2.006.755,68	21.100.224,32	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	210.050,00		210.050,00	156.787,89	156.787,89	53.262,11	156.787,89	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	210.050,00		210.050,00	156.787,89	156.787,89	53.262,11	156.787,89	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	281.800,00		281.800,00	184.720,91	184.720,91	97.079,09	184.720,91	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	50.502.690,00		50.502.690,00	46.742.897,50	46.742.897,50	3.759.792,50	46.742.897,50	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.406.560,00		16.406.560,00	14.729.855,49	14.729.855,49	1.676.704,51	14.729.855,49	
1309	OTRO PERSONAL	16.406.560,00		16.406.560,00	14.729.855,49	14.729.855,49	1.676.704,51	14.729.855,49	
130	LABORAL FIJO	16.406.560,00		16.406.560,00	14.729.855,49	14.729.855,49	1.676.704,51	14.729.855,49	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	79.260,00		79.260,00	55.887,63	55.887,63	23.372,37	55.887,63	
13	LABORALES	16.490.820,00		16.490.820,00	14.785.743,12	14.785.743,12	1.705.076,88	14.785.743,12	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.889.840,00		10.889.840,00	10.770.385,31	10.770.385,31	119.454,69	10.770.385,31	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.667.550,00		4.667.550,00	4.778.070,38	4.778.070,38	-110.520,38	4.778.070,38	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	5.000,00		5.000,00	1.237,08	1.237,08	3.762,92	1.237,08	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15.562.390,00		15.562.390,00	15.549.692,77	15.549.692,77	12.697,23	15.549.692,77	
151	GRATIFICACIONES	360.050,00		360.050,00	159.991,90	159.991,90	200.058,10	159.991,90	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.922.440,00		15.922.440,00	15.709.684,67	15.709.684,67	212.755,33	15.709.684,67	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.807.460,00		19.807.460,00	18.691.786,33	18.691.786,33	1.115.673,67	18.653.330,03	38.456,30
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.807.460,00		19.807.460,00	18.691.786,33	18.691.786,33	1.115.673,67	18.653.330,03	38.456,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.189.400,00		1.189.400,00	896.062,89	869.418,99	319.981,01	813.425,77	55.993,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	833.470,00		833.470,00	599.537,74	452.827,15	380.642,85	434.677,90	18.149,25
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.367.390,00		1.367.390,00	1.516.341,29	1.361.556,00	5.834,00	1.054.277,51	307.278,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.526.350,00		17.526.350,00	15.754.315,19	15.754.315,19	1.772.034,81	15.754.315,19	
1625	SEGUROS	731.000,00		731.000,00	382.699,95	382.699,95	348.300,05	382.699,95	
1629	OTROS	27.650,00		27.650,00	39.865,41	5.123,41	22.526,59	4.656,85	466,56
162	GASTOS SOC.PERS.	21.675.260,00		21.675.260,00	19.188.822,47	18.825.940,69	2.849.319,31	18.444.053,17	381.887,52
165	PRESTACIONES POR RESPONSABIL. EMPRESARIAL				346.181,35	346.181,35	-346.181,35	346.181,35	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	41.482.720,00		41.482.720,00	38.226.790,15	37.863.908,37	3.618.811,63	37.443.564,55	420.343,82
1	GASTOS DE PERSONAL	124.459.540,00		124.459.540,00	115.520.615,71	115.157.733,93	9.301.806,07	114.737.390,11	420.343,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.880,00		28.880,00	7.717,16	7.717,16	21.162,84	7.717,16	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	26.370,00		26.370,00	37.787,73	37.725,71	-11.355,71	37.725,71	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				372,00	372,00	-372,00	372,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.390,00		5.390,00	4.439,20	3.998,42	1.391,58	3.927,50	70,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.251,00	5.251,00	-5.251,00	5.251,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.640,00		60.640,00	55.567,09	55.064,29	5.575,71	54.993,37	70,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.333.590,00		11.333.590,00	9.899.199,34	9.838.134,77	1.495.455,23	9.243.470,48	594.664,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.253.560,00		2.253.560,00	2.252.805,36	2.231.030,85	22.529,15	1.895.067,77	335.963,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.210,00		102.210,00	99.009,24	89.323,02	12.886,98	87.841,13	1.481,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.465.440,00		1.465.440,00	1.053.899,20	1.020.245,55	445.194,45	945.235,52	75.010,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	299.950,00		299.950,00	126.682,60	126.356,60	173.593,40	121.824,17	4.532,43
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.020,00		36.020,00	35.482,37	35.482,37	537,63	28.354,21	7.128,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.490.770,00		15.490.770,00	13.467.078,11	13.340.573,16	2.150.196,84	12.321.793,28	1.018.779,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.562.350,00		2.562.350,00	2.574.484,52	2.554.317,64	8.032,36	2.325.159,04	229.158,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	355.460,00		355.460,00	364.074,38	362.251,31	-6.791,31	353.972,20	8.279,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	379.290,00		379.290,00	330.658,03	326.836,91	52.453,09	308.270,00	18.566,91
220	MATERIAL DE OFICINA	3.297.100,00		3.297.100,00	3.269.216,93	3.243.405,86	53.694,14	2.987.401,24	256.004,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.993.930,00	-195.017,02	11.798.912,98	11.242.168,88	11.114.844,85	684.068,13	10.430.676,62	684.168,23
22101	AGUA	432.060,00		432.060,00	396.235,97	390.892,32	41.167,68	365.854,90	25.037,42
22102	GAS	374.060,00		374.060,00	207.822,27	207.822,27	166.237,73	198.674,76	9.147,51



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 29

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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	330.640,00		330.640,00	269.878,97	265.901,78	64.738,22	254.738,30	11.163,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.130.690,00	-195.017,02	12.935.672,98	12.116.106,09	11.979.461,22	956.211,76	11.249.944,58	729.516,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86.080,00		86.080,00	86.898,37	75.330,24	10.749,76	53.560,49	21.769,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	86.080,00		86.080,00	86.898,37	75.330,24	10.749,76	53.560,49	21.769,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	19.160,00		19.160,00	2.743,83	2.743,83	16.416,17	2.184,39	559,44
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300.740,00		300.740,00	219.589,45	219.002,67	81.737,33	189.205,73	29.796,94
22141	VESTUARIO	236.330,00		236.330,00	182.760,57	182.607,57	53.722,43	171.503,46	11.104,11
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	236.330,00		236.330,00	182.760,57	182.607,57	53.722,43	171.503,46	11.104,11
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				30,00	30,00	-30,00	30,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.120,00		20.120,00	23.327,20	23.327,20	-3.207,20	22.812,14	515,06
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.120,00		20.120,00	23.357,20	23.357,20	-3.237,20	22.842,14	515,06
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	459.010,00		459.010,00	542.327,49	518.862,63	-59.852,63	501.988,24	16.874,39
2219	OTROS SUMINISTROS	505.070,00		505.070,00	313.284,37	306.853,82	198.216,18	266.693,82	40.160,00
221	SUMINISTROS	14.757.200,00	-195.017,02	14.562.182,98	13.487.067,37	13.308.219,18	1.253.963,80	12.457.922,85	850.296,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				8.539,80	8.539,79	-8.539,79	7.939,03	600,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				8.539,80	8.539,79	-8.539,79	7.939,03	600,76
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	735.160,00		735.160,00	1.093.427,49	907.056,69	-171.896,69	896.710,31	10.346,38
2229	OTRAS	34.660,00		34.660,00	29.941,67	29.682,62	4.977,38	28.234,84	1.447,78
222	COMUNICACIONES	769.820,00		769.820,00	1.131.908,96	945.279,10	-175.459,10	932.884,18	12.394,92
223	TRANSPORTES	1.827.470,00		1.827.470,00	1.640.581,54	1.488.786,49	338.683,51	1.401.408,58	87.377,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.050,00		1.050,00	881,41	881,41	168,59	881,41	
2241	VEHICULOS	158.680,00		158.680,00	136.379,76	136.379,76	22.300,24	130.426,21	5.953,55
224	PRIMAS DE SEGUROS	159.730,00		159.730,00	137.261,17	137.261,17	22.468,83	131.307,62	5.953,55
2250	ESTATALES				4.993,49	4.993,49	-4.993,49	4.993,49	
2251	AUTONOMICOS	4.380,00		4.380,00	1.655,25	1.655,25	2.724,75	1.655,25	
2252	LOCALES	3.151.210,00		3.151.210,00	3.304.011,76	3.304.011,76	-152.801,76	3.284.774,50	19.237,26
225	TRIBUTOS	3.155.590,00		3.155.590,00	3.310.660,50	3.310.660,50	-155.070,50	3.291.423,24	19.237,26
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	61.117,77	61.117,77	56.782,23	51.408,25	9.709,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	278.170,00		278.170,00	100.926,21	98.656,21	179.513,79	92.203,71	6.452,50
22621	DE COMUNICACION	15.000,00		15.000,00	55.271,84	54.875,36	-39.875,36	51.326,49	3.548,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	293.170,00		293.170,00	156.198,05	153.531,57	139.638,43	143.530,20	10.001,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	934.340,00		934.340,00	1.202.328,41	1.202.328,41	-267.988,41	1.043.699,34	158.629,07
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00	73.667,00	73.667,00	3.333,00	73.667,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.551.100,00		1.551.100,00	664.817,05	663.914,76	887.185,24	548.048,68	115.866,08
22661	CURSOS DE FORMACION	71.830,00		71.830,00	43.276,70	43.276,70	28.553,30	43.276,70	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.622.930,00		1.622.930,00	708.093,75	707.191,46	915.738,54	591.325,38	115.866,08
2269	OTROS	96.810,00		96.810,00	100.543,20	100.543,20	-3.733,20	87.494,94	13.048,26
226	GASTOS DIVERSOS	3.142.150,00		3.142.150,00	2.301.948,18	2.298.379,41	843.770,59	1.991.125,11	307.254,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	415.650,00		415.650,00	523.066,34	510.424,39	-94.774,39	439.015,83	71.408,56
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				355,74	355,74	-355,74	355,74	



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 30

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.539.000,00	-215.869,47	15.323.130,53	14.279.819,39	14.165.335,50	1.157.795,03	13.739.433,82	425.901,68
2274	SEGURIDAD	18.786.100,00	-399.113,51	18.386.986,49	17.193.253,04	17.058.165,34	1.328.821,15	16.770.650,16	287.515,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.993.040,00		15.993.040,00	15.731.447,11	15.080.697,74	912.342,26	13.630.404,40	1.450.293,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.441.730,00		15.441.730,00	15.060.553,03	14.820.625,20	621.104,80	13.359.469,36	1.461.155,84
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.441.730,00		15.441.730,00	15.060.553,03	14.820.625,20	621.104,80	13.359.469,36	1.461.155,84
2279	OTROS	1.813.040,00		1.813.040,00	1.707.443,22	1.666.146,47	146.893,53	1.604.601,28	61.545,19
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	67.988.560,00	-614.982,98	67.373.577,02	64.495.937,87	63.301.750,38	4.071.826,64	59.543.930,59	3.757.819,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	95.097.620,00	-810.000,00	94.287.620,00	89.774.582,52	88.033.742,09	6.253.877,91	82.737.403,41	5.296.338,68
230	DIETAS	1.318.220,00		1.318.220,00	894.847,49	894.847,49	423.372,51	889.516,36	5.331,13
231	LOCOMOCION	1.211.810,00		1.211.810,00	821.778,27	821.778,27	390.031,73	816.269,90	5.508,37
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.409.540,00		1.409.540,00	1.148.881,34	1.148.881,34	260.658,66	1.065.885,84	82.995,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.939.570,00		3.939.570,00	2.865.507,10	2.865.507,10	1.074.062,90	2.771.672,10	93.835,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	114.588.600,00	-810.000,00	113.778.600,00	106.162.734,82	104.294.886,64	9.483.713,36	97.885.862,16	6.409.024,48
4009	OTRAS		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	1.462.380,00		1.462.380,00	1.462.380,00	1.462.380,00		1.462.380,00	
49	AL EXTERIOR	1.462.380,00		1.462.380,00	1.462.380,00	1.462.380,00		1.462.380,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.462.380,00	250.000,00	1.712.380,00	1.712.380,00	1.712.380,00		1.712.380,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	240.510.520,00	-560.000,00	239.950.520,00	223.395.730,53	221.165.000,57	18.785.519,43	214.335.632,27	6.829.368,30
6221	CONSTRUCCIONES	17.000.000,00		17.000.000,00	19.155.577,36	19.155.577,36	-2.155.577,36	17.597.343,31	1.558.234,05
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000.000,00		17.000.000,00	19.155.577,36	19.155.577,36	-2.155.577,36	17.597.343,31	1.558.234,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000.000,00	-1.800.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	21.000.000,00	-1.800.000,00	19.200.000,00	19.155.577,36	19.155.577,36	44.422,64	17.597.343,31	1.558.234,05
6	INVERSIONES REALES	21.000.000,00	-1.800.000,00	19.200.000,00	19.155.577,36	19.155.577,36	44.422,64	17.597.343,31	1.558.234,05
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.000.000,00	-1.800.000,00	19.200.000,00	19.155.577,36	19.155.577,36	44.422,64	17.597.343,31	1.558.234,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.510.520,00	-2.360.000,00	259.150.520,00	242.551.307,89	240.320.577,93	18.829.942,07	231.932.975,58	8.387.602,35
8300	AL PERSONAL	3.001.970,00		3.001.970,00	2.908.363,01	2.907.962,31	94.007,69	2.873.204,03	34.758,28
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.001.970,00		3.001.970,00	2.908.363,01	2.907.962,31	94.007,69	2.873.204,03	34.758,28



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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.	3.001.970,00		3.001.970,00	2.908.363,01	2.907.962,31	94.007,69	2.873.204,03	34.758,28
8400	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00	550,00	550,00	5.450,00	550,00	
840	DEPOSITOS	12.000,00		12.000,00	550,00	550,00	11.450,00	550,00	
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00	2.714,74	2.714,74	3.285,26	2.714,74	
841	FIANZAS	12.000,00		12.000,00	2.714,74	2.714,74	9.285,26	2.714,74	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	24.000,00		24.000,00	3.264,74	3.264,74	20.735,26	3.264,74	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.025.970,00		3.025.970,00	2.911.627,75	2.911.227,05	114.742,95	2.876.468,77	34.758,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.025.970,00		3.025.970,00	2.911.627,75	2.911.227,05	114.742,95	2.876.468,77	34.758,28
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	264.536.490,00	-2.360.000,00	262.176.490,00	245.462.935,64	243.231.804,98	18.944.685,02	234.809.444,35	8.422.360,63



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4592
INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 32

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	188.670,00		188.670,00	126.800,16	126.800,16	61.869,84	126.800,16	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	188.670,00		188.670,00	126.800,16	126.800,16	61.869,84	126.800,16	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.348.200,00		1.348.200,00	1.145.463,09	1.145.463,09	202.736,91	1.145.463,09	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711.550,00		711.550,00	676.197,17	676.197,17	35.352,83	676.197,17	
1206	TRIENIOS	543.820,00		543.820,00	478.799,25	478.799,25	65.020,75	478.799,25	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	840.850,00		840.850,00	577.571,08	577.571,08	263.278,92	577.571,08	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.633.090,00		3.633.090,00	3.004.830,75	3.004.830,75	628.259,25	3.004.830,75	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.151.540,00		1.151.540,00	1.012.944,84	1.012.944,84	138.595,16	1.012.944,84	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.181.210,00		1.181.210,00	1.041.318,36	1.041.318,36	139.891,64	1.041.318,36	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.181.210,00		1.181.210,00	1.041.318,36	1.041.318,36	139.891,64	1.041.318,36	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28.300,00		28.300,00	26.838,79	26.838,79	1.461,21	26.838,79	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	51.000,00		51.000,00	11.403,29	11.403,29	39.596,71	11.403,29	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	52.000,00		52.000,00	11.403,29	11.403,29	40.596,71	11.403,29	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.413.050,00		2.413.050,00	2.092.505,28	2.092.505,28	320.544,72	2.092.505,28	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	33.750,00		33.750,00	23.209,93	23.209,93	10.540,07	23.209,93	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.079.890,00		6.079.890,00	5.120.545,96	5.120.545,96	959.344,04	5.120.545,96	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.368.010,00		1.368.010,00	1.271.149,83	1.271.149,83	96.860,17	1.271.149,83	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	497.540,00		497.540,00	383.936,77	383.936,77	113.603,23	383.936,77	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	330,00		330,00			330,00		
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.865.880,00		1.865.880,00	1.655.086,60	1.655.086,60	210.793,40	1.655.086,60	
151	GRATIFICACIONES	10.880,00		10.880,00	99,99	99,99	10.780,01	99,99	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.876.760,00		1.876.760,00	1.655.186,59	1.655.186,59	221.573,41	1.655.186,59	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.815.970,00		1.815.970,00	1.746.126,54	1.746.126,54	69.843,46	1.743.245,26	2.881,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.815.970,00		1.815.970,00	1.746.126,54	1.746.126,54	69.843,46	1.743.245,26	2.881,28
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.815.970,00		1.815.970,00	1.746.126,54	1.746.126,54	69.843,46	1.743.245,26	2.881,28
1	GASTOS DE PERSONAL	9.772.620,00		9.772.620,00	8.521.859,09	8.521.859,09	1.250.760,91	8.518.977,81	2.881,28
22621	DE COMUNICACION	4.567.650,00		4.567.650,00	6.037.626,39	5.482.054,62	-914.404,62	4.996.246,19	485.808,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.567.650,00		4.567.650,00	6.037.626,39	5.482.054,62	-914.404,62	4.996.246,19	485.808,43
226	GASTOS DIVERSOS	4.567.650,00		4.567.650,00	6.037.626,39	5.482.054,62	-914.404,62	4.996.246,19	485.808,43
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.567.650,00		4.567.650,00	6.037.626,39	5.482.054,62	-914.404,62	4.996.246,19	485.808,43
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	350.000,00		350.000,00	99.208,20	99.208,20	250.791,80	99.208,20	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	350.000,00		350.000,00	99.208,20	99.208,20	250.791,80	99.208,20	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.917.650,00		4.917.650,00	6.136.834,59	5.581.262,82	-663.612,82	5.095.454,39	485.808,43



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	14.690.270,00		14.690.270,00	14.658.693,68	14.103.121,91	587.148,09	13.614.432,20	488.689,71
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	14.690.270,00		14.690.270,00	14.658.693,68	14.103.121,91	587.148,09	13.614.432,20	488.689,71
	<u>TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZ</u>	14.690.270,00		14.690.270,00	14.658.693,68	14.103.121,91	587.148,09	13.614.432,20	488.689,71
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	279.226.760,00	-2.360.000,00	276.866.760,00	260.121.629,32	257.334.926,89	19.531.833,11	248.423.876,55	8.911.050,34



GRUPO DE PROGRAMAS 46
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

P R O G R A M A 4693
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 34

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.265.690,00		4.265.690,00	2.693.337,49	2.693.337,49	1.572.352,51	2.693.337,49	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.265.690,00		4.265.690,00	2.693.337,49	2.693.337,49	1.572.352,51	2.693.337,49	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.556.710,00		5.556.710,00	4.772.874,28	4.772.874,28	783.835,72	4.772.874,28	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.556.710,00		5.556.710,00	4.772.874,28	4.772.874,28	783.835,72	4.772.874,28	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.890.010,00		7.890.010,00	5.703.134,50	5.703.134,50	2.186.875,50	5.703.134,50	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.530.650,00		4.530.650,00	4.320.235,05	4.320.235,05	210.414,95	4.320.235,05	
1206	TRIENIOS	4.954.940,00		4.954.940,00	4.146.939,51	4.146.939,51	808.000,49	4.146.939,51	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.796.730,00		6.796.730,00	5.173.009,96	5.173.009,96	1.623.720,04	5.173.009,96	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.994.730,00		33.994.730,00	26.809.530,79	26.809.530,79	7.185.199,21	26.809.530,79	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.643.840,00		13.643.840,00	10.580.904,97	10.580.904,97	3.062.935,03	10.580.904,97	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	15.709.040,00		15.709.040,00	12.117.239,50	12.117.239,50	3.591.800,50	12.117.239,50	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.709.040,00		15.709.040,00	12.117.239,50	12.117.239,50	3.591.800,50	12.117.239,50	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	447.280,00		447.280,00	422.461,99	422.461,99	24.818,01	422.461,99	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	200.000,00		200.000,00	76.610,63	76.610,63	123.389,37	76.610,63	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	201.000,00		201.000,00	76.610,63	76.610,63	124.389,37	76.610,63	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.001.160,00		30.001.160,00	23.197.217,09	23.197.217,09	6.803.942,91	23.197.217,09	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				24.897,47	24.897,47	-24.897,47	24.897,47	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				37.747,52	37.747,52	-37.747,52	37.747,52	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS				62.644,99	62.644,99	-62.644,99	62.644,99	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	318.770,00		318.770,00	197.068,56	197.068,56	121.701,44	197.068,56	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.314.660,00		64.314.660,00	50.266.461,43	50.266.461,43	14.048.198,57	50.266.461,43	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	600,00		600,00			600,00		
1309	OTRO PERSONAL	600,00		600,00			600,00		
130	LABORAL FIJO	600,00		600,00			600,00		
13	LABORALES	600,00		600,00			600,00		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.600.000,00		11.600.000,00	9.710.334,61	9.710.334,61	1.889.665,39	9.710.334,61	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.059.170,00		7.059.170,00	4.233.946,04	4.233.946,04	2.825.223,96	4.233.946,04	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.659.170,00		18.659.170,00	13.944.280,65	13.944.280,65	4.714.889,35	13.944.280,65	
151	GRATIFICACIONES	241.620,00		241.620,00	1.800,00	1.800,00	239.820,00	1.800,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.900.790,00		18.900.790,00	13.946.080,65	13.946.080,65	4.954.709,35	13.946.080,65	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.139.480,00		19.139.480,00	15.544.133,78	15.544.133,78	3.595.346,22	15.544.133,78	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.139.480,00		19.139.480,00	15.544.133,78	15.544.133,78	3.595.346,22	15.544.133,78	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	338.130,00		338.130,00	37.269,81	37.269,81	300.860,19	37.269,81	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	50.000,00		50.000,00	32.646,00	26.910,00	23.090,00	26.910,00	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	67,21	67,21	32,79	67,21	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.473.710,00		2.473.710,00	2.476.481,63	2.476.481,63	-2.771,63	2.476.481,63	
1625	SEGUROS	129.880,00		129.880,00	25.567,92	21.955,84	107.924,16	21.955,84	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.992.820,00		2.992.820,00	2.572.032,57	2.562.684,49	430.135,51	2.562.684,49	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.132.300,00		22.132.300,00	18.116.166,35	18.106.818,27	4.025.481,73	18.106.818,27	
1	GASTOS DE PERSONAL	105.348.350,00		105.348.350,00	82.328.708,43	82.319.360,35	23.028.989,65	82.319.360,35	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.210,00		81.210,00	22.326,55	22.326,55	58.883,45	22.326,55	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	66.630,00		66.630,00	9.096,43	1.882,16	64.747,84	1.882,16	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				885,00	885,00	-885,00		885,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				97,57	97,57	-97,57	97,57	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	148.840,00		148.840,00	32.405,55	25.191,28	123.648,72	24.306,28	885,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.740,00		48.740,00	560,64	560,64	48.179,36	560,64	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	251.300,00		251.300,00	814,58	814,58	250.485,42	814,58	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.840,00		33.840,00	220,45	220,45	33.619,55	220,45	
220	MATERIAL DE OFICINA	333.880,00		333.880,00	1.595,67	1.595,67	332.284,33	1.595,67	
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	7.200,00	5.582,25	2.417,75	5.130,46	451,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	7.200,00	5.582,25	2.417,75	5.130,46	451,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	213,79	213,79	286,21	213,79	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00	2.500,00	677,23	2.322,77	677,23	
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	57,00	57,00	9.943,00	57,00	
221	SUMINISTROS	21.500,00		21.500,00	9.970,79	6.530,27	14.969,73	6.078,48	451,79
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.100,00		14.100,00	6.657,16	4.617,88	9.482,12	4.238,76	379,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.100,00		14.100,00	6.657,16	4.617,88	9.482,12	4.238,76	379,12
222	COMUNICACIONES	14.100,00		14.100,00	6.657,16	4.617,88	9.482,12	4.238,76	379,12
223	TRANSPORTES	35.210,00		35.210,00	17.377,65	12.061,33	23.148,67	12.061,33	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.120,00		2.120,00			2.120,00		
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.120,00		3.120,00			3.120,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	4.601,55	4.601,55	45.398,45	4.601,55	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	169.130,00		169.130,00	20.154,57	20.154,57	148.975,43	16.428,57	3.726,00
22661	CURSOS DE FORMACION	3.530,00		3.530,00	615,96	615,96	2.914,04	615,96	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	172.660,00		172.660,00	20.770,53	20.770,53	151.889,47	17.044,53	3.726,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	1.146,00	1.146,00	2.854,00	1.146,00	
226	GASTOS DIVERSOS	229.780,00		229.780,00	26.518,08	26.518,08	203.261,92	22.792,08	3.726,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.211.690,00		1.211.690,00	750.203,50	750.126,70	461.563,30	683.468,50	66.658,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	4.403,78	4.403,78	5.596,22	4.403,78	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.222.690,00		1.222.690,00	754.607,28	754.530,48	468.159,52	687.872,28	66.658,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.857.160,00		1.857.160,00	816.726,63	805.853,71	1.051.306,29	734.638,60	71.215,11
230	DIETAS	760.590,00		760.590,00	379.251,61	379.251,61	381.338,39	379.251,61	
231	LOCOMOCION	544.210,00		544.210,00	259.330,60	259.330,60	284.879,40	259.330,60	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500.000,00		500.000,00	262.382,17	249.547,17	250.452,83	237.362,17	12.185,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.804.800,00		1.804.800,00	900.964,38	888.129,38	916.670,62	875.944,38	12.185,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.840.850,00		3.840.850,00	1.750.096,56	1.719.174,37	2.121.675,63	1.634.889,26	84.285,11
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.219.200,00		109.219.200,00	84.078.804,99	84.038.534,72	25.180.665,28	83.954.249,61	84.285,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES	413.750,00		413.750,00	52.441,86	52.441,86	361.308,14	51.875,83	566,03
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	414.750,00		414.750,00	52.441,86	52.441,86	362.308,14	51.875,83	566,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.040,00		21.040,00			21.040,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.021.040,00		1.021.040,00			1.021.040,00		
6	INVERSIONES REALES	1.435.790,00		1.435.790,00	52.441,86	52.441,86	1.383.348,14	51.875,83	566,03
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.435.790,00		1.435.790,00	52.441,86	52.441,86	1.383.348,14	51.875,83	566,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.654.990,00		110.654.990,00	84.131.246,85	84.090.976,58	26.564.013,42	84.006.125,44	84.851,14
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	485.877,00	485.877,00	243,00	485.877,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	485.877,00	485.877,00	243,00	485.877,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	485.877,00	485.877,00	243,00	485.877,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	485.877,00	485.877,00	243,00	485.877,00	



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	486.120,00		486.120,00	485.877,00	485.877,00	243,00	485.877,00	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</u>	111.141.110,00		111.141.110,00	84.617.123,85	84.576.853,58	26.564.256,42	84.492.002,44	84.851,14
	<u>TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</u>	111.141.110,00		111.141.110,00	84.617.123,85	84.576.853,58	26.564.256,42	84.492.002,44	84.851,14



GRUPO DE PROGRAMAS 47
DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL

P R O G R A M A 4794
DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 38

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	266.570,00		266.570,00	176.328,29	176.328,29	90.241,71	176.328,29	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	266.570,00		266.570,00	176.328,29	176.328,29	90.241,71	176.328,29	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35.720,00		35.720,00	37.879,20	37.879,20	-2.159,20	37.879,20	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	35.720,00		35.720,00	37.879,20	37.879,20	-2.159,20	37.879,20	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	248.530,00		248.530,00	69.058,32	69.058,32	179.471,68	69.058,32	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				33.649,13	33.649,13	-33.649,13	33.649,13	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	19.880,00		19.880,00			19.880,00		
1206	TRIENIOS	84.410,00		84.410,00	80.436,83	80.436,83	3.973,17	80.436,83	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	198.900,00		198.900,00	93.689,64	93.689,64	105.210,36	93.689,64	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	854.010,00		854.010,00	491.041,41	491.041,41	362.968,59	491.041,41	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	339.180,00		339.180,00	225.988,90	225.988,90	113.191,10	225.988,90	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	481.470,00		481.470,00	372.036,57	372.036,57	109.433,43	372.036,57	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	481.470,00		481.470,00	372.036,57	372.036,57	109.433,43	372.036,57	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	820.650,00		820.650,00	598.025,47	598.025,47	222.624,53	598.025,47	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.510,00		4.510,00	3.228,47	3.228,47	1.281,53	3.228,47	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.679.170,00		1.679.170,00	1.092.295,35	1.092.295,35	586.874,65	1.092.295,35	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262.560,00		262.560,00	235.675,07	235.675,07	26.884,93	235.675,07	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177.410,00		177.410,00	118.454,48	118.454,48	58.955,52	118.454,48	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	439.970,00		439.970,00	354.129,55	354.129,55	85.840,45	354.129,55	
151	GRATIFICACIONES	12.910,00		12.910,00	4.800,00	4.800,00	8.110,00	4.800,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	452.880,00		452.880,00	358.929,55	358.929,55	93.950,45	358.929,55	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544.470,00		544.470,00	200.585,41	200.585,41	343.884,59	200.585,41	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544.470,00		544.470,00	200.585,41	200.585,41	343.884,59	200.585,41	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	157.940,00		157.940,00	9.286,05	9.286,05	148.653,95	9.286,05	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.850,00		19.850,00	17.429,74	17.429,74	2.420,26	17.429,74	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	22.210,00		22.210,00			22.210,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	227.680,00		227.680,00	36.095,40	36.095,40	191.584,60	36.095,40	
1625	SEGUROS	14.090,00		14.090,00			14.090,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	441.770,00		441.770,00	62.811,19	62.811,19	378.958,81	62.811,19	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	986.240,00		986.240,00	263.396,60	263.396,60	722.843,40	263.396,60	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.118.290,00		3.118.290,00	1.714.621,50	1.714.621,50	1.403.668,50	1.714.621,50	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	490,00		490,00			490,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	490,00		490,00			490,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174.630,00		174.630,00	102.054,58	102.054,58	72.575,42	102.054,58	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.130,00		92.130,00	11.527,06	11.527,06	80.602,94	11.527,06	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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	20.850,00		20.850,00	8.958,83	8.958,83	11.891,17	8.958,83	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.640,00		42.640,00			42.640,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	330.250,00		330.250,00	122.540,47	122.540,47	207.709,53	122.540,47	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.680,00		48.680,00	18.427,49	18.427,49	30.252,51	18.427,49	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	69.660,00		69.660,00	37.149,34	37.149,34	32.510,66	36.886,22	263,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.740,00		34.740,00	2.410,13	2.410,13	32.329,87	2.410,13	
220	MATERIAL DE OFICINA	153.080,00		153.080,00	57.986,96	57.986,96	95.093,04	57.723,84	263,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	248.540,00		248.540,00	17.700,21	17.700,21	230.839,79	16.256,83	1.443,38
22101	AGUA	6.980,00		6.980,00			6.980,00		
22102	GAS	21.210,00		21.210,00			21.210,00		
22103	COMBUSTIBLE	27.820,00		27.820,00			27.820,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	304.550,00		304.550,00	17.700,21	17.700,21	286.849,79	16.256,83	1.443,38
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.400,00		10.400,00			10.400,00		
22141	VESTUARIO	22.900,00		22.900,00			22.900,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.900,00		22.900,00			22.900,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	13.940,00		13.940,00	2.125,70	2.125,70	11.814,30	2.125,70	
221	SUMINISTROS	351.790,00		351.790,00	19.825,91	19.825,91	331.964,09	18.382,53	1.443,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	85.270,00		85.270,00			85.270,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	85.270,00		85.270,00			85.270,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.990,00		4.990,00			4.990,00		
2229	OTRAS	590,00		590,00			590,00		
222	COMUNICACIONES	90.850,00		90.850,00			90.850,00		
223	TRANSPORTES	13.940,00		13.940,00	150,45	150,45	13.789,55	150,45	
2250	ESTATALES	64.640,00		64.640,00			64.640,00		
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	15.052,99	15.052,99	14.947,01	15.052,99	
225	TRIBUTOS	94.640,00		94.640,00	15.052,99	15.052,99	79.587,01	15.052,99	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.230,00		14.230,00			14.230,00		
22621	DE COMUNICACION	69.660,00		69.660,00			69.660,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	83.890,00		83.890,00			83.890,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.100,00		7.100,00			7.100,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	111.270,00		111.270,00	7.841,50	7.841,50	103.428,50	7.841,50	
22661	CURSOS DE FORMACION	119.220,00		119.220,00	12.643,14	12.643,14	106.576,86	12.643,14	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	230.490,00		230.490,00	20.484,64	20.484,64	210.005,36	20.484,64	
2269	OTROS	35.540,00		35.540,00	2.130,66	2.130,66	33.409,34	2.130,66	
226	GASTOS DIVERSOS	357.020,00		357.020,00	22.615,30	22.615,30	334.404,70	22.615,30	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.970,00		6.970,00			6.970,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	135.600,00		135.600,00	27.396,27	27.396,26	108.203,74	27.396,26	
2274	SEGURIDAD	69.590,00		69.590,00			69.590,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.710,00		20.710,00	18.218,20	18.218,20	2.491,80	18.218,20	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31.800,00		31.800,00			31.800,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	31.800,00		31.800,00			31.800,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	264.670,00		264.670,00	45.614,47	45.614,46	219.055,54	45.614,46	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.325.990,00		1.325.990,00	161.246,08	161.246,07	1.164.743,93	159.539,57	1.706,50
230	DIETAS	107.120,00		107.120,00	3.585,14	3.585,14	103.534,86	3.585,14	
231	LOCOMOCION	49.280,00		49.280,00	11.461,26	11.461,26	37.818,74	11.461,26	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	62.080,00		62.080,00	23.501,25	23.501,25	38.578,75	23.501,25	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	218.480,00		218.480,00	38.547,65	38.547,65	179.932,35	38.547,65	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	69.660,00		69.660,00	28.695,29	28.695,29	40.964,71	15.432,09	13.263,20
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	69.660,00		69.660,00	28.695,29	28.695,29	40.964,71	15.432,09	13.263,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.944.870,00		1.944.870,00	351.029,49	351.029,48	1.593.840,52	336.059,78	14.969,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.063.160,00		5.063.160,00	2.065.650,99	2.065.650,98	2.997.509,02	2.050.681,28	14.969,70
6221	CONSTRUCCIONES	56.810,00		56.810,00	6.847,49	6.847,49	49.962,51	6.847,49	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.810,00		56.810,00	6.847,49	6.847,49	49.962,51	6.847,49	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	68.300,00		68.300,00	22.449,82	22.449,82	45.850,18	22.449,82	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	68.300,00		68.300,00			68.300,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	193.410,00		193.410,00	29.297,31	29.297,31	164.112,69	29.297,31	
6321	CONSTRUCCIONES	61.460,00		61.460,00			61.460,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.460,00		61.460,00			61.460,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	56.820,00		56.820,00			56.820,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.830,00		6.830,00			6.830,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	125.110,00		125.110,00			125.110,00		
6	INVERSIONES REALES	318.520,00		318.520,00	29.297,31	29.297,31	289.222,69	29.297,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	318.520,00		318.520,00	29.297,31	29.297,31	289.222,69	29.297,31	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381.680,00		5.381.680,00	2.094.948,30	2.094.948,29	3.286.731,71	2.079.978,59	14.969,70
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	4.604,16	4.604,16	45.495,84	4.604,16	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00	4.604,16	4.604,16	45.495,84	4.604,16	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00	4.604,16	4.604,16	45.495,84	4.604,16	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00	4.604,16	4.604,16	45.495,84	4.604,16	



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00	4.604,16	4.604,16	45.495,84	4.604,16	
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.S	5.431.780,00		5.431.780,00	2.099.552,46	2.099.552,45	3.332.227,55	2.084.582,75	14.969,70
	TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.780,00		5.431.780,00	2.099.552,46	2.099.552,45	3.332.227,55	2.084.582,75	14.969,70



GRUPO DE PROGRAMAS 48
FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

PROGRAMA 4895
FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	356.000,00		356.000,00	44.000,00	44.000,00	312.000,00	12.000,00	32.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	356.000,00		356.000,00	44.000,00	44.000,00	312.000,00	12.000,00	32.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	356.000,00		356.000,00	44.000,00	44.000,00	312.000,00	12.000,00	32.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	356.000,00		356.000,00	44.000,00	44.000,00	312.000,00	12.000,00	32.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.219.000,00		2.219.000,00	278.000,00	275.480,00	1.943.520,00	125.480,00	150.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.219.000,00		2.219.000,00	278.000,00	275.480,00	1.943.520,00	125.480,00	150.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.219.000,00		2.219.000,00	278.000,00	275.480,00	1.943.520,00	125.480,00	150.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.219.000,00		2.219.000,00	278.000,00	275.480,00	1.943.520,00	125.480,00	150.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575.000,00		2.575.000,00	322.000,00	319.480,00	2.255.520,00	137.480,00	182.000,00
780	AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.	103.000,00		103.000,00			103.000,00		
78	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	103.000,00		103.000,00			103.000,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	103.000,00		103.000,00			103.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103.000,00		103.000,00			103.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678.000,00		2.678.000,00	322.000,00	319.480,00	2.358.520,00	137.480,00	182.000,00
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	322.000,00	319.480,00	2.358.520,00	137.480,00	182.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	322.000,00	319.480,00	2.358.520,00	137.480,00	182.000,00
	TOTAL GENERAL TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA	4.319.153.420,00	8.196.752.713,05	12.515.906.133,05	12.357.595.896,86	12.349.984.161,08	165.921.971,97	12.269.761.746,63	80.222.414,45



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.668.180.000,00		60.668.180.000,00	59.926.325.513,77	58.627.806.811,68	507.717.073,11	790.801.628,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.396.320.000,00		12.396.320.000,00	13.087.121.199,44	12.858.113.325,27	89.657.810,97	139.350.063,20
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.064.500.000,00		73.064.500.000,00	73.013.446.713,21	71.485.920.136,95	597.374.884,08	930.151.692,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.711.940.000,00		9.711.940.000,00	9.768.007.977,64	9.243.416.921,85	183.061.783,69	341.529.272,10
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.711.940.000,00		9.711.940.000,00	9.768.007.977,64	9.243.416.921,85	183.061.783,69	341.529.272,10
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	347.950.000,00		347.950.000,00	336.774.760,40	323.611.013,76	3.494.665,44	9.669.081,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	677.940.000,00		677.940.000,00	629.279.091,00	550.298.787,42	45.401.883,08	33.578.420,50
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.025.890.000,00		1.025.890.000,00	966.053.851,40	873.909.801,18	48.896.548,52	43.247.501,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	200.040.000,00		200.040.000,00	205.845.120,15	202.044.280,96	723.910,77	3.076.928,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.760.000,00		81.760.000,00	84.039.851,42	82.793.544,90	236.130,07	1.010.176,45
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	281.800.000,00		281.800.000,00	289.884.971,57	284.837.825,86	960.040,84	4.087.104,87
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.310.000,00		71.310.000,00	55.702.258,51	55.021.176,35	342.295,38	338.786,78
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.550.000,00		127.550.000,00	125.621.677,52	125.513.334,35	65.197,05	43.146,12
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	198.860.000,00		198.860.000,00	181.323.936,03	180.534.510,70	407.492,43	381.932,90
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	336.980.000,00		336.980.000,00	360.383.156,78	355.788.602,75	1.425.696,85	3.168.857,18
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	215.330.000,00		215.330.000,00	207.073.963,12	192.073.029,96	7.370.907,37	7.630.025,79
126	COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	552.310.000,00		552.310.000,00	567.457.119,90	547.861.632,71	8.796.604,22	10.798.882,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	173.460.000,00		173.460.000,00	164.925.056,76	158.769.706,22	4.349.253,23	1.806.097,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	135.070.000,00		135.070.000,00	141.791.115,20	136.556.340,06	3.623.697,54	1.611.077,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	11.710.000,00		11.710.000,00	11.797.489,60	11.797.489,60		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	320.240.000,00		320.240.000,00	318.513.661,56	307.123.535,88	7.972.950,77	3.417.174,91
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.592.328.520,00		7.592.328.520,00	7.209.753.001,16	7.209.753.001,16		
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.850.000.000,00		2.850.000.000,00	2.714.850.109,74	2.714.850.109,74		
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	10.442.328.520,00		10.442.328.520,00	9.924.603.110,90	9.924.603.110,90		
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	890.671.480,00		890.671.480,00	891.592.014,06	891.592.014,06		
128	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	11.333.000.000,00		11.333.000.000,00	10.816.195.124,96	10.816.195.124,96		
12	COTIZACIONES SOCIALES	96.488.540.000,00		96.488.540.000,00	95.920.883.356,27	93.739.799.490,09	847.470.304,55	1.333.613.561,63
1	COTIZACIONES SOCIALES	96.488.540.000,00		96.488.540.000,00	95.920.883.356,27	93.739.799.490,09	847.470.304,55	1.333.613.561,63
32700	AL SECTOR PUBLICO				607.167,04	607.167,04		
3270	GESTIONADA POR INST.NAC.GESTION SANITARIA				607.167,04	607.167,04		
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV.	40.210,00		40.210,00				
32723	DE MEDICINA MARITIMA	25.820,00		25.820,00				
3272	GESTIONADA POR EL ISM	66.030,00		66.030,00				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	66.030,00		66.030,00	607.167,04	607.167,04		
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.841.190,14	3.349.971,28		491.218,86



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010	
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
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.841.190,14	3.349.971,28		491.218,86
32821	AL SECTOR PRIVADO	33.350,00		33.350,00	21.134,21	21.074,15		60,06
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	33.350,00		33.350,00	21.134,21	21.074,15		60,06
328	DE SERVICIOS SOCIALES	3.613.350,00		3.613.350,00	3.862.324,35	3.371.045,43		491.278,92
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.126.430,00		6.126.430,00	5.185.861,68	5.185.861,68		
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				16.142,82	13.146,05		2.996,77
329	DE OTROS SERVICIOS	6.126.430,00		6.126.430,00	5.202.004,50	5.199.007,73		2.996,77
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.805.810,00		9.805.810,00	9.671.495,89	9.177.220,20		494.275,69
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	650.000,00		650.000,00	777.134,89	777.134,89		
37	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	650.000,00		650.000,00	777.134,89	777.134,89		
3800	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				23.063,03	23.063,03		
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3.685.121,43	3.685.121,43		
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				24.371,61	24.371,61		
3803	DE OTRAS ENTIDADES				3.202.502,52	3.202.502,52		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				6.935.058,59	6.935.058,59		
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA				3.950,14	3.950,14		
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				34.553,25	34.553,25		
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				157.877,01	104.470,57		53.406,44
3813	DE OTRAS ENTIDADES				1.037.983,04	1.037.983,04		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				1.234.363,44	1.180.957,00		53.406,44
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				8.169.422,03	8.116.015,59		53.406,44
3910	RECARGOS	842.180.800,00		842.180.800,00	1.047.731.478,52	368.996.518,16	279.659.867,10	399.075.093,26
39110	DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP				-5.511.500,50	-5.511.500,50		
39119	OTROS	89.110.000,00		89.110.000,00	105.726.620,60	82.362.757,57	4.623.093,23	18.740.769,80
3911	INTERESES	89.110.000,00		89.110.000,00	100.215.120,10	76.851.257,07	4.623.093,23	18.740.769,80
3912	MULTAS Y SANCIONES	24.780.000,00		24.780.000,00	55.877.754,08	17.894.338,62	24.187.189,64	13.796.225,82
3919	OTROS	33.020.000,00		33.020.000,00	126.001.988,17	46.779.874,47	41.884.980,46	37.337.133,24
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	989.090.800,00		989.090.800,00	1.329.826.340,87	510.521.988,32	350.355.130,43	468.949.222,12
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	68.034.000,00		68.034.000,00	68.924.672,55	68.924.672,55		
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT.				2.944.575,04	2.891.625,04		52.950,00
3991	INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL				74.163,81	74.163,81		
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	238.190,00		238.190,00	206.565,14	193.886,91		12.678,23
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1.130.000,00		1.130.000,00	9.264.708,82	9.225.357,20		39.351,62
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9.200,00		9.200,00	5.028.406,92	2.996.024,35	464.986,53	1.567.396,04



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010
LIQUIDACIÓN 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
399	INGRESOS DIVERSOS	1.377.390,00		1.377.390,00	17.518.419,73	15.381.057,31	464.986,53	1.672.375,89
39	OTROS INGRESOS	1.058.502.190,00		1.058.502.190,00	1.416.269.433,15	594.827.718,18	350.820.116,96	470.621.598,01
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.068.958.000,00		1.068.958.000,00	1.434.887.485,96	612.898.088,86	350.820.116,96	471.169.280,14
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.706.350.000,00		2.706.350.000,00	2.706.350.000,00	2.706.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00	2.137.583.440,00	2.137.583.440,00		
40030	PARA PR.ECON.ART. 188 Bis LGSS	111.422.740,00		111.422.740,00	111.422.740,00	111.422.740,00		
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00	1.004.640.130,00	1.004.640.130,00		
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.116.062.870,00		1.116.062.870,00	1.116.062.870,00	1.116.062.870,00		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	50.347.340,00		50.347.340,00	50.347.340,00	50.347.340,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	18.247.000,00	18.247.000,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101.540.480,00		101.540.480,00	71.566.917,28	69.580.654,72		1.986.262,56
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	101.540.480,00		101.540.480,00	71.566.917,28	69.580.654,72		1.986.262,56
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23.734.840,00		23.734.840,00	23.734.840,00	23.734.840,00		
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40.868.180,00		40.868.180,00	42.218.180,00	42.218.180,00		
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	3.060.100,00		3.060.100,00	2.116.547,19	2.116.547,19		
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	1.423.000,00		1.423.000,00	573.000,00	573.000,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				614.377,00	614.377,00		
4009	OTRAS	45.351.280,00		45.351.280,00	45.522.104,19	45.522.104,19		
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.199.217.250,00		6.199.217.250,00	6.169.414.511,47	6.167.428.248,91		1.986.262,56
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	211.405.970,00		211.405.970,00	216.628.020,41	216.628.020,41		
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51.077.290,00		51.077.290,00	50.378.490,00	50.378.490,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	262.102.540,00		262.102.540,00	262.364.231,03	262.364.231,03		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO DEPEN.	1.164.979.320,00		1.164.979.320,00	1.523.374.384,95	1.523.374.384,95		
40172	NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD)	283.197.420,00		283.197.420,00	283.197.420,00	283.197.420,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	83.640.840,00		83.640.840,00	82.899.395,00	82.899.395,00		
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00		33.505.690,00	33.505.690,00	33.505.690,00		
40175	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.590.000,00		1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTRAS ACTIV.IMSERSO	1.829.015.810,00		1.829.015.810,00	2.186.931.120,98	2.186.931.120,98		
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.091.499.070,00		2.091.499.070,00	2.453.937.631,39	2.453.937.631,39		
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.290.716.320,00		8.290.716.320,00	8.623.352.142,86	8.621.365.880,30		1.986.262,56
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				1.356.122,26	1.356.122,26		
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				923.641,00	923.641,00		
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				2.279.763,26	2.279.763,26		



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010
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
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.020.529.900,00		1.020.529.900,00	886.869.645,16	886.869.645,16		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.005.142.670,00		1.005.142.670,00	1.264.970.278,89	1.197.140.173,75		67.830.105,14
4222	POR MUERTE	195.570.570,00		195.570.570,00	269.374.214,70	259.599.523,42		9.774.691,28
422	CAPITALES RENTA	1.200.713.240,00		1.200.713.240,00	1.534.344.493,59	1.456.739.697,17		77.604.796,42
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	957.756.000,00		957.756.000,00	880.822.573,08	880.822.573,08		
4291	DEL I.N.G.S	1.836.730,00		1.836.730,00	1.816.698,00	1.816.698,00		
4292	DEL IMSERSO	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.939.310,00		
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3.776.040,00		3.776.040,00	3.756.008,00	3.756.008,00		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.182.775.180,00		3.182.775.180,00	3.305.792.719,83	3.228.187.923,41		77.604.796,42
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	42.000.000,00		42.000.000,00	36.553.697,48	36.545.452,66	746,25	7.498,57
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	42.000.000,00		42.000.000,00	36.553.697,48	36.545.452,66	746,25	7.498,57
4902	AL IMSERSO	24.210.000,00		24.210.000,00	1.433.650,09	1.433.650,09		
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210.000,00		24.210.000,00	1.433.650,09	1.433.650,09		
4992	AL IMSERSO				209.560,20	209.560,20		
4999	OTRAS				21.553,53	21.553,53		
499	OTRAS				231.113,73	231.113,73		
49	DEL EXTERIOR	24.210.000,00		24.210.000,00	1.664.763,82	1.664.763,82		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.539.701.500,00		11.539.701.500,00	11.969.643.087,25	11.890.043.783,45	746,25	79.598.557,55
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				34,89	34,89		
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.030.000.000,00		2.030.000.000,00	2.657.047.223,10	2.657.047.223,10		
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.				15.049.785,68	15.049.785,68		
500	DEL ESTADO	2.030.000.000,00		2.030.000.000,00	2.672.097.043,67	2.672.097.043,67		
506	DE ENTIDADES LOCALES				304,26	304,26		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				156.286,89	156.286,89		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.030.000.000,00		2.030.000.000,00	2.672.253.634,82	2.672.253.634,82		
5180	AL PERSONAL				113.353,77	113.353,77		
5181	OTROS				195,50	195,50		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR				113.549,27	113.549,27		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				113.549,27	113.549,27		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	113.000.000,00		113.000.000,00	21.605.520,27	21.605.520,27		
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	135.000.000,00		135.000.000,00	4.342.229,68	4.342.229,68		



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010	
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
5202	AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL	41.000.000,00		41.000.000,00	8.392.036,66	8.392.036,66		
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				1.270,12	1.270,12		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	289.000.000,00		289.000.000,00	34.341.056,73	34.341.056,73		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	289.000.000,00		289.000.000,00	34.341.056,73	34.341.056,73		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.500.000,00		7.500.000,00	7.643.383,78	6.945.998,29		697.385,49
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.500.000,00		7.500.000,00	7.643.383,78	6.945.998,29		697.385,49
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	137.700,00		137.700,00	37.264,12	37.264,12		
55	PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	137.700,00		137.700,00	37.264,12	37.264,12		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				485.310,46	394.811,92		90.498,54
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				485.310,46	394.811,92		90.498,54
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.326.637.700,00		2.326.637.700,00	2.714.874.199,18	2.714.086.315,15		787.884,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.423.837.200,00		111.423.837.200,00	112.040.288.128,66	108.956.827.677,55	1.198.291.167,76	1.885.169.283,35
600	VENTA DE SOLARES				3.605.250,00	3.605.250,00		
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS				70.763,09	70.763,09		
60	DE TERRENOS				3.676.013,09	3.676.013,09		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	350.000,00		350.000,00	1.259.868,86	1.259.868,86		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	350.000,00		350.000,00	1.259.868,86	1.259.868,86		
6803	DE OTRAS ENTIDADES				88.746,32	88.746,32		
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				88.746,32	88.746,32		
6813	DE OTRAS ENTIDADES				12.883,74	12.883,74		
681	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				12.883,74	12.883,74		
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				101.630,06	101.630,06		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	350.000,00		350.000,00	5.037.512,01	5.037.512,01		
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	2.338.600,00		2.338.600,00	2.338.600,00	2.338.600,00		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	2.338.600,00		2.338.600,00	2.338.600,00	2.338.600,00		
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	23.086.490,00		23.086.490,00	22.526.770,00	22.526.770,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	4.998.380,00		4.998.380,00	4.998.380,00	4.998.380,00		



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 6

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010
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
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15.745.000,00		15.745.000,00	15.745.000,00	15.745.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	20.743.380,00		20.743.380,00	20.743.380,00	20.743.380,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	43.829.870,00		43.829.870,00	43.270.150,00	43.270.150,00		
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	46.168.470,00		46.168.470,00	45.608.750,00	45.608.750,00		
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	79.438.140,00		79.438.140,00	69.247.170,19	69.247.170,19		
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.	752.538.690,00		752.538.690,00	631.261.142,10	631.261.142,10		
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	831.976.830,00		831.976.830,00	700.508.312,29	700.508.312,29		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.976.830,00		831.976.830,00	700.508.312,29	700.508.312,29		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.976.830,00		831.976.830,00	700.508.312,29	700.508.312,29		
7902	AL IMSERSO				10.228.448,60	10.228.448,60		
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.				10.228.448,60	10.228.448,60		
79	DEL EXTERIOR				10.228.448,60	10.228.448,60		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	878.145.300,00		878.145.300,00	756.345.510,89	756.345.510,89		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	878.495.300,00		878.495.300,00	761.383.022,90	761.383.022,90		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.302.332.500,00		112.302.332.500,00	112.801.671.151,56	109.718.210.700,45	1.198.291.167,76	1.885.169.283,35
801	A LARGO PLAZO				16.251,27	16.251,27		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				16.251,27	16.251,27		
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	205.891,52	205.891,52		
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	646.970,81	646.970,81		
83002	DEL ISM	107.000,00		107.000,00	395.741,51	395.741,51		
83003	DE OTRAS ENTIDADES	3.683.000,00		3.683.000,00	6.414.929,48	6.414.744,42		185,06
8300	AL PERSONAL	5.392.470,00		5.392.470,00	7.663.533,32	7.663.348,26		185,06
830	A CORTO PLAZO	5.392.470,00		5.392.470,00	7.663.533,32	7.663.348,26		185,06
83103	DE OTRAS ENTIDADES				58.960,64	58.960,64		
8310	AL PERSONAL				58.960,64	58.960,64		
83112	DEL ISM				-195,50	-195,50		
83113	DE OTRAS ENTIDADES				67.205,09	67.205,09		
8311	OTROS				67.009,59	67.009,59		
831	A LARGO PLAZO				125.970,23	125.970,23		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5.392.470,00		5.392.470,00	7.789.503,55	7.789.318,49		185,06



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2010
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
8403	DE OTRAS ENTIDADES				-4.600,00	-4.600,00		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				-4.600,00	-4.600,00		
8410	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				601,01	601,01		
8413	DE OTRAS ENTIDADES				86.147,73	86.147,73		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				86.748,74	86.748,74		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				82.148,74	82.148,74		
8709	DESTINADO OTROS FINES	28.915.180,00		28.915.180,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	28.915.180,00		28.915.180,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	28.915.180,00		28.915.180,00				
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.				2.003.248.730,72	2.003.248.730,72		
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL				2.003.248.730,72	2.003.248.730,72		
8810	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				599.998.795,70	599.998.795,70		
881	AL FONDO DE PREV.Y REHABILITACIÓN				599.998.795,70	599.998.795,70		
88	UTIL. ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS				2.603.247.526,42	2.603.247.526,42		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.307.650,00		34.307.650,00	2.611.135.429,98	2.611.135.244,92		185,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.307.650,00		34.307.650,00	2.611.135.429,98	2.611.135.244,92		185,06
	TOTAL INGRESOS	112.336.640.150,00		112.336.640.150,00	115.412.806.581,54	112.329.345.945,37	1.198.291.167,76	1.885.169.468,41



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
14 CONSEGUIR COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROP.RESOL.EXPTES. LESIONES PERM. NO.INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERM.PARCIAL, AUX.DEFUNCIÓN E INDEMNIZ.ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.	-	82,61	45,49	-37,12	-44,93
14 CONSEGUIR COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROP.RESOL.EXPTES. LESIONES PERM. NO.INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERM.PARCIAL, AUX.DEFUNCIÓN E INDEMNIZ.ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.	44 N° DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30,00	849,00	819,00	2730,00
14 CONSEGUIR COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROP.RESOL.EXPTES. LESIONES PERM. NO.INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERM.PARCIAL, AUX.DEFUNCIÓN E INDEMNIZ.ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.	45 N° DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	200,00	571,00	371,00	185,50
14 CONSEGUIR COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROP.RESOL.EXPTES. LESIONES PERM. NO.INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERM.PARCIAL, AUX.DEFUNCIÓN E INDEMNIZ.ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.	46 N° DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO	190,00	646,00	456,00	240,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DE	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	-	100,00	98,07	-1,93	-1,93
01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DE	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	19 % DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	98,07	-1,93	-1,93
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DE	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	-	100,00	100,05	0,05	0,05
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DE	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,05	0,05	0,05
03 TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DE	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	-	99,00	99,00		
03 TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DE	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	22 % DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADOS POR RED	99,00	99,00		
04 RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	-	15,00	9,00	-6,00	-40,00
04 RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	27 % DE EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	15,00	9,00	-6,00	-40,00
05 DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED EN UN % DE	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	-	99,00	100,00	1,00	1,01
05 DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED EN UN % DE	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	26 % DE DOMICILIACIÓN EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE CCC POR EL SISTEMA RED	99,00	100,00	1,00	1,01
06 ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA CARGO EN URE (DÍAS NATURALES)	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	-	70,00	58,00	-12,00	-17,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD:

TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 ALCANZAR TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA CARGO EN URE (DÍAS NATURALES)	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	24 TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DÍAS NATURALES)	70,00	58,00	-12,00	-17,14
07 COMUNICAR UN % DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	-	93,00	92,67	-0,33	-0,35
07 COMUNICAR UN % DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	29 % DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES DE COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	92,67	-0,33	-0,35
08 RESOLVER IMPUGNACIONES ADMIN. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) % DEL	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	-	92,00	95,50	3,50	3,80
08 RESOLVER IMPUGNACIONES ADMIN. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO MATERIA DE PERSONAL) % DEL	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	30 % DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	95,50	3,50	3,80
09 ADQUIRIR INMUEBLES PARA OFICINAS ADMIN. Y EQUIP. LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % DE	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	-	100,00	200,00	100,00	100,00
09 ADQUIRIR INMUEBLES PARA OFICINAS ADMIN. Y EQUIP. LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % DE	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR. DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	31 N° PREV. ADQUIS. INMUEBLES PARA NUEVAS OFI. ADMVAS. Y EQUIP. LOGÍST. PARA ARCHIVO Y ALMACÉN .	3,00	3,00		
09 ADQUIRIR INMUEBLES PARA OFICINAS ADMIN. Y EQUIP. LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % DE	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	32 N° DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFIC ADMVAS Y EQUIP. LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZADAS	3,00	6,00	3,00	100,00
10 ALCANZAR UN % DE TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS RÉGIMENES	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	-	2,50	2,70	0,20	8,00
10 ALCANZAR UN % DE TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS RÉGIMENES	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	28 % TASA MEDIA MOROSIDAD MAXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS RÉGIMENES	2,50	2,70	0,20	8,00
	ACTUALIZACIÓN BASES DE MOVIMIENTOS POR INSCRIPC. EMPRES. Y AFILIAC., ALTAS, BAJAS Y VAR.DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA, RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN....	-				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4162

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN SUPUESTOS IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	-	100,00	133,68	33,68	33,68
01 REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN SUPUESTOS IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	19 % DE EJECUCIÓN DEL OBJETIVO DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100,00	133,68	33,68	33,68
02 PROPORCIÓN ENTRE LOS EXPEDS. INICIADOS EN PER. Y LOS EXPEDS. PENDIENTES AL FINAL DEL PER. DE	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN SUPUESTOS IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	-	2,00	0,44	-1,56	-78,00
02 PROPORCIÓN ENTRE LOS EXPEDS. INICIADOS EN PER. Y LOS EXPEDS. PENDIENTES AL FINAL DEL PER. DE	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN SUPUESTOS IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	21 RELACIÓN ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERÍODO	2,00	0,44	-1,56	-78,00
03 PROPORCIÓN ENTRE EL CARGO DE DEUDA VÍA EJEC. PER. Y DEUDA PENDTE. GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN SUPUESTOS IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	-	2,00	0,98	-1,02	-51,00
03 PROPORCIÓN ENTRE EL CARGO DE DEUDA VÍA EJEC. PER. Y DEUDA PENDTE. GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN SUPUESTOS IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	20 RELACIÓN ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERÍODO	2,00	0,98	-1,02	-51,00
04 ACTUAC. PERVENT. INMED. SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMP. EN %	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN SUPUESTOS IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	-	80,00	99,97	19,97	24,96
04 ACTUAC. PERVENT. INMED. SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMP. EN %	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN SUPUESTOS IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	23 % DE ACTUACIONES PREVENTIVAS INMEDIATAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	80,00	99,97	19,97	24,96
05 TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE (DÍAS)	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN SUPUESTOS IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	-	10,00	1,90	-8,10	-81,00
05 TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE (DÍAS)	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN SUPUESTOS IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	24 MEDIA DE DÍAS DE TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	10,00	1,90	-8,10	-81,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD:

TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 MANT. UN VOL. DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUP. % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS	ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB.FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S....	-	3,00	0,31	-2,69	-89,67
01 MANT. UN VOL. DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUP. % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS	ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB.FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S....	19 % DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	3,00	0,31	-2,69	-89,67
02 RECLAMAR Y CONT. ENTID. FINANS. INGRESO Y SIT. IMPORTES EXPTE.. DE RETROCESIÓN PENS. EN %	ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB.FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S....	-	100,00	99,96	-0,04	-0,04
02 RECLAMAR Y CONT. ENTID. FINANS. INGRESO Y SIT. IMPORTES EXPTE.. DE RETROCESIÓN PENS. EN %	ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB.FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S....	20 % DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	99,96	-0,04	-0,04
03 UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN % NO INFERIOR AL	ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB.FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S....	-	99,00	100,01	1,01	1,02
03 UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN % NO INFERIOR AL	ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB.FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S....	21 % MINIMO DE UTILIZACIÓN DEL DISPONIBLE MENSUAL	99,00	100,01	1,01	1,02
04 EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACIÓN DEL	ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB.FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S....	-	140,00	172,67	32,67	23,34
04 EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACIÓN DEL	ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB.FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S....	22 % DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A	140,00	172,67	32,67	23,34
05 ALCANZAR PAGOS REALIZADOS CENTRALIZADAMENTE UN % EJEC. SOBRE LOS PROPUESTOS NO INF. AL	ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB.FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S....	-	90,00	98,82	8,82	9,80
05 ALCANZAR PAGOS REALIZADOS CENTRALIZADAMENTE UN % EJEC. SOBRE LOS PROPUESTOS NO INF. AL	ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB.FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S....	23 % DEL NÚMERO DE PAGOS CENTRALIZADOS SOBRE PROPUESTAS DE PAGO	90,00	98,82	8,82	9,80
06 MANT. ACTUALIZADOS EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. PARA LAS VRIAB. RENTAB. DURAC. Y CONCENTR.	ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB.FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S....	-	100,00	100,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 MANT. ACTUALIZADOS EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. PARA LAS VRIAB. RENTAB. DURAC. Y CONCENTR.	ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZ. DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB.FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S....	24 % DE INFORMES SOBRE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FRSS	100,00	100,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELAB.DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU. DEL SISTEMA. ADSCRIP. A ENTIDADES SIST.....	-	100,00	100,00		
01 ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELAB.DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU. DEL SISTEMA. ADSCRIP. A ENTIDADES SIST.....	19 % DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4481

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	-	98,09	100,45	2,36	2,40
01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	29 INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100,00	128.055,00	114.955,00	877,52
01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	30 INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850,00	128.630,00	115.780,00	901,01
02 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	-	0,58	0,20	-0,38	-65,52
02 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	20 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,20	-0,38	-65,52
03 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	-	15,00	23,26	8,26	55,07
03 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	21 TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS)	15,00	23,26	8,26	55,07
04 RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	-	45.000.000,00	60.485.927,00	15.485.927,00	34,41
04 RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	23 VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000,00	60.485.927,00	15.485.927,00	34,41
05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	-	99,96	101,07	1,11	1,11
05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	24 NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000,00	2.908.613.008,00	108.613.008,00	3,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4481

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	25 NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000,00	2.939.869.549,00	140.869.549,00	5,03
06 EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	-	100,00	100,00		
06 EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	26 CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000,00	31.090,00	-33.910,00	-52,17
06 EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	27 CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000,00	31.090,00	-33.910,00	-52,17
07 TRANSMITIR UN N° MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS DE SEGURIDAD DE	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	-	15.000,00	55.724,00	40.724,00	271,49
07 TRANSMITIR UN N° MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS DE SEGURIDAD DE	MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS LOGRO EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES,	28 NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS DE SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000,00	55.724,00	40.724,00	271,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4482

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN GESTIÓN DE AFILIACIÓN. INSCRIPCIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS IDENTIF.....	-	7.500,00	4.238,00	-3.262,00	-43,49
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN GESTIÓN DE AFILIACIÓN. INSCRIPCIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS IDENTIF.....	19 PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	7.500,00	4.238,00	-3.262,00	-43,49
02 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN GESTIÓN DE AFILIACIÓN. INSCRIPCIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS IDENTIF.....	-	61.000,00	33.441,00	-27.559,00	-45,18
02 MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN GESTIÓN DE AFILIACIÓN. INSCRIPCIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS IDENTIF.....	20 PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000,00	33.441,00	-27.559,00	-45,18
03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO DEL	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN GESTIÓN DE AFILIACIÓN. INSCRIPCIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS IDENTIF.....	-	95,16	97,73	2,57	2,70
03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO DEL	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN GESTIÓN DE AFILIACIÓN. INSCRIPCIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS IDENTIF.....	21 INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	3.100,00	4.808,00	1.708,00	55,10
03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO DEL	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN GESTIÓN DE AFILIACIÓN. INSCRIPCIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS IDENTIF.....	22 INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERÍODO	2.950,00	4.699,00	1.749,00	59,29
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN GESTIÓN DE AFILIACIÓN. INSCRIPCIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS IDENTIF.....	-	800,00	727,00	-73,00	-9,12
04 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN GESTIÓN DE AFILIACIÓN. INSCRIPCIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS IDENTIF.....	23 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	800,00	727,00	-73,00	-9,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4483

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELAB.CUENTA DEL SISTEMA DE S.S.	-	500,00	912,00	412,00	82,40
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELAB.CUENTA DEL SISTEMA DE S.S.	19 PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500,00	912,00	412,00	82,40
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELAB.CUENTA DEL SISTEMA DE S.S.	-	750,00	1.318,00	568,00	75,73
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELAB.CUENTA DEL SISTEMA DE S.S.	20 PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750,00	1.318,00	568,00	75,73
03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELAB.CUENTA DEL SISTEMA DE S.S.	-	99,29	99,89	0,60	0,61
03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELAB.CUENTA DEL SISTEMA DE S.S.	21 INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	7.000,00	10.829,00	3.829,00	54,70
03 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELAB.CUENTA DEL SISTEMA DE S.S.	22 INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	6.950,00	10.817,00	3.867,00	55,64
04 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELAB.CUENTA DEL SISTEMA DE S.S.	-	700,00	1.284,00	584,00	83,43
04 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELAB.CUENTA DEL SISTEMA DE S.S.	23 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700,00	1.284,00	584,00	83,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4484

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESP.SISTEMA DE S.S.. GESTIÓN INFORMÁTICA PAGO PREST.CONTRIB.....	-	350,00	986,00	636,00	181,71
01 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESP.SISTEMA DE S.S.. GESTIÓN INFORMÁTICA PAGO PREST.CONTRIB.....	19 PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	350,00	986,00	636,00	181,71
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESP.SISTEMA DE S.S.. GESTIÓN INFORMÁTICA PAGO PREST.CONTRIB.....	-	1.400,00	3.147,00	1.747,00	124,79
02 MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESP.SISTEMA DE S.S.. GESTIÓN INFORMÁTICA PAGO PREST.CONTRIB.....	20 PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.400,00	3.147,00	1.747,00	124,79
03 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESP.SISTEMA DE S.S.. GESTIÓN INFORMÁTICA PAGO PREST.CONTRIB.....	-	98,00	100,00	2,00	2,04
03 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESP.SISTEMA DE S.S.. GESTIÓN INFORMÁTICA PAGO PREST.CONTRIB.....	21 INCIDENCIAS RECIBIDAS	250,00	234,00	-16,00	-6,40
03 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESP.SISTEMA DE S.S.. GESTIÓN INFORMÁTICA PAGO PREST.CONTRIB.....	22 INCIDENCIAS RESUELTAS	245,00	234,00	-11,00	-4,49
04 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESP.SISTEMA DE S.S.. GESTIÓN INFORMÁTICA PAGO PREST.CONTRIB.....	-	1.000,00	1.830,00	830,00	83,00
04 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CUYA COMPETENCIA CORRESP.SISTEMA DE S.S.. GESTIÓN INFORMÁTICA PAGO PREST.CONTRIB.....	23 DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000,00	1.830,00	830,00	83,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4485

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	ADMÓN/GESTIÓN SISTEMA COMNCACIÓN A NIVEL PROVINCIAL BAJO DIRECTRICES GISS. GESTIÓN SW, HW, INVENTARIO PROV. RECURSOS INF. ATENCIÓN ENT. GESTORAS EN OPER.RED, FICHEROS, IMPRESIÓN. ATENCIÓN USUARIOS	-	97,00		-97,00	-100,00
01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	ADMÓN/GESTIÓN SISTEMA COMNCACIÓN A NIVEL PROVINCIAL BAJO DIRECTRICES GISS. GESTIÓN SW, HW, INVENTARIO PROV. RECURSOS INF. ATENCIÓN ENT. GESTORAS EN OPER.RED, FICHEROS, IMPRESIÓN. ATENCIÓN USUARIOS	19 INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	10.000,00		-10.000,00	-100,00
01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	ADMÓN/GESTIÓN SISTEMA COMNCACIÓN A NIVEL PROVINCIAL BAJO DIRECTRICES GISS. GESTIÓN SW, HW, INVENTARIO PROV. RECURSOS INF. ATENCIÓN ENT. GESTORAS EN OPER.RED, FICHEROS, IMPRESIÓN. ATENCIÓN USUARIOS	20 INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	9.700,00		-9.700,00	-100,00
02 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN %	ADMÓN/GESTIÓN SISTEMA COMNCACIÓN A NIVEL PROVINCIAL BAJO DIRECTRICES GISS. GESTIÓN SW, HW, INVENTARIO PROV. RECURSOS INF. ATENCIÓN ENT. GESTORAS EN OPER.RED, FICHEROS, IMPRESIÓN. ATENCIÓN USUARIOS	-	97,00		-97,00	-100,00
02 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN %	ADMÓN/GESTIÓN SISTEMA COMNCACIÓN A NIVEL PROVINCIAL BAJO DIRECTRICES GISS. GESTIÓN SW, HW, INVENTARIO PROV. RECURSOS INF. ATENCIÓN ENT. GESTORAS EN OPER.RED, FICHEROS, IMPRESIÓN. ATENCIÓN USUARIOS	21 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS	10.000,00		-10.000,00	-100,00
02 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN %	ADMÓN/GESTIÓN SISTEMA COMNCACIÓN A NIVEL PROVINCIAL BAJO DIRECTRICES GISS. GESTIÓN SW, HW, INVENTARIO PROV. RECURSOS INF. ATENCIÓN ENT. GESTORAS EN OPER.RED, FICHEROS, IMPRESIÓN. ATENCIÓN USUARIOS	22 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS	9.700,00		-9.700,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD:

TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	-	95,79	90,23	-5,56	-5,80
01 IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	19 PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	190,00	215,00	25,00	13,16
01 IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	20 PROPUESTAS GASTO APROBADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	182,00	194,00	12,00	6,59
02 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	-	750,00	922,00	172,00	22,93
02 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	24 PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750,00	922,00	172,00	22,93
03 MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	-	2.000,00	2.507,00	507,00	25,35
03 MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	25 PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000,00	2.507,00	507,00	25,35
04 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	-	98,75	100,00	1,25	1,27
04 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	21 N° DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000,00	1.358,00	-2.642,00	-66,05
04 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	22 N° DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950,00	1.358,00	-2.592,00	-65,62
05 DESARROLLAR OBJETOS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NÚMERO DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	-	1.650,00	2.357,00	707,00	42,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 DESARROLLAR OBJETOS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NÚMERO DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	23 OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DE PERIODO	1.650,00	2.357,00	707,00	42,85
06 ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	-	99,15	98,98	-0,16	-0,16
06 ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	26 N° DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850,00	7.178,00	1.328,00	22,70
06 ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN % DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	27 N° DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800,00	7.105,00	1.305,00	22,50
07 FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	-	62,86	19,57	-43,29	-68,87
07 FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	28 PROYECTOS INICIADOS	35,00	46,00	11,00	31,43
07 FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	29 PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22,00	9,00	-13,00	-59,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL N° DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	-	2,60	2,97	0,37	14,23
01 CONSEGUIR QUE EL N° DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	25 N° DE JORNADAS LABORALES TOTALES	3.355.194,00	3.325.906,00	-29.288,00	-0,87
01 CONSEGUIR QUE EL N° DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	26 N° DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	87.235,00	98.793,00	11.558,00	13,25
03 EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	-	80,00	96,87	16,87	21,09
03 EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	29 N° DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	1.200,00	1.246,00	46,00	3,83
03 EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS, PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	30 N° DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	960,00	1.207,00	247,00	25,73
04 EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	-	90,00	100,00	10,00	11,11
04 EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	31 N° DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PREVISTOS	30,00	31,00	1,00	3,33
04 EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	32 N° DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA CELEBRADOS	27,00	31,00	4,00	14,81
05 REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	-	100,00	99,95	-0,05	-0,05
05 REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	33 N° DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS SOLICITADOS	17.800,00	15.484,00	-2.316,00	-13,01

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	34 N° DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS REALIZADOS	17.800,00	15.476,00	-2.324,00	-13,06
06 ALCANZAR % ENVÍO EN PLAZO A DIR. PROV. DE LOS RECURSOS, RECLAM. E INFORMES DE PERSONAL DEL	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	-	95,00	94,22	-0,78	-0,82
06 ALCANZAR % ENVÍO EN PLAZO A DIR. PROV. DE LOS RECURSOS, RECLAM. E INFORMES DE PERSONAL DEL	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	35 N° DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN TOTAL	160,00	173,00	13,00	8,13
06 ALCANZAR % ENVÍO EN PLAZO A DIR. PROV. DE LOS RECURSOS, RECLAM. E INFORMES DE PERSONAL DEL	DIREC., COORDIN., INSPEC. Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC. MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	36 N° DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	152,00	163,00	11,00	7,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4592

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO. PRESTAR ATENCIÓN PERSONALIZADA PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA ACERCANDO ADMINISTRACIÓN AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIF.TRÁMITES.....	-	9.000.000,00	7.586.773,00	-1.413.227,00	-15,70
01 ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO. PRESTAR ATENCIÓN PERSONALIZADA PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA ACERCANDO ADMINISTRACIÓN AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIF.TRÁMITES.....	19 N° DE LLAMADAS ATENDIDAS	9.000.000,00	7.586.773,00	-1.413.227,00	-15,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR PÚBLICO	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	100,00	77,52	-22,48	-22,48
01 CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR PÚBLICO	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19 FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	3.057.385,00	2.369.226,00	-688.159,00	-22,51
01 CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR PÚBLICO	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20 COMPROBACIONES MATERIALES EN RECEPCIONES (Nº DE RECEPCIONES)	290,00	85,00	-205,00	-70,69
01 CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR PÚBLICO	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21 INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	15.695,00	13.051,00	-2.644,00	-16,85
01 CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR PÚBLICO	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22 NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS	190,00	200,00	10,00	5,26
01 CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR PÚBLICO	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23 NÚMERO DE CONSULTAS Y DISCREPANCIAS RESULTAS	115,00	76,00	-39,00	-33,91
01 CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR PÚBLICO	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24 NÚMERO DE AUDITORÍAS DE CUENTAS	1.419,00	1.202,00	-217,00	-15,29
02 DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	100,00	98,67	-1,33	-1,33
02 DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25 ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA S.S. (Nº NORMAS Y DOCUMENTOS)	10,00	10,00		
02 DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26 NÚMERO DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERATIVAS	1.625.000,00	1.603.377,00	-21.623,00	-1,33
02 DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27 ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nº INFORMES)	220,00	233,00	13,00	5,91
02 DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28 ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.886,00	4.826,00	-60,00	-1,23
02 DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29 CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERÍODO (Nº DE CUENTAS)	816,00	816,00		
02 DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMÚN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA	842,00	714,00	-128,00	-15,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD:

TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	-	415,00	404,00	-11,00	-2,65
01 DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	19 NÚMERO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO	15,00	10,00	-5,00	-33,33
01 DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	20 NÚMERO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN Y EXPEDIENTES DE UNIFICACIÓN DE DOCTRINA	60,00	47,00	-13,00	-21,67
01 DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	21 EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	30,00	55,00	25,00	83,33
01 DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	22 DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA	310,00	292,00	-18,00	-5,81
02 DISP. ACCIÓN PROCESAL EN PROC. JUDICIALES QUE SEAN PARTE LAS ENTIDADES Y SERVICIOS COMUNES	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	-	160,00	151,00	-9,00	-5,62
02 DISP. ACCIÓN PROCESAL EN PROC. JUDICIALES QUE SEAN PARTE LAS ENTIDADES Y SERVICIOS COMUNES	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	23 AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	70,00	93,00	23,00	32,86
02 DISP. ACCIÓN PROCESAL EN PROC. JUDICIALES QUE SEAN PARTE LAS ENTIDADES Y SERVICIOS COMUNES	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	24 DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL	90,00	58,00	-32,00	-35,56
03 INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	-	295,00	299,00	4,00	1,36
03 INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	25 INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS	45,00	129,00	84,00	186,67
03 INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	26 OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS	250,00	170,00	-80,00	-32,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	-	160,00	345,00	185,00	115,62
04 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	27 N° DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	20,00	71,00	51,00	255,00
04 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	28 N° DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS	140,00	274,00	134,00	95,71
05 PROPUESTAS DE MODIF. Y AMPLIACIÓN DE LA RPT DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTA DE PROVISIÓN PUESTOS DE TRABAJO	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	-	23,00	10,00	-13,00	-56,52
05 PROPUESTAS DE MODIF. Y AMPLIACIÓN DE LA RPT DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTA DE PROVISIÓN PUESTOS DE TRABAJO	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	29 N° EXPEDIENTES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS PROVISIÓN	23,00	10,00	-13,00	-56,52
06 EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	-	265,00	247,00	-18,00	-6,79
06 EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	30 N° DE INFORMES, EXPEDIENTES ACTUACIONES E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PERSONAL	250,00	240,00	-10,00	-4,00
06 EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	31 N° DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	15,00	7,00	-8,00	-53,33
07 GESTIÓN IMPLANT. PROGRAMA SEJU Y OTROS SIST. INFORMÁTICOS Y DOTACIÓN MEDIOS MATERIALES	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	-	150,00	132,00	-18,00	-12,00
07 GESTIÓN IMPLANT. PROGRAMA SEJU Y OTROS SIST. INFORMÁTICOS Y DOTACIÓN MEDIOS MATERIALES	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	32 N° DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	150,00	132,00	-18,00	-12,00
08 INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y CONTRATACIÓN ADMIN.	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	-	405,00	442,00	37,00	9,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y CONTRATACIÓN ADMIN.	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	33 N° DE INFORMES ECONÓMICOS	165,00	210,00	45,00	27,27
08 INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y CONTRATACIÓN ADMIN.	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	34 N° DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	180,00	204,00	24,00	13,33
08 INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y CONTRATACIÓN ADMIN.	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	35 N° DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	60,00	28,00	-32,00	-53,33
09 DISEÑO, IMPLANT. SISTEMAS RECOGIDA DE DATOS Y TRATAMIENTO, ELAB. INFORMES ESTADÍST. SERVICIO	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	-	1.100,00	1.570,00	470,00	42,73
09 DISEÑO, IMPLANT. SISTEMAS RECOGIDA DE DATOS Y TRATAMIENTO, ELAB. INFORMES ESTADÍST. SERVICIO	DIRIGIR, CORDINAR Y PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. S.S. ...	36 N° DE ACTUACIONES DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS, E INFORMES ESTADÍSTICOS ELABORADOS	1.100,00	1.570,00	470,00	42,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4895

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL	-	2,00	3,00	1,00	50,00
01 REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL	19 ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2,00	3,00	1,00	50,00
02 CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NUMERO DE	ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL	-	4,00	4,00		
02 CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NUMERO DE	ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL	20 REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	4,00	4,00		
03 CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PRTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL	-	20,00	11,00	-9,00	-45,00
03 CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PRTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL	21 PREMIOS CONCEDIDOS POR IMPULSO DEL PROGRAMA	20,00	11,00	-9,00	-45,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN



ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

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

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

- ▶ La inscripción de empresas y la afiliación, altas y bajas de los trabajadores.
- ▶ La gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del Sistema de Seguridad Social.
- ▶ El aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de la Seguridad Social, en la forma, condiciones y requisitos establecidos.
- ▶ La titularidad, gestión y administración de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio único de la Seguridad Social, en la forma y condiciones que se establezcan por el hoy Ministerio de Trabajo e Inmigración, sin perjuicio de las facultades que las Entidades de la Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social tienen atribuidas, de acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos 255/1980 de 1 de febrero, 1221/1992 de 9 de octubre, 939/2001 de 3 de agosto y 1041/2005 de 5 de septiembre, así como en la Orden de 10 de septiembre de 2001.
- ▶ La ordenación del pago de las obligaciones de la Seguridad Social y la distribución en el tiempo y en territorio de las disponibilidades para satisfacer puntualmente dichas obligaciones y evitar los desajustes financieros



- ▶ La elaboración de la propuesta del anteproyecto de Presupuesto de Recursos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- ▶ La elaboración del presupuesto monetario, en el que se incluirán, con la debida especificación, las previsiones necesarias para atender al cumplimiento de las obligaciones del Sistema.
- ▶ La tramitación de las operaciones de crédito y anticipos de Tesorería necesarios para atender los desajustes financieros del Sistema.
- ▶ La autorización de la apertura de cuentas en instituciones financieras destinadas a situar los fondos de la Seguridad Social.
- ▶ La gestión de la función reaseguradora de accidentes de trabajo.
- ▶ La gestión de los regímenes de previsión voluntaria a que se refería el Decreto 1716/1974, de 25 de abril, actualmente derogado.
- ▶ La recaudación de cuotas de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, en tanto aquélla se efectúe conjuntamente con la de las cuotas de Seguridad Social.
- ▶ La realización de cuantas otras funciones de naturaleza análoga le sean encomendadas por el hoy Ministerio de Trabajo e Inmigración.
- ▶ La constitución, gestión y aplicación del fondo de estabilización del Sistema de Seguridad Social.

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

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



- ▶ Liquidación de los capitales coste a constituir por Mutuas y empresas declaradas responsables del pago de prestaciones (Artículo 89 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre; artículo 69 del actual Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio).
- ▶ Registro de los contratos administrativos de las Entidades de la Seguridad Social (O.M. de 9 de septiembre de 1985, B.O.E. de 18 de septiembre).
- ▶ Adquisición de los bienes inmuebles con destino al patrimonio único de la Seguridad Social (Artículo 82 del actual Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y que procede del Artículo 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, derogado por dicho Texto Refundido).
- ▶ Funciones en relación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social que atribuye a la Tesorería General de la Seguridad Social el artículo 91.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora de dicho Fondo, así como el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la mencionada Ley 28/2003.

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



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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

SERVICIOS CENTRALES

La configuración de la estructura de los Servicios Centrales de la Tesorería General vigente durante el año 2010 se contiene en el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1619/1990, de 30 de noviembre, el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, el Real Decreto 291/2002, de 22 de marzo, el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, el Real Decreto 1384/2008, de 1 de agosto y el Real Decreto 693/2010, de 20 de mayo. En la estructura vigente durante el año 2010 los órganos directivos centrales y sus competencias eran, de forma resumida, las siguientes:

DIRECCIÓN GENERAL

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

INTERVENCIÓN DELEGADA

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



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

SECRETARÍA GENERAL

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

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

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

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y GESTIÓN DEL FONDO DE RESERVA

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



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E IMPUGNACIONES

A la que se atribuyen funciones de dirección, impulso, control y resolución, en su caso, en materia de reclamaciones previas y recursos administrativos, salvo en materia de personal; trámite de las discrepancias con la Intervención General de la Seguridad Social; la elevación a definitivas de las actas de liquidación y la imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social a los trabajadores cuando tales funciones correspondan a la Dirección General de la Tesorería General; trámite y resolución de consultas; emisión de informes, elaboración de proyectos normativos y colaboración en materia de acuerdos, convenios, tratados y organizaciones de ámbito internacional.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO, INVERSIONES Y OBRAS

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

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS, ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICAS

Formulación y seguimiento, en términos de objetivos y programas de gastos, de los planes de actuación de la Tesorería General; tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias; confección del anteproyecto de Presupuesto de gastos de la Tesorería y de los recursos del Sistema; seguimiento y evaluación de los programas de gastos y sobre la ejecución de presupuestos; realización de análisis e informes económico-financieros, estadísticos y actuariales; la elaboración y propuestas de alternativas que mejoren la eficacia del gasto y la racionalización de la gestión económica, así como la administración del sistema de información de los datos registrados en las bases de datos y demás ficheros propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, a efectos estadísticos.



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

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

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

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

DIRECCIONES PROVINCIALES

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



PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL

D. Francisco Javier AIBAR BERNAD

INTERVENTOR DELEGADO

D. Ramiro ROMERO RODRÍGUEZ

SECRETARIA GENERAL

D^a María Isabel PLAZA GARCÍA

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

SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

D. Ignacio GUTIÉRREZ LLANO

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 en la Ley de Contratos del Sector Público.

Por lo que se refiere al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, éste fue creado por el Real Decreto 692/2000, de 12 de mayo, como Servicio Común del Sistema de la Seguridad Social sin personalidad jurídica propia. En la estructura funcional del presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social se incluye el programa 47.94 "Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social", el cual recoge las actividades de dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Seguridad Social a desarrollar por el Servicio



Jurídico de la Seguridad Social. Dada la carencia de personalidad jurídica propia por parte de dicho Servicio Jurídico, las competencias relativas a la gestión de los créditos consignados en el mencionado programa 47.94, incluidas las correspondientes a la celebración de contratos administrativos, recaen en el Director General de la Tesorería General.

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

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

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

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



Las deducciones que practicaban las empresas colaboradoras en las liquidaciones de cuotas correspondientes a períodos anteriores a 1 de enero de 1998, cuyo importe constituye un recurso por cuotas para la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y un gasto a soportar por el entonces Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) con cargo a su presupuesto, se registraban en contabilidad por la TGSS en el código extrapresupuestario correspondiente de forma transitoria, para el posterior traspaso de su importe al INSALUD, a fin de que dicho Instituto procediera a la aplicación a su presupuesto de gastos. No obstante, en el supuesto de que el INSALUD no contase con crédito presupuestario suficiente para formalizar la totalidad de las deducciones producidas por este concepto en el correspondiente ejercicio, se procedía a imputar al presupuesto de recursos de la TGSS únicamente el importe de las deducciones formalizadas por dicha Entidad Gestora a su presupuesto de gastos, imputándose las deducciones pendientes en el ejercicio siguiente, todo ello de acuerdo con el criterio de imputación establecido en el artículo 2.1.4 de la Orden de 5 de marzo de 1992 sobre contabilidad y seguimiento presupuestario de la Seguridad Social.

Sin embargo la insuficiencia, en el ejercicio 1996, e inexistencia, en los ejercicios posteriores, de crédito presupuestario en el presupuesto de gastos del INSALUD (actualmente denominado Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) para hacer frente al correspondiente gasto derivado de estas deducciones ha originado que parte de las efectuadas por las empresas en los boletines de cotización, en liquidaciones de cuotas correspondientes a períodos anteriores a 1 de enero de 1998, no hayan podido hasta la fecha -por los motivos expuestos anteriormente- ser imputadas al presupuesto de recursos de la TGSS ni su importe luzca en el balance de la misma. En 31 de diciembre de 2010 el importe de tales deducciones por colaboración voluntaria de empresas en la gestión de la asistencia sanitaria, derivada de enfermedad común o accidente no laboral, asciende a un total de 149.588.659,51 euros. Paralelamente, tampoco la TGSS ha sido resarcida financieramente por las deducciones practicadas por este concepto por las empresas en sus liquidaciones de cuotas (por contingencias comunes), compensación financiera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del TRLGSS debe ser efectuada por la Administración General del Estado a través de la correspondiente transferencia corriente a la TGSS.



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

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

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

Para el resto de los bienes del inmovilizado el procedimiento seguido ha sido el establecido en la Disposición transitoria primera de la Resolución a que venimos aludiendo, que posibilita el registrar la depreciación de los bienes, mientras no se disponga de los datos identificativos de cada elemento patrimonial del inventario, tomando como base a amortizar el saldo de la cuenta donde están recogidos estos bienes a 31 de diciembre de 2010, y como período de vida útil el promedio de los plazos correspondientes a los tipos de bienes que se integran en cada cuenta.

El importe al que asciende la dotación a la amortización del ejercicio 2010 para el inmovilizado es de 60.677.585,29 euros, representando el 2,201% del valor del inmovilizado.

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



(Importes en euros)

EJERCICIO	REFLEJO CONTABLE			
	SALDO GRUPO 2 (Ctas. Inmovilizado.)		DOTACIÓN AMORTIZAC. GRUPO 2 (Ctas. Inmovilizado.)	% DOTACIÓN SOBRE SALDO
1999	1.180.819.957,63		53.838.525,24	4'559
2000	1.271.811.927,93		60.947.908,49	4'792
2001	1.380.109.233,27		73.421.596,52	5'320
2002	1.492.117.417,68		81.064.560,54	5'433
2003	1.622.529.439,29		86.894.395,58	5'355
2004	1.755.893.274,68		92.938.729,97	5'293
2005	1.920.015.114,86		94.358.642,83	4'914
2006	2.092.939.426,05		97.380.080,56	4'653
2007	2.232.848.943,08		77.055.950,98	3,451
2008	2.400.824.803,75		59.132.529,12	2,463
2009	2.555.358.747,34		60.366.085,17	2,362
2010	2.757.115.307,14		60.677.585,29	2,201

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

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



- Para las deudas con antigüedad en vía ejecutiva inferior a un año:
 - a) Dotación del 100% si la deuda está afectada por un procedimiento de quita y espera o incurso en procesamiento por delito de alzamiento de bienes.
 - b) Dotación del 66,42% (porcentaje estimado por la T.G.S.S.) para el resto de deudas.
- Para las deudas con antigüedad en vía ejecutiva igual o superior a un año:

Dotación del 100% respecto a todas las deudas.

El importe al que asciende la provisión para insolvencias de deudas en vía ejecutiva a 31 de diciembre de 2010 es de 3.783.872.250,68 euros, lo cual representa el 82,26% de la cifra total de deudores (incluidos los del sector público) en vía ejecutiva a 31 de diciembre de 2010.

A continuación se muestra un cuadro comparativo de la evolución de la provisión para insolvencias de deudas en vía ejecutiva desde su creación hasta 31 de diciembre de 2010 y del porcentaje que la misma representa sobre el importe de las deudas en vía ejecutiva pendiente de cobro a fin del correspondiente ejercicio.

AÑO	IMPORTE PROVISIÓN (en euros)	% S/DEUDA PENDIENTE DE COBRO
1999	5.697.961.816,02	77'97
2000	5.650.769.585,87	81'20
2001	5.708.510.626,74	84'79
2002	5.695.834.231,90	88,47
2003	5.395.149.857,42	91,31
2004	5.023.708.453,64	92,64
2005	4.553.448.627,21	91,80
2006	4.068.567.184,12	90,87
2007	3.254.205.770,16	82,75
2008	3.240.803.989,74	80,83
2009	3.459.387.240,77	81,21
2010	3.783.872.250,68	82,26



Por lo que se refiere a la provisión para insolvencias de las deudas objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago, se ha tomado como deuda provisionable aquella correspondiente a sujetos del Sector Privado (con exclusión por tanto de la deuda referida al Sector Público estatal, autonómico y local) que no está garantizada, aplicándose a tal deuda el porcentaje del 66,42%, que es el porcentaje de fallidos estimado para las deudas en vía ejecutiva con una antigüedad inferior a un año. De la aplicación de este criterio ha resultado la dotación en 2010 de una provisión para insolvencias por importe de 272.758.964,70 euros, importe que representa un 21,53% del saldo contable en 31 de diciembre de 2010 del total de deudas aplazadas.

Finalmente señalar que respecto de los deudores por asistencia sanitaria prestada por el INSALUD (actualmente denominado Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) con anterioridad a 1 de enero de 1993, deudores éstos registrados en el Balance de esta Tesorería General, en el ejercicio 2010 se ha dotado una provisión para insolvencias por importe de 114.805.750,13 euros, equivalente al 100% de la deuda registrada.



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

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

Funcionalmente se ha clasificado como programa 46.93 “Control interno y Contabilidad”.

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

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

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



FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su artículo 34. dos da una nueva redacción al artículo 91.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en virtud del cual se constituyó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en la Tesorería General de la Seguridad Social, facultando al Gobierno para fijar la dotación de ese Fondo de Reserva en cada ejercicio económico y para determinar la materialización financiera del mismo.

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

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

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



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

Las **dotaciones al Fondo de Reserva aprobadas por Consejo de Ministros desde la primera dotación** hasta el 31 de diciembre de 2010 ascienden a **52.112.915.657,54 euros habiéndose efectuado en el ejercicio 2010 una dotación de 1.740.000.000 euros** mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de febrero.

Asimismo el **artículo 1** de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, en su párrafo segundo determina que: *“El exceso de excedentes derivado de la gestión por parte de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, determinado de conformidad con las normas reguladoras del mismo, se destinará a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social”,* alcanzando la dotación por este concepto **446.448.867,96 euros** a 31 de diciembre de 2010, de los que 69.247.170,19 euros corresponden al exceso de excedentes del ejercicio 2009 a ingresar en el año 2010.

Además el **artículo 3.2** de la citada ley establece que: *“Los rendimientos de cualquier naturaleza que genere la cuenta del Fondo de Reserva y los activos financieros en que se hayan materializado las dotaciones del Fondo de Reserva **se integrarán automáticamente en las dotaciones del fondo**”.* El detalle de estos rendimientos se incluye en los cuadros cumplimentados.



IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

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

*“Las materializaciones, inversiones, reinversiones y desinversiones y demás operaciones de adquisición, disposición y gestión de los activos financieros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social correspondientes a cada ejercicio tendrán **carácter extrapresupuestario y se imputarán definitivamente, el último día hábil del mismo, al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a la situación patrimonial del Fondo de Reserva en dicha fecha**”.*

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

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



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

Por lo que se refiere al **saldo** de la **cuenta del Banco de España** afecta al Fondo de Reserva, a 31 de diciembre de 2010 ascendía a **1.258.805,44 euros**.

La imputación al Presupuesto de Gastos de los activos financieros afectos Fondo de Reserva de la Seguridad Social al final del ejercicio se realiza siguiendo la operatoria establecida en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social de 19 de noviembre de 2008:

1- Por el importe de la rentabilidad explícita devengada y no vencida a la suscripción o compra de los títulos valores a lo largo del ejercicio, se emite un documento **“ADOK”** en formalización aplicado al epígrafe presupuestario **8800** “activos financieros Fondo de Reserva a corto plazo” por importe de **156.550.179,76 euros**.

2- Siguiendo la operatoria establecida en la citada Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social en su instrucción cuarta “Operatoria contable”, punto 5.4 “Operaciones en fin de ejercicio”, apartado 5.4.1 “Ajuste de la cartera de valores” resulta una imputación al Presupuesto de Gastos mediante documento **“ADOK”** de **6.317.759.236,05 euros**. Dado que las adquisiciones de activos se han realizado principalmente en el largo plazo de la cartera nacional, la imputación presupuestaria se realiza en el largo plazo en el epígrafe presupuestario **8801** “Activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo”.

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



Según lo estipulado en la Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Intervención General de la Seguridad Social por la consideración como activo fijo de carácter financiero del saldo que el último día hábil del ejercicio figure en la mencionada cuenta, se procederá, caso de que el mencionado saldo fuese inferior al que hubiese figurado en el ejercicio anterior, a validar, por dicha diferencia, documento de imputación al Presupuesto de Ingresos aplicado al epígrafe **8802** "Utilización de activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y Otros Fondos del Sistema. Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva".

A 31 de diciembre de 2009 figuraba imputado como activo fijo 2.004.507.536,16 euros, importe coincidente con el saldo que existía en la citada fecha en las cuentas del Banco de España afectas al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El saldo, en las referidas cuentas, a cierre de 2010 alcanza 1.258.805,44 euros habiéndose producido una variación del saldo financiero entre 31 de diciembre de 2009 y el cierre de 2010 variación que se imputa al Presupuesto de ingresos, en la aplicación del Presupuesto de Ingresos **8802** "Utilización de activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y Otros Fondos del Sistema Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva" por importe de **2.003.248.730,72 euros**.

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

PROVISIÓN:

La Resolución de 16 de octubre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (B.O.E. nº 260, jueves 30-10-1997) en concreto la **Norma de Valoración 6 "Valores Negociables"** determina que **<< los Valores Negociables sean contabilizados al menos, al final del ejercicio, por el precio de adquisición o el de mercado si**



éste fuese menor que aquél. En este último caso deberán dotarse las Provisiones necesarias para reflejar la depreciación experimentada>>.

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

Siguiendo la normativa establecida y el criterio manifestado por la Intervención General de la Seguridad Social se ha procedido a calcular la **rentabilidad implícita negativa devengada** desde el momento de la adquisición de cada activo hasta 31 de diciembre de 2010, resultando la siguiente distribución:

*** En la zona corto plazo: 339.925.773,25 euros**

*** En la zona largo plazo: 719.699.512,01 euros**

Por lo que se refiere a la **provisión por depreciación** a dotar a fin de ejercicio, una vez calculada la provisión por la rentabilidad implícita negativa, se ha procedido a calcular la misma resultando una provisión de **2.493.564.145,70 euros** con la siguiente distribución:

*** En la zona corto plazo: 6.670.410,36 euros**

*** En la zona largo plazo: 2.486.893.735,34 euros**



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

ANEXOS:

De acuerdo a los modelos establecidos en el Anexo VII de la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 20 de enero de 2009 se han confeccionado los modelos relativos a la situación patrimonial de los valores de renta fija afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la variación de activos financieros, las amortizaciones y las adquisiciones de activos financieros efectuadas durante el ejercicio 2010, los rendimientos devengados y pendientes de cobro a 31-12-2010, así como los rendimientos imputados a presupuesto en 2010 que se incluyen en los apartados correspondientes.

Por considerar información relevante de las actuaciones del Fondo de Reserva durante el ejercicio 2010, y no estar contemplado en el referido Anexo VII, se incluye cuadro relativo a los datos más significativos de las enajenaciones que han tenido lugar en el citado ejercicio.



Valores de renta fija afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social
Enajenación activos financieros
Ejercicio 2010

Importes en euros

ACTIVOS FINANCIEROS	VALOR NOMINAL	PRECIO ADQUISICIÓN	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPON	PRECIO ENAJENACIÓN	PRECIO ENAJENACIÓN EXCUPON	PROVISIÓN
DEUDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- LETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA RESTO ZONA EURO	2.262.096.000,00	2.345.613.945,92	2.314.181.412,03	2.558.151.748,14	2.466.935.515,75	30.003.415,03
DEUDA ZONA NO EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.262.096.000,00	2.345.613.945,92	2.314.181.412,03	2.558.151.748,14	2.466.935.515,75	30.003.415,03



FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

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

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

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1221/1992, con fecha 9 de julio de 2010 el Consejo de Ministros autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social a la adquisición de activos financieros públicos con cargo a los fondos depositados en la cuenta abierta en el Banco de España afecta al Fondo de Prevención y Rehabilitación, indicándose que los activos financieros públicos en que se materialice el saldo de la cuenta del Fondo de Prevención y Rehabilitación tendrán la composición, vencimiento y características que determine la Secretaría de Estado de la Seguridad Social una vez recabado informe de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera como órgano administrativo conocedor del mercado y de los activos en circulación.



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

En cuanto a la provisión de los activos afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación la Resolución de 16 de octubre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (B.O.E. nº 260, jueves 30-10-1997) en concreto la **Norma de Valoración 6 “Valores Negociables”** determina que: << los **Valores Negociables** sean contabilizados al menos, al final del ejercicio, por el precio de adquisición o el de mercado si éste fuese menor que aquél. En este último caso deberán dotarse las Provisiones necesarias para reflejar la depreciación experimentada>>.



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

*** En la zona corto plazo: 0,00 euros.**

*** En la zona largo plazo: 8.854.804,16 euros.**

Por lo que se refiere a la **provisión por depreciación** a dotar a fin de ejercicio, una vez calculada la provisión por la rentabilidad implícita negativa, se ha procedido a calcular la misma resultando una provisión de **72.917.752,02 euros** con la siguiente distribución:

*** En la zona corto plazo: 6.381.991,65 euros.**

*** En la zona largo plazo: 66.535.760,37 euros.**

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

Por similitud a los modelos establecidos en el Anexo VII de la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 20 de enero de 2009 aplicables al Fondo de Reserva de la Seguridad Social se han confeccionado los modelos relativos a la situación patrimonial de los valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación, la variación de activos financieros, las amortizaciones y las adquisiciones de activos financieros efectuadas durante el ejercicio 2010, los rendimientos devengados y pendientes de cobro a 31-12-2010, así como los rendimientos imputados a presupuesto en 2010.



Valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación
Situación Patrimonial
Ejercicio 2010

Importes en euros

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

Valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación
Variación de activos financieros
Ejercicio 2010

Importes en euros

ACTIVOS FINANCIEROS	31 DE DICIEMBRE DE 2009				31 DE DICIEMBRE DE 2010			
	VALOR NOMINAL	PRECIO ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICION EXCUPON	VALOR NOMINAL	PRECIO ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICION EXCUPON
DEUDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.511.000,00	4.039.989.102,86	48.194.558,13	3.991.794.544,73
-LETRAS					1834.944.000,00	1799.996.280,89	0,00	1799.996.280,89
-BONOS					597.041.000,00	603.224.511,68	3.887.096,66	599.337.415,02
-OBLIGACIONES					1518.526.000,00	1636.768.310,29	44.307.461,47	1592.460.848,82
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.511.000,00	4.039.989.102,86	48.194.558,13	3.991.794.544,73



Valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación
Adquisiciones de activos financieros
Ejercicio 2010

Importes en euros

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

Valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación
Amortización de activos financieros
Ejercicio 2010

Importes en euros

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



Valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación
Rendimientos imputados al Presupuesto
Ejercicio 2010

Importes en euros

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

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

Importes en euros

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



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

EJERCICIO 2010

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

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

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

El saldo que presentaba la referida cuenta a 31 de diciembre de 2010 era de 375.888,52 euros, ascendiendo el total de pagos por prestaciones acometidos en el año 2010 a 120.500,00 euros. En 2010 no se han producido ingresos procedentes de reintegros de prestaciones.



Señalar asimismo que se han producido gastos financieros en la citada cuenta derivado de las movilizaciones de fondos realizadas en el ejercicio para acometer los pagos por prestaciones así como ingresos financieros derivados de los intereses devengados por los saldos mantenidos, aunque habiéndose reducido totalmente los movimientos y el saldo de la cuenta, éstos son mínimos.

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

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

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

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



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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

- Estado de las cuentas de Tesorería

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

- Modificaciones de crédito
- Remanentes de crédito
- Clasificación funcional del gasto
- Proyectos de inversión
 - Tesorería General Seguridad Social
 - Intervención General Seguridad Social
- Contratación administrativa (I.G.S.S y T.G.S.S)
 - I. Formas de adjudicación
 - II. Situación de los contratos
- Transferencias y subvenciones concedidas
 - Transferencias de capital concedidas
 - Transferencias corrientes concedidas
 - Subvenciones de capital concedidas
 - Subvenciones corrientes concedidas
- Personal
 - Tesorería General Seguridad Social
 - Intervención General Seguridad Social
- Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.
- Obligaciones de presupuestos cerrados.
- Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.



INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

- Inmovilizado inmaterial
- Inmovilizado material

INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

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



INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

- Pasivos financieros a largo y corto plazo

ESTADO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.2 TESORERIA

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
50101	0023	2038	4200	11	6000052460	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4200		964.934,90	964.934,90	
50101	0030	0182	5685	05	0000220921	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALAVA INSTITUCIONES		56.814.827,60	56.814.827,60	
50101	0032	2097	0178	18	0010960922	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ORGANISMOS PUBLICOS	700,00	28.916,77	29.516,77	100,00
50101	0033	2097	0178	12	0010804054	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ORGANISMOS PUBLICOS		36.622.101,91	36.621.743,53	358,38
50101	0035	0049	5468	49	2910036751	BANCO SANTANDER, S.A.	VITORIA-GASTEIZ, PL. DEL ARCA, 1-3		124.544,18	124.544,18	
50101	0037	0030	3400	77	0000697271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-VITORIA O.P.- VITORIA-GASTEIZ, PL. EMPERADOR CARLO		203.049,29	203.049,29	
50101	0038	0049	3040	52	2414720719	BANCO SANTANDER, S.A.	LAUDIO/LLODIO		3.524.818,11	3.524.818,11	
50101	0039	0049	5025	77	2816012846	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VITORIA-GASTEIZ		1.435.649,61	1.435.649,61	
50101	0040	0049	1823	15	2710366507	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VITORIA-GASTEIZ		2.580.710,02	2.580.710,02	
50101	0041	2038	4200	13	6000115077	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4200		253.534,05	253.534,05	
50101	0042	0182	6801	37	0201539904	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VITORIA-GASTEIZ-PLAZA BILBAO		1.726.264,77	1.726.264,77	
50101	0043	0182	3660	16	0201566326	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LLODIO-VIRGEN DEL CARMEN		624.685,28	624.685,28	
50101	0044	0182	6800	96	0201607028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VITORIA-GASTEIZ-DATO		1.120.105,50	1.120.105,50	
50101	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		54.380,22	12.374.756,11	12.429.136,33	
50101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			845,89	845,89	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 01 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-ALAVA	55.080,22	118.399.743,99	118.454.365,83	458,38
50201	0034	2038	4437	21	6000008936	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4437		443.715,53	443.715,53	
50201	0043	0182	1914	96	0010401559	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALBACETE-MARTINEZ VILLENA 13	267,36	14.546.692,25	14.546.792,16	167,45
50201	0048	2000	0002	20	7610240105	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		126.664,55	125.305,75	1.358,80
50201	0049	0030	3001	77	0870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ALBACETE O.P.		317.404,42	317.404,42	
50201	0051	0049	6021	03	2816036155	BANCO SANTANDER, S.A.	ALBACETE, AV. ESPAÑA, 8		2.623.060,07	2.623.060,07	
50201	0052	0049	2320	11	2014493053	BANCO SANTANDER, S.A.	ALMANSÁ		2.807.127,23	2.807.127,23	
50201	0053	0049	6021	08	2116036147	BANCO SANTANDER, S.A.	ALBACETE, AV. ESPAÑA, 8		3.591.012,29	3.591.012,29	
50201	0054	0049	1847	26	2110112345	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. ALBACETE	186,98	2.938,66	2.965,09	160,55
50201	0055	0182	2857	12	0010013133	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALBACETE-AV. ESPAÑA	1.500,00	28.768,88	28.768,88	1.500,00
50201	0056	2105	1000	29	1200000419	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	ALBACETE OF. PRAL.	160,93	23.207.341,24	23.207.252,74	249,43
50201	0057	2105	1000	27	1200000427	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	ALBACETE OF. PRAL.	15.169,48	507.278,06	361.963,67	160.483,87
50201	0058	0182	2857	10	0201561937	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALBACETE-AV. ESPAÑA		1.363.838,57	1.363.838,57	
50201	0059	0182	7527	68	0201563642	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALMANSÁ		1.209.537,43	1.209.537,43	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
50201	0060	0182	1914	91	0201627476	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALBACETE-MARTINEZ VILLENA 13		1.717.866,66	1.717.866,66	
50201	0061	2038	4420	37	6000191747	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4420		214.911,61	214.911,61	
50201	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			14.464.965,71	14.464.965,71	
50201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			344,54	344,54	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 02 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-ALBACETE	17.284,75	67.173.467,70	67.026.832,35	163.920,10
50301	0014	2090	0172	61	0054000270	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. EDIF. ALICANTE-ALICANTE	256,66	10.124,88	10.024,88	356,66
50301	0015	2090	3028	98	0054000624	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. ORENSE.ALICANTE	260.761,00	1.838.208,22	1.598.708,42	500.260,80
50301	0030	2038	9604	33	6000081002	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9604		3.245.526,96	3.245.526,96	
50301	0041	0049	4609	08	2310715131	BANCO SANTANDER, S.A.	ALICANTE, PZ. DE LOS LUCEROS, 1		6.061.707,40	6.061.707,40	
50301	0042	0049	4609	04	2710715149	BANCO SANTANDER, S.A.	ALICANTE, PZ. DE LOS LUCEROS, 1		6.657.588,55	6.657.588,55	
50301	0045	0049	4920	58	2916007638	BANCO SANTANDER, S.A.	ELCHE, VICENTE BLASCO IBAÑEZ, 23		3.350.194,15	3.350.194,15	
50301	0048	0049	4920	51	2716007646	BANCO SANTANDER, S.A.	ELCHE, VICENTE BLASCO IBAÑEZ, 23		4.395.489,14	4.395.489,14	
50301	0051	0182	5596	91	0018505008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALICANTE INSTITUCIONES	75,01	8.386.686,72	8.386.732,40	29,33
50301	0052	2000	0002	25	7610240203	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	22.640,43	544.090,38	524.796,64	41.934,17
50301	0055	2090	3100	14	0054000013	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. AVDA. OSCAR ESPLA-ALICANTE	1.649,92	127.567.983,95	127.568.939,49	694,38
50301	0056	0049	0579	00	2011623613	BANCO SANTANDER, S.A.	BENIDORM, VALENCIA, 4		5.935.037,71	5.935.037,71	
50301	0057	0049	2697	31	2715468402	BANCO SANTANDER, S.A.	ELDA, SAGASTA, 4-6		5.668.001,82	5.668.001,82	
50301	0058	0049	0242	63	2211413957	BANCO SANTANDER, S.A.	ORIHUELA, CALDERON DE LA BARCA, 9		5.725.128,73	5.725.128,73	
50301	0059	0049	0826	12	2811025247	BANCO SANTANDER, S.A.	DENIA, MARQUES DE CAMPO, 39		5.534.228,66	5.534.228,66	
50301	0060	0049	0014	67	2911105581	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCOY, AV. PAIS VALENCIA, 29		3.084.500,72	3.084.500,72	
50301	0061	0030	3029	88	0870027271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ALICANTE O.P.	585,93	1.866.758,85	1.867.344,78	
50301	0062	2090	0132	78	0054000147	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. BO. SAN BLAS-ALICANTE	3.000,00	68.230,15	68.530,15	2.700,00
50301	0063	2090	0132	78	0200116645	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. BO. SAN BLAS-ALICANTE		96,81	96,81	
50301	0067	0182	0107	41	0201539107	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALICANTE-AV. SALAMANCA		4.680.766,98	4.680.766,98	
50301	0068	0182	0100	29	0201621155	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALICANTE-RAMBLA		2.595.937,16	2.595.937,16	
50301	0069	0182	0136	17	0201532168	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALCOI-ALAMEDA		1.387.202,73	1.387.202,73	
50301	0070	0182	1140	31	0201561234	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BENIDORM-PUENTE		2.908.898,77	2.908.898,77	
50301	0071	0182	0120	71	0201607975	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ELCHE-PLAZA DE BAIX		1.698.133,55	1.698.133,55	
50301	0072	0182	0117	18	0201579650	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ELDA-MANJON		2.390.342,46	2.390.342,46	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
50301	0073	0182	0116	71	0201591972	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	DENIA-MARQUES DE CAMPO, 29		1.692.926,44	1.692.926,44	
50301	0074	0182	0125	11	0201612495	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ELCHE-AV. DE ALICANTE 21		1.803.798,13	1.803.798,13	
50301	0075	0182	2980	35	0201572154	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ORIHUELA-AV.JOSE ANTONIO, 8A (EX-CP)		2.661.481,21	2.661.481,21	
50301	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			73.914.949,95	73.914.949,95	
50301	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			3.667,09	3.367,09	300,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 03 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-ALICANTE	288.968,95	285.677.688,27	285.420.381,88	546.275,34
50401	0011	3058	0000	42	2731000054	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	ALMERIA PASEO	900,00	66.025,41	66.025,41	900,00
50401	0019	2006	0490	98	0041000002	MONTE PIEDAD Y CAJA AHORROS ALMERIA	HUERCA-LOVERA	1.364,02			1.364,02
50401	0020	2038	9801	71	6000148710	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9801		672.667,28	672.667,28	
50401	0024	3058	0199	46	2731000080	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA	0,91	58.232.149,95	58.232.149,94	0,92
50401	0025	3058	0199	49	2731000028	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA	29.319,19	395.636,41	376.894,17	48.061,43
50401	0027	2103	5010	54	0410180045	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	ALMERIA O.P. (PASEO DE ALMERIA)	1,10	227.869,26	227.869,33	1,03
50401	0028	2000	0002	21	7610240301	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	15.322,05	38.959,37	51.886,55	2.394,87
50401	0029	2103	5001	27	0410000010	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	ALMERIA-1 (PESCADERIA)	38,02	2.982,13	3.020,15	
50401	0030	0030	3085	34	0870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ALMERIA O.P.	2.847,44	419.916,55	421.342,75	1.421,24
50401	0032	0049	1775	16	2410000023	BANCO SANTANDER, S.A.	ALMERIA, BENIZALON, S-N	2.100,00	6.217.707,39	6.219.807,39	
50401	0033	0049	4659	71	2316077031	BANCO SANTANDER, S.A.	EL EJIDO		6.715.833,71	6.715.833,71	
50401	0034	0049	6089	06	2516095654	BANCO SANTANDER, S.A.	VERA		5.210.465,75	5.210.465,75	
50401	0035	0049	4539	98	2510000011	BANCO SANTANDER, S.A.	ALMERIA, GRANADA, 215		5.767.530,17	5.767.530,17	
50401	0036	0182	4540	33	0201551870	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALMERIA-CARRERA DEL PERU		2.678.474,12	2.678.474,12	
50401	0037	0182	2420	13	0201616547	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	EL EJIDO-CRT MALAGA		2.958.053,55	2.958.053,55	
50401	0038	0182	3383	73	0201541602	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	HUERCA-LOVERA		2.707.961,20	2.707.961,20	
50401	0039	0182	3376	33	0201540632	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALMERIA-LOS ANGELES		2.177.145,63	2.177.145,63	
50401	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			35.547.992,76	35.547.992,76	
50401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		100,00	355,09	355,09	100,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 04 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-ALMERIA	51.992,73	130.037.725,73	130.035.474,95	54.243,51
50501	0001	2094	0001	05	0001555558	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	0,08	13.194.233,93	13.194.221,57	12,44
50501	0002	0182	0660	41	0000022611	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	AVILA-DUQUE DE ALBA	0,10	138.320,13	138.320,13	0,10

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
50501	0013	2094	0001	01	0001553380	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	4.888,69	435.214,48	375.885,24	64.217,93
50501	0020	2094	0001	03	0001670505	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	4.233,01	21.522,00	25.423,74	331,27
50501	0021	2094	0001	01	0001670207	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	43.216,95	512.017,04	513.967,10	41.266,89
50501	0022	2038	9990	10	6000227296	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9990		533.532,56	533.532,56	
50501	0027	2000	0002	26	7610240410	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		25.615,91	25.615,91	
50501	0028	0049	4630	11	2010355073	BANCO SANTANDER, S.A.	AVILA, DON GERONIMO, 8		3.375.858,93	3.375.858,93	
50501	0029	0030	1065	54	0870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	AVILA O.P.		113.220,04	113.220,04	
50501	0030	0182	0170	37	0206135519	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	AVILA-REYES CATOLICOS	201,77	17.986,40	17.888,17	300,00
50501	0031	0182	0660	44	0201586547	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	AVILA-DUQUE DE ALBA		1.579.109,28	1.579.109,28	
50501	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			5.915.892,98	5.915.892,98	
50501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			55,00	55,00	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 05 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-AVILA	52.540,60	25.862.578,68	25.808.990,65	106.128,63
50601	0007	0075	0139	10	0660001159	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BADAJEZ, OP	2.000,00	57.093,06	58.163,11	929,95
50601	0008	0075	0139	11	0660001355	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BADAJEZ, OP	284.635,12	530.769,30	791.165,18	24.239,24
50601	0040	2038	4615	67	6000019375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4615	1.177,16	1.263.912,03	1.265.089,19	
50601	0047	0049	0013	13	2710020380	BANCO SANTANDER, S.A.	BADAJEZ, PL. DE ESPAÑA, 6 A	25,66	11.497.138,10	11.496.875,34	288,42
50601	0048	2010	0000	91	0001001504	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	BADAJEZ O.P.	19,89	40.309.059,27	40.309.033,13	46,03
50601	0054	2000	0002	29	7610240508	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	9.436,88	111.858,83	118.578,11	2.717,60
50601	0057	0030	5012	27	0870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BADAJEZ O.P.		649.670,85	649.670,85	
50601	0058	0049	4640	99	2416093581	BANCO SANTANDER, S.A.	BADAJEZ, PL. MINAYO, 4 A	328.737,02	3.136.813,95	3.465.550,97	
50601	0059	0049	2427	58	2914513565	BANCO SANTANDER, S.A.	DON BENITO, GROIZARD, 4	202.995,28	2.698.880,30	2.901.875,58	
50601	0060	0049	5247	81	2416818105	BANCO SANTANDER, S.A.	MERIDA, SANTA EULALIA, 21	377.100,96	4.254.250,56	4.631.351,52	
50601	0061	0049	6002	00	2016720298	BANCO SANTANDER, S.A.	ZAFRA, PZ. ESPAÑA, 24	232.286,82	3.062.643,26	3.294.930,08	
50601	0062	0049	0373	60	2511716161	BANCO SANTANDER, S.A.	BADAJEZ, AV. DE SANTA MARINA, 13	166.783,90	1.737.036,47	1.903.820,37	
50601	0063	0182	5877	11	0201523312	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BADAJEZ-AV. DE ELVAS		1.563.581,55	1.563.581,55	
50601	0064	0182	0384	61	0201644855	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	DON BENITO-ARROYAZO		1.552.118,86	1.552.118,86	
50601	0065	0182	0388	48	0201706036	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MERIDA-FELIX VALVERDE LILLO 6		3.032.948,52	3.032.948,52	
50601	0066	0182	0382	75	0201581606	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ZAFRA-ALVAREZ CHAMORRO		1.926.933,69	1.926.933,69	
50601	0067	0182	4499	74	0201575503	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BADAJEZ-AVDA. EUROPA		973.435,81	973.435,81	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
50601	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			27.422.482,49	27.422.482,49	
50601	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			379,76	379,76	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 06 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-BADAJOZ	1.605.198,69	105.781.006,66	107.357.984,11	28.221,24
50701	0018	9000	0048	30	0300000029	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE P.MALLORCA	188,88			188,88
50701	0034	2038	9981	98	6000503657	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9981		1.462.133,92	1.462.133,92	
50701	0042	2100	0972	99	0200154717	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PASSEIG DES BORN	301,28	6.735,74	6.862,50	174,52
50701	0043	2100	0390	23	0200407936	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PALMA DE MALLORCA	4.010,58	108.491,69	108.637,93	3.864,34
50701	0045	0182	5747	40	0010461001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BALEARES INSTITUCIONES	661,46	2.643.638,50	2.643.212,95	1.087,01
50701	0046	2100	0390	29	0200338836	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PALMA DE MALLORCA	336,22	75.945.279,75	75.945.043,73	572,24
50701	0047	2000	0002	23	7610240606	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		139.066,48	137.367,98	1.698,50
50701	0048	0049	5754	11	2211173591	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, BONAIRE, 2		5.644.636,70	5.644.636,70	
50701	0049	0049	5250	36	2211174311	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, AV. ALEXANDRE ROS		7.180.850,26	7.180.850,26	
50701	0050	0049	4973	59	2810138301	BANCO SANTANDER, S.A.	EIVISSA, AV. BARTOMEU DE ROSSELLO, 3	1.200,00	4.467.721,25	4.468.921,25	
50701	0051	0049	4974	17	2511173387	BANCO SANTANDER, S.A.	INCA		4.694.800,79	4.694.800,79	
50701	0052	0049	5211	95	2810075931	BANCO SANTANDER, S.A.	MAHON, DOCTOR ORFILA, 48		2.626.467,83	2.626.467,83	
50701	0054	0049	5250	31	2711174574	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, AV. ALEXANDRE ROS		5.273.427,45	5.273.427,45	
50701	0056	0049	2497	64	2115438758	BANCO SANTANDER, S.A.	MANACOR, PL. DE SA BASSA, 12		4.189.655,20	4.189.655,20	
50701	0057	0049	5755	41	2616371371	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, GENERAL RIERA, 52		6.025.270,33	6.025.270,33	
50701	0058	0030	2088	50	0870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	PALMA DE MALLORCA O.P.	474,03	874.345,98	872.868,21	1.951,80
50701	0059	2051	0099	87	1005831086	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	PRINCIPAL	53.241,59	718.138,73	674.007,26	97.373,06
50701	0060	2051	0099	81	1005811336	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	PRINCIPAL	163,74	15.408.338,05	15.406.860,30	1.641,49
50701	0061	0182	2156	17	0201529366	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PALMA-C'AN PUIGDORFILA		3.378.295,55	3.378.295,55	
50701	0062	0182	0882	51	0201569214	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PALMA MCA-AV.ALEJANDRO ROSSELLO		2.386.500,22	2.386.500,22	
50701	0063	0182	0288	04	0201575064	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	IBIZA-PL. E. FAJARNES		2.585.756,09	2.585.756,09	
50701	0064	0182	6891	97	0201511268	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	INCA-CRIST REI		2.165.016,11	2.165.016,11	
50701	0065	0182	7434	68	0201575996	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MAO-PL.EXPLANADA		1.553.846,24	1.553.846,24	
50701	0066	0182	0287	68	0201595854	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MANACOR-CENTRE		2.410.915,97	2.410.915,97	
50701	0067	0182	0283	82	0201541262	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PALMA DE MALLORCA-LEVANTE		2.981.950,98	2.981.950,98	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
50701	0068	0182	2156	13	0201529359	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PALMA-C'AN PUIGDORFILA		2.214.692,50	2.214.692,50	
50701	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			61.966.492,94	61.966.492,94	
50701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		47,00	10.300,00	10.225,34	121,66
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 07 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-BALEARES	60.624,78	219.062.765,25	219.014.716,53	108.673,50
50801	0084	2100	3000	12	2201549589	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA SANT JAUME	1.400,08	465.735.456,08	465.736.736,75	119,41
50801	0085	2100	3014	73	2200329913	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ARAGO	7.977,66	178.075,76	176.202,51	9.850,91
50801	0086	2100	3000	19	2201549250	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA SANT JAUME	1.010.114,83	6.918.171,67	5.924.552,37	2.003.734,13
50801	0087	2100	0975	27	0200037512	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	VILA I VILA	30,61	3.867,98	3.445,91	452,68
50801	0090	9000	0010	50	0300000014	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE BARCELONA	604,50	207.887,66	208.204,32	287,84
50801	0105	2038	9213	11	6000094961	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9213		20.607.181,19	20.607.181,19	
50801	0199	2000	0002	28	7610240704	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	64.802,97	2.027.998,04	1.852.254,84	240.546,17
50801	0231	0030	2438	39	0000514271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO	0,17	11.324.721,78	11.324.721,78	0,17
50801	0232	0049	1806	91	2311849586	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	321,12	17.815.297,56	17.815.565,95	52,73
50801	0233	0049	1806	96	2711849667	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		6.666.759,57	6.668.928,86	-2.169,29
50801	0234	0049	1806	98	2511849675	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		2.735.814,35	2.759.351,63	-23.537,28
50801	0235	0049	1806	91	2311849683	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	1.000,00	7.697.529,29	7.710.895,77	-12.366,48
50801	0236	0049	1806	91	2111849691	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		6.429.562,13	6.430.325,15	-763,02
50801	0237	0049	1806	95	2811849705	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	1.000,00	4.224.895,39	4.231.090,20	-5.194,81
50801	0238	0049	1806	97	2611849713	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		3.592.480,19	3.600.167,28	-7.687,09
50801	0239	0049	1806	99	2411849721	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		5.006.703,59	5.011.576,85	-4.873,26
50801	0240	0049	1806	96	2711849730	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	29.000,00	8.098.407,52	8.132.134,08	-4.726,56
50801	0241	0049	1806	92	2011849748	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	2.584,87	4.228.614,31	4.232.416,80	-1.217,62
50801	0242	0049	1806	94	2911849756	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		9.734.625,39	9.741.514,22	-6.888,83
50801	0243	0049	1806	96	2711849764	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		4.598.467,94	4.604.186,98	-5.719,04
50801	0244	0049	1806	98	2511849772	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		680.336,02	680.693,04	-357,02
50801	0245	0049	1806	95	2811849781	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		6.726.779,51	6.739.062,95	-12.283,44
50801	0246	0049	1806	91	2111849799	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		6.293.879,87	6.307.586,82	-13.706,95
50801	0247	0049	1806	95	2811849802	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		5.360.001,65	5.372.987,62	-12.985,97
50801	0248	0049	1806	92	2011849811	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		4.814.098,51	4.816.639,57	-2.541,06
50801	0249	0049	1806	99	2411849829	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		4.064.130,25	4.067.320,41	-3.190,16
50801	0250	0049	1806	90	2211849837	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		5.732.115,33	5.741.468,78	-9.353,45
50801	0251	0049	1806	92	2011849845	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		8.207.682,78	8.222.296,20	-14.613,42
50801	0252	0049	1806	94	2911849853	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		8.548.257,95	8.554.738,20	-6.480,25
50801	0253	0049	1806	91	2111849870	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		7.548.344,44	7.564.523,81	-16.179,37
50801	0254	0049	1806	91	2111849896	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		3.446.075,23	3.446.729,68	-654,45
50801	0255	0049	1806	99	2411849926	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		3.330.982,54	3.334.105,23	-3.122,69
50801	0256	0049	1806	90	2211849934	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	8.000,00	3.744.814,56	3.754.816,64	-2.002,08
50801	0257	0049	1806	96	2711849861	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		15.169.941,38	15.175.908,67	-5.967,29
50801	0258	0049	1806	91	2311849888	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		4.570.490,68	4.572.787,34	-2.296,66
50801	0259	0049	1806	90	2211849900	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		3.343.957,87	3.348.580,59	-4.622,72
50801	0260	0049	1806	97	2611849918	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		7.301.531,36	7.305.543,89	-4.012,53

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
50801	0261	0030	2438	37	0870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO		9.880.088,49	9.880.088,49	
50801	0262	0182	6035	46	0000672782	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES	7.158,11	32.870.536,63	32.877.441,16	253,58
50801	0263	0182	6035	49	0201509544	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		3.011.389,91	3.013.036,83	-1.646,92
50801	0264	0182	6035	45	0201509537	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		1.511.007,70	1.487.470,42	23.537,28
50801	0265	0182	6035	48	0201509643	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		3.713.921,05	3.701.554,57	12.366,48
50801	0266	0182	6035	41	0201509650	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		3.232.273,32	3.231.510,30	763,02
50801	0267	0182	6035	40	0201509667	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		2.249.285,29	2.244.090,48	5.194,81
50801	0268	0182	6035	48	0201509605	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		2.729.490,84	2.724.617,58	4.873,26
50801	0269	0182	6035	48	0201509599	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		2.173.009,51	2.165.322,42	7.687,09
50801	0270	0182	6035	49	0201509582	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		4.081.301,02	4.076.574,46	4.726,56
50801	0271	0182	6035	44	0201509674	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		3.130.051,88	3.128.834,26	1.217,62
50801	0272	0182	6035	40	0201509629	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		4.677.129,06	4.670.240,23	6.888,83
50801	0273	0182	6035	41	0201509445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		2.310.515,80	2.304.796,76	5.719,04
50801	0274	0182	6035	43	0201509452	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		667.159,87	634.074,78	33.085,09
50801	0275	0182	6035	43	0201509414	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		3.242.703,33	3.230.419,89	12.283,44
50801	0276	0182	6035	42	0201509551	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		3.065.526,97	3.051.820,02	13.706,95
50801	0277	0182	6035	47	0201509421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		2.860.537,92	2.847.551,95	12.985,97
50801	0278	0182	6035	46	0201509438	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		1.700.332,78	1.697.791,72	2.541,06
50801	0279	0182	6035	45	0201509575	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		2.254.532,85	2.251.342,69	3.190,16
50801	0280	0182	6035	42	0201509469	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		2.495.366,29	2.486.012,84	9.353,45
50801	0281	0182	6035	46	0201509476	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		4.351.625,48	4.337.012,06	14.613,42
50801	0282	0182	6035	46	0201509520	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		4.153.069,08	4.146.588,83	6.480,25
50801	0283	0182	6035	48	0201509681	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		3.837.590,62	3.817.595,04	19.995,58
50801	0284	0182	6035	41	0201509612	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		1.954.530,32	1.986.603,94	-32.073,62
50801	0285	0182	6035	41	0201509407	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		1.584.216,97	1.581.094,28	3.122,69
50801	0286	0182	6035	42	0201509513	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BARCELONA INSTITUCIONES		2.417.222,15	2.415.220,07	2.002,08

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
50801	0287	0182	6035	49	0201509506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA INSTITUCIONES		12.747.329,73	12.741.362,44	5.967,29
50801	0288	0182	6035	43	0201509490	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA INSTITUCIONES		2.512.788,50	2.510.491,84	2.296,66
50801	0289	0182	6035	41	0201509483	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA INSTITUCIONES		1.824.442,16	1.819.819,44	4.622,72
50801	0290	0182	6035	44	0201509636	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA INSTITUCIONES		3.114.508,74	3.110.496,21	4.012,53
50801	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			296.562.969,76	296.562.969,76	
50801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		22,34	13.820,50	13.693,75	149,09
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 08 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-BARCELONA	1.134.017,26	1.113.646.211,84	1.112.524.782,39	2.255.446,71
50901	0003	2017	0001	10	1100002002	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	MIRANDA	4,74	9.852.485,56	9.852.485,64	4,66
50901	0004	2018	0000	63	1100000223	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	5,25	25.285.705,64	25.285.665,40	45,49
50901	0014	2017	0091	54	1000019686	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	OFICINA PRINCIPAL	42.108,32	679.136,36	702.499,12	18.745,56
50901	0030	2018	0000	69	1100001395	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	13.806,95	160.872,75	162.329,02	12.350,68
50901	0031	2038	9409	92	6000133056	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9409		1.200.442,11	1.200.442,11	
50901	0036	2000	0002	22	7610240802	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.708,84	31.877,23	32.717,72	1.868,35
50901	0038	0049	4850	35	2310483938	BANCO SANTANDER, S.A.	BURGOS, PO. ESPOLON, 12		6.241.442,86	6.241.442,86	
50901	0039	0049	5206	40	2710321893	BANCO SANTANDER, S.A.	MIRANDA DE EBRO, DOS DE MAYO, 2		1.418.518,89	1.418.518,89	
50901	0041	0182	1020	51	0200003536	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BURGOS-VITORIA 28		5.440,76	5.440,76	
50901	0042	2018	0000	68	1100001494	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	860,00	18.412,05	18.412,05	860,00
50901	0043	0030	6007	17	0870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BURGOS O.P.		286.916,11	286.916,11	
50901	0044	0049	0079	24	2510542892	BANCO SANTANDER, S.A.	ARANDA DE DUERO		1.160.859,15	1.160.859,15	
50901	0045	2018	0080	40	1100000043	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS URB. 6		94,50	94,50	
50901	0046	0182	1758	96	0201630689	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BURGOS-VITORIA, 7		2.837.098,44	2.837.098,44	
50901	0047	0182	0706	15	0201568986	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MIRANDA DE EBRO-COMUNEROS		610.082,08	610.082,08	
50901	0048	0182	0784	01	0201558525	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ARANDA DUERO-PZ. ARCO ISILLA		844.714,47	844.714,47	
50901	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			15.234.992,62	15.234.992,62	
50901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		140,00	1.393,53	1.393,53	140,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 09 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-BURGOS	59.634,10	65.870.485,11	65.896.104,47	34.014,74

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
51001	0001	1302	1100	27	0003686916	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	O.P. DE CACERES	1.600,00	37.722,87	37.722,87	1.600,00
51001	0004	0182	0395	86	0000072107	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CACERES-AV. ESPAÑA	25,36	3.773.376,06	3.773.347,35	54,07
51001	0009	2099	0200	81	0071300764	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	CACERES O.P.	41,66	32.063.506,81	32.063.509,84	38,63
51001	0022	2099	0206	51	0070026060	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	ALCUESCAR	48.250,04	590.457,22	587.049,11	51.658,15
51001	0043	2038	4614	13	6000013410	MADRID	SUCURSAL 4614		1.690.426,66	1.690.426,66	
51001	0048	0089	8876	43	0101229934	BANCO DE EXTREMADURA	CACERES AG. 1	171.593,49	559.930,54	638.781,44	92.742,59
51001	0049	2000	0002	27	7610240900	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		92.629,03	89.810,59	2.818,44
51001	0051	0030	5036	57	0870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CACERES O.P.		270.172,59	270.172,59	
51001	0052	0049	6747	81	2416043008	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. CACERES		2.730.247,93	2.730.247,93	
51001	0053	0049	0059	89	2511056964	BANCO SANTANDER, S.A.	PLASENCIA, ALFONSO VIII,5-7		2.462.000,57	2.462.000,57	
51001	0054	0049	0243	04	2710419398	BANCO SANTANDER, S.A.	TRUJILLO		2.019.241,78	2.019.241,78	
51001	0055	0182	0395	83	0201637675	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CACERES-AV. ESPAÑA		1.570.715,28	1.570.715,28	
51001	0056	0182	1597	62	0201578225	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	PLASENCIA-ALFONSO VIII 6		1.186.148,28	1.186.148,28	
51001	0057	0182	6417	33	0201559219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TRUJILLO		671.561,76	671.561,76	
51001	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			13.765.518,50	13.765.518,50	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 10 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-CACERES	221.510,55	63.483.655,88	63.556.254,55	148.911,88
51101	0028	2103	4000	69	0240000050	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	CADIZ O.P.	2.814,92	69.614,07	69.624,12	2.804,87
51101	0030	2038	9805	51	6000135350	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9805		1.361.764,42	1.361.764,42	
51101	0031	2103	4000	66	0240000022	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	CADIZ O.P.	41.832,16	962.980,90	724.767,78	280.045,28
51101	0037	2103	4000	68	3700000856	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	CADIZ O.P.	1.712,59	91.657.655,41	91.659.368,00	
51101	0038	2000	0002	24	7610241004	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	23.822,94	327.907,55	304.159,97	47.570,52
51101	0041	2103	4000	64	3700000872	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	CADIZ O.P.	3.711,88	27.544,85	31.256,70	0,03
51101	0042	2103	4073	05	3373004588	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	SAN FERNANDO-5	780,90	3.206,65	3.452,48	535,07
51101	0045	0030	4071	15	0870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CADIZ O.P.		2.408.608,97	2.408.608,97	
51101	0046	0049	1302	26	2110081742	BANCO SANTANDER, S.A.	CADIZ, SANTA MARIA SOLEDAD, 1-2		9.819.557,99	9.819.557,99	
51101	0047	0049	0132	55	2111813678	BANCO SANTANDER, S.A.	ALGECIRAS, AV. VIRGEN DEL CARMEN, 9-		8.918.778,40	8.918.778,40	
51101	0048	0049	1863	92	2010202666	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. JEREZ DE LA FRONTERA		11.365.553,79	11.365.553,79	
51101	0049	0049	0122	82	2111795070	BANCO SANTANDER, S.A.	PUERTO DE SANTA MARIA, VIRGEN DE LOS		9.991.820,64	9.991.820,64	
51101	0050	0049	0793	58	2911432192	BANCO SANTANDER, S.A.	CHICLANA DE FRONTERA, ARTESANO PEPE		5.161.206,91	5.161.206,91	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
51101	0051	0049	0340	04	2710941462	BANCO SANTANDER, S.A. MPCA S.FERNANDO	BORNOS		2.537.675,58	2.537.675,58	
51101	0053	2106	1196	19	0100002027	GUADALAJARA,HUELVA,J	CADIZ.CUARTELES DE VARELA		4.708.187,31	4.708.187,31	
51101	0054	0182	3226	33	0201584425	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CADIZ-ANA DE VIYA, 3		4.834.826,23	4.834.826,23	
51101	0055	0182	0220	04	0201654530	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALGECIRAS-VIRGEN DEL CARMEN, 17		3.362.803,40	3.362.803,40	
51101	0056	0182	3240	07	0201737795	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	JEREZ DE LA FRONTERA-LARGA, 57		6.297.291,39	6.297.291,39	
51101	0057	0182	2065	97	0201553414	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PUERTO SANTA MARIA-PZ. NORIA		4.069.751,47	4.069.751,47	
51101	0058	0182	3095	25	0201664604	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CHICLANA DE LA FRONTERA- ARROYUELO		2.520.291,93	2.520.291,93	
51101	0059	0182	6690	73	0201562287	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VILLAMARTIN		1.255.634,55	1.255.634,55	
51101	0060	2103	4000	61	0060000024	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	CADIZ O.P.		12.699,18	12.699,18	
51101	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			72.788.866,97	72.788.866,97	
51101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		185,08	4.830,00	4.819,95	195,13
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 11 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-CADIZ	74.860,47	244.469.058,56	244.212.768,13	331.150,90
51201	0003	2077	0580	43	3103982093	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	CASTELLON-CAVALLERS	-1.911.154,81	46.813.285,64	44.901.961,34	169,49
51201	0011	0075	0140	65	0660001660	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CASTELLON, OP	1.667,95	31.621,41	31.634,24	1.655,12
51201	0012	0093	0525	83	0000533711	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	185.919,75	963.158,45	1.075.791,69	73.286,51
51201	0013	0075	0178	44	0660000576	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. CAJA DE AHORROS Y M.P. DE	CASTELLON, URB. 1(EL GRAO)	6.544,97	19.284,18	19.728,79	6.100,36
51201	0023	2038	9634	58	6000014337	MADRID	SUCURSAL 9634		1.319.430,03	1.317.436,55	1.993,48
51201	0029	0182	1900	32	0018196021	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTELLON-REY DON JAIME	683,97	2.786.461,56	2.786.292,08	853,45
51201	0031	0049	4898	97	2610234176	BANCO SANTANDER, S.A.	CASTELLON DE LA PLANA, MAYOR, 29	0,02	7.649.605,77	7.649.605,77	0,02
51201	0032	0049	5029	51	2710232959	BANCO SANTANDER, S.A.	BENICARLO		3.433.577,57	3.433.577,57	
51201	0033	0049	6049	18	2210232891	BANCO SANTANDER, S.A.	ONDA		6.980.890,31	6.980.890,31	
51201	0034	0049	5963	14	2810232844	BANCO SANTANDER, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO,	CASTELLON DE LA PLANA, AV. BURRIANA,		7.253.912,30	7.253.912,30	
51201	0035	0030	2062	33	0870000271	S.A.	CASTELLON DE LA PLANA O.P.		727.116,61	727.116,61	
51201	0036	0182	6827	51	0201565530	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTELLON-PZ.CARDONA VIVES		3.587.903,86	3.587.903,86	
51201	0037	0182	0519	55	0201564506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BENICARLO		1.357.958,15	1.357.958,15	
51201	0038	0182	4667	34	0201552927	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ONDA		3.817.153,22	3.817.153,22	
51201	0039	0182	0586	25	0201560797	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTELLON-SAN FRANCISCO		3.461.595,80	3.461.595,80	
51201	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			40.087.562,44	40.089.555,92	-1.993,48

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
51201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		32,05	4.412,79	4.399,96	44,88
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 12 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-CASTELLON	-1.716.306,10	130.294.930,09	128.496.514,16	82.109,83
51301	0021	0075	0213	19	0630000433	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CIUDAD REAL	67.488,82	485.098,43	498.629,86	53.957,39
51301	0045	2038	3300	38	6000489823	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 3300		685.213,89	685.213,89	
51301	0052	2103	0439	64	0241189507	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	CIUDAD REAL-1	24,15	32.973.356,34	32.973.330,49	50,00
51301	0053	2105	0200	83	0100000278	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	CIUDAD REAL, URB. 6		322,69	322,69	
51301	0054	2000	0002	28	7610241309	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.813,02	81.721,43	77.229,46	7.304,99
51301	0062	0030	5016	09	0870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CIUDAD REAL O.P.		395.583,29	395.583,29	
51301	0063	0049	4907	24	2517341521	BANCO SANTANDER, S.A.	CIUDAD REAL, AV. ALARCOS, 4		4.615.461,53	4.615.461,53	
51301	0064	0049	2314	02	2914301394	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCAZAR DE SAN JUAN, EMILIO CASTELAR		1.572.765,41	1.572.765,41	
51301	0065	0049	0016	52	2411133422	BANCO SANTANDER, S.A.	VALDEPEÑAS		4.065.274,85	4.065.274,85	
51301	0066	0049	5260	08	2316994291	BANCO SANTANDER, S.A.	PUERTOLLANO, PO. SAN GREGORIO, 27		1.992.108,13	1.992.108,13	
51301	0067	2105	2044	17	1250000167	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	CIUDAD REAL O.P.	53,76	14.178.818,96	14.178.768,15	104,57
51301	0068	2105	2044	13	1252000108	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	CIUDAD REAL O.P.	6.000,00	142.995,31	142.995,31	6.000,00
51301	0069	0182	0390	52	0201659319	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CIUDAD REAL-GENERAL AGUILERA 11		2.170.240,71	2.170.240,71	
51301	0070	0182	0392	46	0201599341	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALCAZAR DE SAN JUAN-EMILIO CASTELAR		725.596,59	725.596,59	
51301	0071	0182	0393	91	0201610494	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALDEPEÑAS-SEIS DE JUNIO		1.765.571,38	1.765.571,38	
51301	0072	0182	0956	57	0201663873	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PUERTOLLANO-AV.PRIMERO DE MAYO 4		737.614,95	737.614,95	
51301	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			18.937.819,51	18.937.819,51	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 13 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-CIUDAD REAL	76.379,75	85.525.563,40	85.534.526,20	67.416,95
51401	0009	2024	0000	87	3700010923	BBK BANK CAJASUR, S.A.- ANT.C.CORDOBA	CENTRAL	606,96	63.128.625,11	63.129.232,07	
51401	0012	2024	0000	86	3700010982	BBK BANK CAJASUR, S.A.- ANT.C.CORDOBA	CENTRAL	218.267,46	912.529,70	981.342,82	149.454,34
51401	0025	0182	5909	16	0012183413	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CORDOBA INSTITUCIONES	165,07	16.475.527,37	16.475.692,44	
51401	0026	2024	6028	19	3708019394	BBK BANK CAJASUR, S.A.- ANT.C.CORDOBA	CENTRAL GRAN CAPITAN	1.495,21	63.864,59	63.860,23	1.499,57
51401	0027	2024	6004	78	3700047747	BBK BANK CAJASUR, S.A.- ANT.C.CORDOBA	ASUME OPERACIONES 2024.0054	40.696,80	447.935,32	449.076,72	39.555,40
51401	0028	2000	0002	22	7610241407	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	5.542,00	78.017,32	67.049,35	16.509,97

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
51401	0030	2038	9810	17	6000179362	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9810		2.175.587,62	2.175.587,62	
51401	0036	0030	4001	90	0870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CORDOBA O.P.		786.498,09	786.498,09	
51401	0037	0049	2420	36	2214624161	BANCO SANTANDER, S.A.	CORDOBA, AV. GRAN CAPITAN, 8		3.667.043,14	3.667.043,14	
51401	0038	0049	4909	15	2516114089	BANCO SANTANDER, S.A.	CORDOBA, VIRGEN PERPETUO		3.862.224,26	3.862.224,26	
51401	0039	0049	2489	87	2714156307	BANCO SANTANDER, S.A.	SOCORRO, 18		4.592.127,67	4.592.127,67	
51401	0040	0049	0097	80	2311167546	BANCO SANTANDER, S.A.	LUCENA, EL AGUA, 2		1.319.385,11	1.319.385,11	
51401	0042	0049	4532	73	2110001777	BANCO SANTANDER, S.A.	POZOBLANCO		3.718.625,62	3.718.625,62	
51401	0043	0182	2100	61	0201655305	BANCO SANTANDER, S.A.	CORDOBA, AV. CARLOS III, 47		2.000.169,72	2.000.169,72	
51401	0044	0182	2104	41	0201574473	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CORDOBA-GRAN CAPITAN		2.226.350,76	2.226.350,76	
51401	0045	0182	3560	64	0201624900	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CORDOBA-AEROPUERTO		2.309.241,56	2.309.241,56	
51401	0046	0182	1817	93	0201580908	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	LUCENA-C/ PESO		572.465,88	572.465,88	
51401	0047	0182	1630	49	0201599589	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	POZOBLANCO-MAYOR		2.303.344,39	2.303.344,39	
51401	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	CORDOBA-CARLOS III		32.394.444,83	32.394.444,83	
51401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		4,79	7.005,66	7.010,02	0,43
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 14 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..					
51501	0005	0072	0101	92	0000126339	BANCO PASTOR, S.A.	-CORDOBA	266.778,29	143.041.013,72	143.100.772,30	207.019,71
51501	0010	2091	0000	35	3120000027	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA, O.P.	1,00	160.171,33	160.171,33	1,00
51501	0012	2091	0000	36	3120000063	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA, O.P.	173,41	116.533.614,28	116.533.290,49	497,20
51501	0014	0072	0114	19	0000102420	BANCO PASTOR, S.A.	A CORUÑA, O.P.	309.776,17	1.797.266,48	1.664.915,85	442.126,80
51501	0023	9000	0022	10	0300000029	BANCO PASTOR, S.A.	A CORUÑA-AG.1- CUATRO CAMINOS	26.584,06	216.531,00	213.080,24	30.034,82
						BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE LA CORUÑA	1,00			1,00
51501	0027	0072	0272	83	0000140250	BANCO PASTOR, S.A.	FERROL-AG.4-RESIDENCIA SANITARIA	31.874,53	437.093,57	427.080,86	41.887,24
51501	0028	2091	0012	15	3110000043	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA, URB. 11	4.500,00	98.045,02	98.045,02	4.500,00
51501	0030	2038	4004	24	6000079333	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID			4.795.381,50	4.795.381,50	
51501	0032	0049	0007	25	2410147544	BANCO SANTANDER, S.A.	SUCURSAL 4004		9.835,54	9.835,54	
51501	0033	2000	0002	26	7610242306	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, CANTON GRANDE, 4	1,00			1,00
						CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA				
						BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CUENTAS	18.510,78	520.804,26	510.162,10	29.152,94
51501	0034	0030	6041	17	0870021271	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, O.P.		1.373.390,34	1.373.390,34	
51501	0035	0049	5032	00	2016277887	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, ENTREPEÑAS, 2		3.197.974,02	3.197.974,02	
51501	0036	0049	6075	50	2616059849	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, AV. SALVADOR DE		5.550.841,53	5.550.841,53	
51501	0037	0049	4885	81	2216271512	BANCO SANTANDER, S.A.	MADARIAGA,		1.731.166,32	1.731.166,32	
51501	0038	0049	4918	49	2916662727	BANCO SANTANDER, S.A.	CARBALLO	3.805,00	4.899.076,62	4.902.881,62	
51501	0039	0049	5918	67	2916305333	BANCO SANTANDER, S.A.	FERROL, REAL, 2		6.109.013,94	6.109.013,94	
51501	0040	0049	3563	12	2814041660	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTIAGO COMPOSTELA, RUA SAN PEDRO M		861.190,69	861.190,69	
51501	0041	0049	5778	24	2516090679	BANCO SANTANDER, S.A.	CEE		3.090.052,78	3.090.052,78	
51501	0042	2091	0000	34	3120000090	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, JUAN FLOREZ, 65 BAJO		6.022,21	5.463,14	1.102,42
						CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA, O.P.	543,35			

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
51501	0043	0182	0471	97	0201551723	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	A CORUÑA-GOMEZ ZAMALLOA		1.441.174,95	1.441.174,95	
51501	0044	0182	0547	87	0201527603	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	A CORUÑA-POLIGONO ELVIÑA		2.860.092,56	2.860.092,56	
51501	0045	0182	0613	14	0201592276	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CARBALLO		882.671,71	882.671,71	
51501	0046	0182	0610	89	0201573429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	FERROL-PL. ARMAS		2.576.630,41	2.576.630,41	
51501	0047	0182	0267	11	0201561141	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SANTIAGO-MONTERO RIOS		3.240.799,92	3.240.799,92	
51501	0048	0182	1980	10	0201550230	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CEE		307.922,31	307.922,31	
51501	0049	0182	7254	38	0201541924	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	A CORUÑA-JUANA DE VEGA		1.123.465,76	1.123.465,76	
51501	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			45.569.182,32	45.569.202,32	-20,00
51501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			350,00	350,00	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 15 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-LA CORU/A	395.770,30	209.389.761,37	209.236.247,25	549.284,42
51601	0005	0182	0175	61	0017880001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA		961.720,46	961.720,46	
51601	0013	0182	0175	65	0013154005	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA	26.526,52	531.946,09	491.458,80	67.013,81
51601	0022	2038	4423	78	6000241483	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4423		728.696,78	728.696,78	
51601	0023	2100	2358	39	0200161488	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CUENCA		5.019.362,13	5.019.362,13	
51601	0025	2000	0002	27	7610241505	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		24.060,35	22.701,55	1.358,80
51601	0031	0030	1061	70	0870019271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CUENCA O.P.		104.119,50	104.119,50	
51601	0032	2105	2040	30	1250053248	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	CUENCA O.P.		15.360.845,75	15.360.845,75	
51601	0033	2105	2040	33	1252000072	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	CUENCA O.P.	300,00	11.239,10	11.239,10	300,00
51601	0034	0182	0175	65	0201653077	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA		2.483.586,07	2.483.586,07	
51601	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			8.947.564,92	8.947.564,92	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 16 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-CUENCA	26.826,52	34.173.141,15	34.131.295,06	68.672,61
51701	0001	2030	0000	19	3100001159	C.E. DE GIRONA	GIRONA-CARRER NOU	275.152,18	656.139,33	845.819,37	85.472,14
51701	0015	0075	0009	47	0660003436	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	GIRONA, OP	3,00	3.486.140,12	3.486.140,12	3,00
51701	0020	2030	0000	18	3100001131	C.E. DE GIRONA	GIRONA-CARRER NOU	3,00	70.109.515,44	70.106.545,54	2.972,90
51701	0027	2030	0000	11	3100001421	C.E. DE GIRONA	GIRONA-CARRER NOU	1.300,00	48.127,42	48.127,42	1.300,00
						CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9110		1.347.714,43	1.347.714,43	
51701	0028	2038	9110	44	6001264423	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE	ADMINISTRACION CENTRALIZADA				
51701	0037	2000	0002	21	7610241603	CAJAS DE A	CUENTAS	464,11	11.715,82	12.179,93	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
51701	0039	0049	1807	32	2610164374	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GIRONA, PL. MARQUES DE CAMPS, 1	3.479,61	7.958.116,83	7.961.596,44	
51701	0040	0049	1807	34	2410164382	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GIRONA, PL. MARQUES DE CAMPS, 1		6.447.041,67	6.447.041,67	
51701	0041	0049	1807	31	2710164391	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GIRONA, PL. MARQUES DE CAMPS, 1		3.695.063,10	3.695.063,10	
51701	0042	0049	1807	31	2910164404	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GIRONA, PL. MARQUES DE CAMPS, 1		1.868.771,42	1.868.771,42	
51701	0043	0030	2058	32	0870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GIRONA O.P.		948.960,04	948.960,04	
51701	0044	0182	2770	91	0201642108	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GIRONA-PL. MARQUES DE CAMPS		3.693.515,28	3.693.515,28	
51701	0045	0182	2173	01	0201535706	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GIRONA-EMILI GRAHIT		3.721.664,82	3.721.664,82	
51701	0046	0182	0263	31	0201639851	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	FIGUERES-PZA.PALMERA		1.711.638,73	1.711.638,73	
51701	0047	0182	0844	58	0201538056	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	RIPOLL		935.211,93	935.211,93	
51701	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			32.240.320,78	32.240.320,78	
51701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			4.019,82	4.019,82	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 17 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-GERONA	280.401,90	138.883.676,98	139.074.330,84	89.748,04
51801	0022	2031	0189	33	0100192122	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	GRANADA-AVDA. DE AMERICA	191.695,23	1.034.500,96	1.107.884,25	118.311,94
51801	0024	0182	2900	52	0011508260	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GRANADA-PL. ISABEL LA CATOLICA	373,15	97.493,36	97.743,25	123,26
51801	0026	2038	9807	43	6000139381	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9807		1.885.886,43	1.885.886,43	
51801	0035	0182	5695	86	0018951425	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GRANADA INSTITUCIONES		4.393.622,97	4.393.622,97	
51801	0036	2031	0000	08	0100978492	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	GRANADA-PLAZA VILLAMENA		78.859.185,21	78.859.185,21	
51801	0037	2000	0002	26	7610241701	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	13.838,48	100.173,53	108.797,57	5.214,44
51801	0038	0030	4052	19	0870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GRANADA O.P.	602,62	1.103.958,56	1.104.561,18	
51801	0039	0049	0004	94	2914434457	BANCO SANTANDER, S.A.	GRANADA, GRAN VIA DE COLON, 3		6.108.927,48	6.108.927,48	
51801	0040	0049	0098	22	2710814057	BANCO SANTANDER, S.A.	GUADIX		2.379.877,66	2.379.877,66	
51801	0041	0049	5069	44	2116743365	BANCO SANTANDER, S.A.	MOTRIL, AV. DE ANDALUCIA, 4		3.132.413,04	3.132.413,04	
51801	0042	0049	0100	42	2510401569	BANCO SANTANDER, S.A.	LOJA		2.046.132,12	2.046.132,12	
51801	0043	0049	5852	40	2716026074	BANCO SANTANDER, S.A.	GRANADA, AV. CONSTITUCION, 39		6.521.429,81	6.521.429,81	
51801	0044	0049	4947	14	2616026938	BANCO SANTANDER, S.A.	GRANADA, PL. FONTIVEROS, S-N		5.227.924,43	5.227.924,43	
51801	0045	0182	2900	51	0201644534	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GRANADA-PL. ISABEL LA CATOLICA		3.077.901,13	3.077.901,13	
51801	0046	0182	2956	93	0201607116	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUADIX		990.868,02	990.868,02	
51801	0047	0182	7665	12	0201658013	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MOTRIL-PZ.LA AURORA		1.679.055,87	1.679.055,87	
51801	0048	0182	3520	78	0201577161	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LOJA		1.007.472,59	1.007.472,59	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
51801	0049	0182	2903	99	0201596461	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GRANADA-AV. CONSTITUCION 42		3.432.714,07	3.432.714,07	
51801	0050	0182	2109	75	0201564033	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GRANADA-PALACIO DE DEPORTES		2.295.572,41	2.295.572,41	
51801	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		484,40	41.086.893,67	41.086.486,95	891,12
51801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		126,85	4.420,00	4.470,11	76,74
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 18 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-GRANADA	207.120,73	166.466.423,32	166.548.926,55	124.617,50
51901	0006	2085	7605	98	0300292184	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	2,61	6.741.735,60	6.741.736,89	1,32
51901	0018	0075	0193	62	0660001856	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	GUADALAJARA, OP	422,00	20.602,32	20.292,32	732,00
51901	0023	0182	0180	01	0010213637	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUADALAJARA-CARMEN	570,00	10.860,04	10.860,04	570,00
51901	0024	0075	0193	69	0660001965	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	GUADALAJARA, OP	26.054,55	321.735,81	320.979,48	26.810,88
51901	0027	2032	0010	91	1000000731	CAJA AHORROS PROV.DE GUADALAJARA	GUADALAJARA-OF. PRINCIPAL	1,33	17.853.202,48	17.853.202,71	1,10
51901	0030	2032	0033	73	1000000022	CAJA AHORROS PROV.DE GUADALAJARA	GUADALAJARA-URBANA 3	40.992,24	503.128,76	502.259,80	41.861,20
51901	0034	2000	0002	22	7610241810	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	336,33	15.554,60	14.911,81	979,12
51901	0035	0049	6774	64	2116055372	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GUADALAJARA, PZ. DE SANTO DOMIN	61.085,61	356.074,31	358.804,26	58.355,66
51901	0036	2038	4403	26	6000084557	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4403		935.757,70	935.757,70	
51901	0037	0030	1050	59	0870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GUADALAJARA O.P.		219.356,59	219.356,59	
51901	0038	0049	6774	60	2516124358	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GUADALAJARA, PZ. DE SANTO DOMIN		4.710.015,76	4.710.015,76	
51901	0039	0182	0180	00	0201590451	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUADALAJARA-CARMEN		2.646.275,46	2.646.275,46	
51901	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			9.697.786,98	9.697.786,98	
51901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		30,00	60,46	60,46	30,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 19 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-GUADALAJARA	129.494,67	44.032.146,87	44.032.300,26	129.341,28
52001	0019	9000	0053	80	0300000014	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE S.SEBASTIAN	1,00			1,00
52001	0024	2038	4201	67	6000070354	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4201		3.940.409,44	3.940.409,44	
52001	0035	0182	5709	45	0018679505	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUIPUZCOA INSTITUCIONES	2,47	139.607.187,73	139.607.186,46	3,74
52001	0037	2101	0381	03	0002560001	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	2,06	76.825.211,04	76.824.166,10	1.047,00
52001	0038	2101	0381	01	0002760007	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	112.000,29	697.259,13	792.289,04	16.970,38
52001	0040	2101	0381	08	0006716674	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	108,75	8.722,93	7.464,01	1.367,67

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
52001	0041	2101	0381	00	0002759603	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	4.456,11	70.818,81	70.780,87	4.494,05
52001	0043	0030	3425	44	0000477271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-SAN SEBASTIAN O.P.- DONOSTIA-S. SEBASTIAN, USANDIZAGA, 2	389,93	879.096,56	879.455,34	31,15
52001	0044	0049	5313	16	2416006752	BANCO SANTANDER, S.A.	DONOSTIA-S. SEBASTIAN, AV. DE LA LIB	8.390,77	2.621.008,45	2.629.399,22	
52001	0045	0049	0701	00	2012016743	BANCO SANTANDER, S.A.	EIBAR		2.959.412,51	2.959.412,51	
52001	0046	0049	0706	38	2012050140	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. TOLOSA		3.818.337,99	3.818.337,99	
52001	0047	0049	1907	79	2610054841	BANCO SANTANDER, S.A.	DONOSTIA-S. SEBASTIAN, AV. SANCHO EL		4.070.959,07	4.070.959,07	
52001	0048	0049	0720	05	2610960903	BANCO SANTANDER, S.A.	DONOSTIA-SAN SEBASTIAN- AV.LIBERTAD36		3.579.388,62	3.579.388,62	
52001	0049	0182	5700	31	0201603541	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	DONOSTIA-SAN SEBASTIAN- AV.LIBERTAD36		1.411.334,96	1.411.334,96	
52001	0050	0182	5700	39	0201603558	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	DONOSTIA-SAN SEBASTIAN- AV.LIBERTAD36		1.478.142,47	1.478.142,47	
52001	0051	0182	2410	46	0201577281	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	EIBAR-ERREBAL		2.495.624,10	2.495.624,10	
52001	0052	0182	0355	93	0201564607	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TOLOSA-PABLO GOROSABEL		2.007.663,69	2.007.663,69	
52001	0053	0182	5700	36	0201603572	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	DONOSTIA-SAN SEBASTIAN- AV.LIBERTAD36		1.731.382,10	1.731.382,10	
52001	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			30.921.023,93	30.921.023,93	
52001	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		43,89	3.180,00	3.217,94	5,95
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 20 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-GUIPUZCOA	125.395,27	279.126.163,53	279.227.637,86	23.920,94
52101	0026	2038	9806	13	6000159940	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9806		1.483.883,73	1.483.883,73	
52101	0033	2000	0002	22	7610242001	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.681,65	73.601,10	43.869,52	31.413,23
52101	0037	3187	0001	71	1086090329	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	468,36	49.904.449,65	49.904.481,98	436,03
52101	0038	3187	0001	75	1086098223	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	16.230,77	143.393,06	145.509,06	14.114,77
52101	0039	3187	0001	79	1086101225	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	1.715,27	58.259,85	58.393,06	1.582,06
52101	0040	0030	4130	14	0870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	HUELVA O.P.	102,92	812.704,44	812.807,36	
52101	0041	0049	5661	14	2816048912	BANCO SANTANDER, S.A.	HUELVA, AV. ALEMANIA, 45		7.296.783,10	7.296.783,10	
52101	0043	0049	0395	19	2111281685	BANCO SANTANDER, S.A.	LEPE		4.540.903,06	4.540.903,06	
52101	0044	0049	4961	99	2416069326	BANCO SANTANDER, S.A.	HUELVA, AV. MUÑOZ DE VARGAS, 6-8		4.128.703,28	4.128.703,28	
52101	0045	0049	4424	51	2510000242	BANCO SANTANDER, S.A.	ARACENA		3.213.968,00	3.213.968,00	
52101	0046	0075	3050	55	0660226094	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	HUELVA, OP (BA)	149,33	5.832.295,20	5.832.443,63	0,90
52101	0047	0075	3050	51	0660887952	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	HUELVA, OP (BA)	1.500,00	41.309,07	40.909,07	1.900,00
52101	0048	0182	3100	81	0201627170	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	HUELVA-VAZQUEZ LOPEZ		3.619.374,94	3.619.374,94	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
52101	0049	0182	6789	44	0201515424	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ARACENA		1.122.646,44	1.122.646,44	
52101	0050	0182	0456	75	0201600651	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEPE-REAL		2.113.908,71	2.113.908,71	
52101	0051	0182	0451	42	0201586969	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	HUELVA-ISLA CHICA		2.234.800,94	2.234.800,94	
52101	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			30.041.219,47	30.041.219,47	
52101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			194,22	94,22	100,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 21 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-HUELVA	21.848,30	116.662.398,26	116.634.699,57	49.546,99
52201	0002	0030	8017	05	0870206271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	HUESCA O.P.		2.545.179,67	2.545.179,67	
52201	0005	2085	2052	01	0300396093	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL		18.065.490,41	18.065.490,41	
52201	0009	2085	2052	07	0300396289	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	129.508,46	553.298,60	682.807,06	
52201	0024	2038	9958	99	6001207424	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9958		792.450,01	792.450,01	
52201	0030	2000	0002	29	7610242110	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	4.035,96	11.737,72	14.414,88	1.358,80
52201	0033	0030	8017	02	0870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	HUESCA O.P.		221.381,57	221.381,57	
52201	0035	0049	6003	51	2716013360	BANCO SANTANDER, S.A.	HUESCA, AV. PAZ, 12		3.888.674,31	3.888.674,31	
52201	0036	0049	2512	96	2714478053	BANCO SANTANDER, S.A.	MONZON		2.968.106,60	2.968.106,60	
52201	0037	2085	2052	01	0330436091	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	1.500,00	29.767,61	29.767,61	1.500,00
52201	0038	0182	6856	21	0201550213	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	HUESCA-INMACULADA		1.470.571,57	1.470.571,57	
52201	0039	0182	1334	14	0201547372	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MONZON		1.741.066,73	1.741.066,73	
52201	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			11.558.091,16	11.419.784,17	138.306,99
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 22 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-HUESCA	135.044,42	43.845.815,96	43.839.694,59	141.165,79
52301	0003	2024	0072	85	3700000944	BBK BANK CAJASUR, S.A.- ANT.C.CORDOBA	JAEN-SUBCENTRAL	443.456,79	1.805.701,48	1.786.579,37	462.578,90
52301	0016	2024	0072	89	3700000928	BBK BANK CAJASUR, S.A.- ANT.C.CORDOBA	JAEN-SUBCENTRAL	2.720,64	21.166.086,13	21.168.713,48	93,29
52301	0017	2031	0149	49	0100459502	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	JAEN-PASEO DE LA ESTACION, 6		884.304,04	884.304,04	
52301	0026	2038	9800	20	6000124957	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9800		1.819.794,37	1.819.794,37	
52301	0032	2000	0002	21	7610242208	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	5.522,56	76.726,39	82.248,95	
52301	0033	2103	0341	36	0241581487	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	JAEN-1 (PASEO ESTACION)		1.018.405,81	1.018.405,81	
52301	0036	0030	4030	67	0870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	JAEN O.P.		758.736,63	758.736,63	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
52301	0037	3067	0100	29	1147338725	CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID,	JAEN		36.146.389,69	36.146.079,45	310,24
52301	0038	0049	1888	69	2710168602	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. JAEN		4.503.919,28	4.503.919,28	
52301	0039	0049	0041	44	2111664081	BANCO SANTANDER, S.A.	LINARES, ISAAC PERAL, 2		2.539.991,33	2.539.991,33	
52301	0040	0049	0127	06	2511325754	BANCO SANTANDER, S.A.	UBEDA, CORREDERA DE SAN FERNANDO, 28		6.818.585,85	6.818.585,85	
52301	0041	0049	0142	29	2011057985	BANCO SANTANDER, S.A.	ANDUJAR		2.424.071,13	2.424.071,13	
52301	0042	0049	5050	61	2616310921	BANCO SANTANDER, S.A.	JAEN, ARQUITECTO BERGES, 6		2.768.808,45	2.768.808,45	
52301	0043	2024	0073	26	3700000032	BBK BANK CAJASUR, S.A.- ANT.C.CORDOBA	JAEN-CARRERO BLANCO	1.000,00	27.687,97	27.687,97	1.000,00
52301	0044	0182	6836	88	0201673664	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	JAEN-DEAN MAZAS		2.633.185,63	2.633.185,63	
52301	0045	0182	3348	02	0201666094	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LINARES-ISAAC PERAL		989.856,95	989.856,95	
52301	0046	0182	3349	58	0201593838	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	UBEDA-PL. ANDALUCIA		3.853.371,51	3.853.371,51	
52301	0047	0182	0148	83	0201660899	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ANDUJAR-C/ OLLERIAS, 16		1.435.103,40	1.435.103,40	
52301	0048	0182	2551	17	0201556565	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	JAEN-PASEO DE LA ESTACION		1.350.972,60	1.350.972,60	
52301	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			35.175.285,44	35.175.285,44	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 23 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-JAEN	452.699,99	128.196.984,08	128.185.701,64	463.982,43
52401	0005	0182	3330	78	0018649274	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO	0,45	278.250,00	278.248,10	2,35
52401	0015	0030	6032	98	0870274271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LEON O.P.	84.550,56	825.029,28	816.126,39	93.453,45
52401	0026	0182	3330	71	0018648653	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO	47.057,35	536.981,08	542.681,93	41.356,50
52401	0027	2038	9442	69	6000028973	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9442		1.390.267,56	1.390.267,56	
52401	0032	2096	0000	88	2080450104	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,C.A.M.P	LEON-ORDOÑO II	0,25	54.229.617,06	54.229.248,53	368,78
52401	0033	2096	0057	68	2026632904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,C.A.M.P	LEON-VILLA BENAVENTE	1.000,00	31.444,41	30.444,41	2.000,00
52401	0034	2000	0002	21	7610242600	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.985,62	73.746,67	67.308,65	9.423,64
52401	0035	0182	3330	78	0018648646	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO	260,00	1.311,16	1.571,16	
52401	0040	0049	5961	08	2110674494	BANCO SANTANDER, S.A.	LEON, AV. PADRE ISLA, 76		4.084.076,46	4.084.076,46	
52401	0041	0049	5263	41	2810196998	BANCO SANTANDER, S.A.	PONFERRADA, GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 2		5.788.637,57	5.788.637,57	
52401	0042	0049	6275	21	2810001017	BANCO SANTANDER, S.A.	LEON, PL. DE LA INMACULADA, 7		3.367.426,86	3.367.426,86	
52401	0044	0030	6032	99	0870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LEON O.P.	0,34	1.324.748,00	1.324.748,17	0,17
52401	0046	0182	3330	78	0201686671	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO		2.148.086,03	2.148.086,03	
52401	0047	0182	5140	04	0201669680	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PONFERRADA-AV. DE ESPAÑA		3.880.120,34	3.880.120,34	
52401	0048	0182	4822	96	0201547476	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-RAMON Y CAJAL		2.968.147,48	2.968.147,48	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
52401	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			24.511.768,50	24.511.768,50	
52401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			2.906,67	2.906,67	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 24 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-LEON	135.854,57	105.442.565,13	105.431.814,81	146.604,89
52501	0024	2038	9960	11	6000128890	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9960		887.823,77	887.823,77	
52501	0025	2074	0084	14	2086992521	C.E. DE TERRASSA	LLEIDA "PI I MARAGALL"	1.000,00	35.673,46	36.673,46	
52501	0029	0049	2482	63	2214369822	BANCO SANTANDER, S.A.	LLEIDA, AV. DE FRANCESC MACIA, 31		3.040.947,41	3.040.947,41	
52501	0030	0049	2482	67	2914369849	BANCO SANTANDER, S.A.	LLEIDA, AV. DE FRANCESC MACIA, 31		3.618.599,81	3.618.599,81	
52501	0031	0049	2482	60	2514369831	BANCO SANTANDER, S.A.	LLEIDA, AV. DE FRANCESC MACIA, 31		3.329.383,62	3.329.383,62	
52501	0033	2100	0004	42	0200998816	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA DE LA SAL	0,30	26.840.658,42	26.840.658,42	0,30
52501	0034	2100	0181	20	0200343359	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CERVANTES	36.397,22	632.028,60	622.411,80	46.014,02
52501	0035	2000	0002	24	7610242709	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		4.708,66	4.708,66	
52501	0036	0030	2052	69	0870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LLEIDA O.P.		1.359.183,20	1.359.183,20	
52501	0037	0049	1886	78	2710640021	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LLEIDA	0,30	11.231.025,72	11.231.025,72	0,30
52501	0038	0182	0249	69	0201606563	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LLEIDA-RAMBLA FERRAN		2.023.572,45	2.023.572,45	
52501	0039	0182	0750	04	0201551543	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BALAGUER		1.777.813,32	1.777.813,32	
52501	0040	0182	0249	65	0201606556	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LLEIDA-RAMBLA FERRAN		1.798.087,35	1.798.087,35	
52501	0042	2107	0084	94	2086992521	CAIXA E. UNIO CAIXES MANLLEU, SABADE	LLEIDA "PI I MARAGALL"		3.180,66	1.180,66	2.000,00
52501	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			17.355.661,11	17.355.661,11	
52501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			492,34	492,34	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 25 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-LERIDA	37.397,82	73.938.839,90	73.928.223,10	48.014,62
52601	0001	2085	5651	38	0300044123	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	5,00	26.712.411,49	26.712.411,49	5,00
52601	0002	2085	5651	31	0300066699	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	400,00	17.623,14	17.823,14	200,00
52601	0022	0030	8029	77	0870207271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LOGROÑO O.P.	199.181,91	735.900,06	869.326,44	65.755,53
52601	0025	2037	0036	57	0112714530	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	LARDERO	310,23	3.348,12	3.488,30	170,05
52601	0027	2038	4300	58	6000088919	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4300		1.064.700,24	1.064.700,24	
52601	0035	2037	0070	70	0101533396	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	LOGROÑO O.P.	5,00	4.074.274,91	4.074.246,67	33,24

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
52601	0038	2000	0002	25	7610242502	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		14.032,64	13.353,24	679,40
52601	0040	0030	8029	77	0870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LOGROÑO O.P.		260.017,36	260.017,36	
52601	0041	0049	5011	11	2016055531	BANCO SANTANDER, S.A.	LOGROÑO, MARQUES DE MURRIETA, 32	3.667.188,75	3.667.188,75	3.667.188,75	
52601	0042	0049	4881	11	2016555678	BANCO SANTANDER, S.A.	CALAHORRA	1.401.658,73	1.401.658,73	1.401.658,73	
52601	0043	0049	5011	18	2216055523	BANCO SANTANDER, S.A.	LOGROÑO, MARQUES DE MURRIETA, 32	2.506.187,39	2.506.187,39	2.506.187,39	
52601	0044	0182	3500	21	0201618518	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LOGROÑO-MIGUEL VILLANUEVA	1.529.594,22	1.529.594,22	1.529.594,22	
52601	0045	0182	0646	70	0201563991	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CALAHORRA	557.626,95	557.626,95	557.626,95	
52601	0046	0182	3500	23	0201618525	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LOGROÑO-MIGUEL VILLANUEVA	1.197.261,13	1.197.261,13	1.197.261,13	
52601	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		12.992.342,49	12.992.342,49	12.992.342,49	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 26 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-LA RIOJA	199.902,14	56.734.167,62	56.867.226,54	66.843,22
52701	0008	0072	0201	21	0000121296	BANCO PASTOR, S.A.	LUGO, O.P.	0,79	1.290.594,26	1.290.594,05	1,00
52701	0010	2091	0152	28	3120000040	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO, O.P.	5,01	31.559.007,63	31.557.204,99	1.807,65
52701	0021	2091	0101	14	3110000045	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO, URB. 05	493,85	50.289,91	46.508,73	4.275,03
52701	0024	2038	4002	33	6000071870	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4002		1.211.134,74	1.211.134,74	
52701	0028	2091	0184	31	3120000024	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO, URB. 12	600,00	31.864,77	31.864,77	600,00
52701	0029	2091	0152	29	3120000068	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO, O.P.	28.823,42	799.637,47	751.090,60	77.370,29
52701	0030	2000	0002	29	7610242807	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	15.062,30	91.900,88	98.640,50	8.322,68
52701	0032	0030	6046	43	0870000271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LUGO O.P.	0,71	451.284,32	451.284,32	0,71
52701	0033	0049	4135	68	2814091941	BANCO SANTANDER, S.A.	LUGO, MARINA ESPAÑOLA, 25		2.203.088,67	2.203.088,67	
52701	0034	0049	1229	50	2610151871	BANCO SANTANDER, S.A.	FOZ		2.413.509,72	2.413.509,72	
52701	0035	0049	0091	04	2715299818	BANCO SANTANDER, S.A.	LUGO, PL. DE SANTO DOMINGO, 19		3.129.239,67	3.129.239,67	
52701	0036	0182	3636	58	0201538041	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LUGO-FINGOY		901.389,26	901.389,26	
52701	0037	0182	4340	66	0201532592	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MONDOÑEDO		1.330.632,40	1.330.632,40	
52701	0038	0182	3636	57	0201538058	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LUGO-FINGOY		1.570.042,93	1.570.042,93	
52701	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			13.668.217,99	13.668.217,99	
52701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			3.082,40	3.082,40	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 27 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-LUGO	44.986,08	60.704.917,02	60.657.525,74	92.377,36
52801	0027	9000	0001	20	0300000029	BANCO DE ESPA/A	MADRID		447.293,96	447.293,96	
52801	0029	2038	0626	08	7000637086	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	733.782,91	3.817.851,58	3.605.003,45	946.631,04
52801	0097	2038	0626	09	7000634098	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	3.288,95	58.830.746,80	58.833.015,69	1.020,06

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
52801	0102	2013	0698	57	0200099962	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	MADRID-AGUSTIN DE FOXA	3.000,00	59.229,92	59.229,92	3.000,00
52801	0137	2038	1071	44	6000713829	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1071		13.828.762,89	13.828.762,89	
52801	0167	2038	1141	64	6000616998	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1141	1.256,22	17.269,31	13.198,07	5.327,46
52801	0173	0182	2370	45	0018600339	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	3.526,58	59.351.563,52	59.353.730,93	1.359,17
52801	0174	2013	0800	02	0200031636	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	MADRID-OFICINA PRINCIPAL	633,61	816.982,05	816.923,70	691,96
52801	0187	2000	0002	23	7610242905	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	25.735,24	430.321,67	396.496,39	59.560,52
52801	0198	0049	5103	70	2416499336	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, CONDE DE PEÑALVER, 46		6.178.630,97	6.178.630,97	
52801	0199	0049	0269	28	2111275451	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, LOPEZ DE HOYOS, 126		6.276.862,91	6.276.862,91	
52801	0200	0049	0128	54	2210869804	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, FUENCARRAL, 79		5.863.899,67	5.863.899,67	
52801	0202	0049	2795	83	2014489482	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, AV. PADRE PIQUER, 5		2.864.293,24	2.864.293,24	
52801	0203	0049	5113	44	2317487362	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, AV. ALBUFERA, 27		3.770.005,69	3.770.005,69	
52801	0204	0049	4696	28	2116037229	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, GUZMAN EL BUENO, 14		5.130.755,64	5.130.755,64	
52801	0205	0049	5142	13	2716082514	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, AV. MEDITERRANEO, 30		5.748.169,00	5.748.169,00	
52801	0206	0049	5106	08	2316027312	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, BRAVO MURILLO, 127		6.228.088,04	6.228.088,04	
52801	0207	0049	1041	62	2310556963	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, EMILIO FERRARI, 69		4.847.445,55	4.847.445,55	
52801	0208	0049	2665	23	2614673611	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, GENERAL RICARDOS, 109	420,00	3.412.899,68	3.413.319,68	
52801	0209	0049	4774	22	2716037855	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, RAMON DE SANTILLAN, 15		8.211.196,72	8.211.196,72	
52801	0210	0049	5146	16	2616547478	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, PO. ALBERTO PALACIOS, 9		6.100.849,58	6.100.849,58	
52801	0211	0049	5238	54	2216013701	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, PO. DE LAS DELICIAS, 74		4.197.140,71	4.197.140,71	
52801	0212	0049	6126	77	2816548166	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, MONFORTE DE LEMOS, 152		6.180.786,36	6.180.786,36	
52801	0213	0049	5175	71	2116294768	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCALA DE HENARES, LIBREROS, 19		5.649.832,71	5.649.832,71	
52801	0214	0049	5662	40	2716037411	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCOBENDAS, CONSTITUCION, 86		9.336.714,65	9.336.714,65	
52801	0215	0049	6527	67	2916043136	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCORCON, PARQUE BUJARUELO, 33		9.828.136,63	9.828.136,63	
52801	0216	0049	5177	64	2116127360	BANCO SANTANDER, S.A.	LOCA		6.069.619,23	6.069.619,23	
52801	0217	0049	0633	81	2410099861	BANCO SANTANDER, S.A.	COLMENAR VIEJO, PO. DE CRISTO, S-N (		4.224.468,75	4.224.468,75	
52801	0218	0049	1394	72	2210494780	BANCO SANTANDER, S.A.	SAN FERNANDO HENARES, PABLO PICASSO,		8.134.765,95	8.134.765,95	
52801	0219	0049	5181	64	2116391914	BANCO SANTANDER, S.A.	GETAFE, JARDINES, 3	79,70	10.805.371,20	10.805.450,90	
52801	0220	0049	5186	99	2416024071	BANCO SANTANDER, S.A.	SAN LORENZO DE EL ESCORIAL		4.870.265,05	4.870.265,05	
52801	0221	0049	5189	27	2216851891	BANCO SANTANDER, S.A.	TORREJON DE ARDOZ, PL. MAYOR, 15		4.748.667,90	4.748.667,90	
52801	0222	0049	5919	07	2416014166	BANCO SANTANDER, S.A.	FUENLABRADA, AV. PORTUGAL, 38		7.389.617,14	7.389.617,14	
52801	0223	0049	5112	10	2116008561	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, AV. GRAN VIA, 42		5.518.699,11	5.518.699,11	
52801	0224	0049	5157	11	2916031220	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, ALCALA, 205		3.993.213,07	3.993.213,07	
52801	0225	0049	3002	56	2014642661	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, ENRIQUE LARRETA, 14		5.885.612,15	5.885.612,15	
52801	0227	0049	3668	81	2414216135	BANCO SANTANDER, S.A.	MOSTOLES, SIMON HERNANDEZ, 60		5.916.262,02	5.916.262,02	
52801	0229	0030	1292	07	0870017271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	278,65	6.528.657,57	6.526.608,27	2.327,95
52801	0230	0030	1269	01	0005010274	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID URB. ESTRECHO	1.664,61	48.853,19	46.731,57	3.786,23
52801	0231	0049	0263	54	2211837315	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, ATOCHA, 55		7.590.623,16	7.590.623,16	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
52801	0232	0182	1252	33	0018790023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-FUENCARRAL, 113	37.151,04	417.771,72	397.739,60	57.183,16
52801	0233	0182	1252	31	0018790016	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-FUENCARRAL, 113 POZUELO DE ALARCON, AV. DE EUROPA, 7	593.186,54	9.800.591,42	10.393.777,96	
52801	0234	0049	6109	64	2116338543	BANCO SANTANDER, S.A. CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL	41.038,38	5.387.330,87	5.387.330,87	
52801	0235	2100	5731	70	0200078900	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-MALDONADO		460.190.245,39	460.221.532,92	9.750,85
52801	0236	0182	0969	62	0201540288	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-LOPEZ DE HOYOS, 138		3.302.266,81	3.302.266,81	
52801	0237	0182	4018	16	0201537795	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-FUENCARRAL, 113		2.996.733,79	2.996.733,79	
52801	0238	0182	1252	37	0201546899	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-PL. SANTA CRUZ		3.525.459,98	3.525.459,98	
52801	0239	0182	4012	23	0201527877	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-ALUCHE		3.050.327,01	3.050.327,01	
52801	0240	0182	0967	71	0201575633	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-PUENTE VALLECAS		1.336.019,21	1.336.019,21	
52801	0241	0182	0923	11	0201602470	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-ANDRES MELLADO 50		1.415.064,93	1.415.064,93	
52801	0242	0182	1928	44	0201547577	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-AV. MEDITERRANEO, 24		2.700.844,88	2.700.844,88	
52801	0243	0182	4027	28	0201579247	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-ESTRECHO		2.051.367,29	2.051.367,29	
52801	0244	0182	0953	17	0201557005	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-EMILIO FERRARI		2.728.781,88	2.728.781,88	
52801	0245	0182	0981	41	0201574148	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-GENERAL RICARDOS, 149		3.329.309,40	3.329.309,40	
52801	0246	0182	0928	24	0201542199	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-EMILIO FERRARI		1.801.437,81	1.801.437,81	
52801	0247	0182	0981	43	0201574155	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-PSO. ALBERTO PALACIOS, 1		3.583.036,33	3.583.036,33	
52801	0248	0182	0974	05	0201602984	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-DELICIAS 68		2.903.015,56	2.903.015,56	
52801	0249	0182	9092	19	0201540080	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-MONFORTE DE LEMOS 172		1.407.589,12	1.407.589,12	
52801	0250	0182	7593	95	0201543492	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALCALA DE HENARES-CTRA. PASTRANA		2.465.886,84	2.465.886,84	
52801	0251	0182	1359	94	0201539042	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALCOBENDAS-PASEO DE LA CHOPERA		2.516.982,78	2.516.982,78	
52801	0252	0182	1832	05	0201543357	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALCORCON-PARQUE GRANDE		4.260.108,30	4.260.108,30	
52801	0253	0182	2774	71	0201541458	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ARANJUEZ-STUART 95		2.819.705,58	2.819.705,58	
52801	0254	0182	0954	69	0201626683	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	COLMENAR-EL MIRADOR		3.306.722,81	3.306.722,81	
52801	0255	0182	2079	47	0201531413	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	S.FERNANDO HENARES-AV.MONTSERRAT		2.075.560,25	2.075.560,25	
52801	0256	0182	2446	30	0201529090	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GETAFE-JARDINES		3.936.968,11	3.936.968,11	
52801	0257	0182	4817	49	0201561001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A			8.941.500,68	8.941.500,68	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
52801	0258	0182	2498	91	0201541868	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SAN LORENZO DEL ESCORIAL		1.833.521,96	1.833.521,96	
52801	0259	0182	0942	15	0201617927	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TORREJON DE ARDOZ-ENMEDIO 8		2.567.007,42	2.567.007,42	
52801	0260	0182	1274	72	0201575471	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	FUENLABRADA-AV. PORTUGAL		3.021.881,86	3.021.881,86	
52801	0261	0182	7345	41	0201603269	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-GRAN VIA 61		3.613.128,05	3.613.128,05	
52801	0262	0182	4039	94	0201537011	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-VENTAS		2.363.476,25	2.363.476,25	
52801	0263	0182	0951	20	0201530923	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-ENRIQUE LARRETA		3.405.627,75	3.405.627,75	
52801	0264	0182	1941	70	0201551234	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	POZUELO DE ALARCON		2.481.255,75	2.481.255,75	
52801	0265	0182	4286	97	0201538953	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MOSTOLES-HOSPITAL		2.916.770,19	2.916.770,19	
52801	0266	2100	5731	73	0200112333	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL		2.151,67	2.151,67	
52801	0267	0182	0975	51	0201577559	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID - GRAL.RICARDOS, 88		11.462,24		11.462,24
52801	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		1.597,89	288.701.892,20	288.703.490,09	
52801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		600,00	8.936,95	8.936,95	600,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 28 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..					
						MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	SUBCENTRAL (AV. ANDALUCIA)	1.447.240,32	1.172.328.165,98	1.172.672.705,66	1.102.700,64
52901	0010	2103	3050	05	3112000044	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	SUBCENTRAL (AV. ANDALUCIA)	5.000,00	99.948,96	99.948,96	5.000,00
52901	0013	2103	2060	67	3101000023	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	MALAGA-42 (POLIGONO ALAMEDA)	61.770,63	827.985,67	686.207,36	203.548,94
52901	0023	9000	0042	60	0300200001	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE MALAGA	20,95			20,95
52901	0028	2038	9814	87	6000203787	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9814		2.183.449,19	2.183.449,19	
52901	0030	0182	5918	46	0012122706	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA INSTITUCIONES	10,72	3.732.545,96	3.732.555,09	1,59
52901	0031	2103	2060	69	3101000015	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	MALAGA-42 (POLIGONO ALAMEDA)	320,55	113.630.446,65	113.630.508,49	258,71
52901	0040	0182	5918	40	0200074015	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA INSTITUCIONES	294,60	4.176,21	4.162,95	307,86
52901	0041	2000	0002	20	7610243009	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	42.015,36	436.007,92	443.611,73	34.411,55
52901	0042	0049	5200	73	2116214696	BANCO SANTANDER, S.A.	MALAGA, ARMENGUAL DE LA MOTA, 3	759,83	9.980.752,34	9.981.510,31	1,86
52901	0043	0030	4078	11	0870028271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MALAGA O.P.		2.335.649,90	2.335.649,90	
52901	0044	0049	6065	80	2116363835	BANCO SANTANDER, S.A.	MALAGA, ALONSO CARRILLO		4.401.386,55	4.401.386,55	
52901	0045	0049	5968	20	2916452354	BANCO SANTANDER, S.A.	ALBORNOZ, S-		8.284.997,81	8.284.997,81	
52901	0046	0049	4629	59	2817073935	BANCO SANTANDER, S.A.	MALAGA, AYALA, 59 (HUELIN) ANTEQUERA		3.637.876,94	3.637.876,94	
52901	0047	0049	0670	34	2410972312	BANCO SANTANDER, S.A.	MARBELLA, AV. DE RAMON Y CAJAL, 9		9.949.165,46	9.949.165,46	
52901	0048	0049	6611	55	2117703950	BANCO SANTANDER, S.A.	BENALMADENA, AV. GARCIA LORCA		9.125.348,73	9.125.348,73	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
52901	0049	0049	5009	02	2916023224	BANCO SANTANDER, S.A.	FUENGIROLA, ALFONSO XIII, 4		5.146.891,82	5.146.891,82	
52901	0050	0049	5366	15	2516407777	BANCO SANTANDER, S.A.	TORRE DEL MAR		4.677.105,12	4.677.105,12	
52901	0051	0049	5201	11	2916431619	BANCO SANTANDER, S.A.	MALAGA, MARTINEZ MALDONADO, 44		3.541.679,42	3.541.679,42	
52901	0052	0049	5794	95	2816420109	BANCO SANTANDER, S.A.	ESTEPONA		4.415.666,23	4.415.666,23	
52901	0053	0182	3368	52	0201550904	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA-JUAN SEBASTIAN EL CANO 154		2.851.142,75	2.851.142,75	
52901	0054	0182	3089	31	0201610859	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA-AV. LA PALOMA		4.743.070,19	4.743.070,19	
52901	0055	0182	3365	15	0201690584	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ANTEQUERA		2.387.468,38	2.387.468,38	
52901	0056	0182	4135	43	0201636935	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MARBELLA-PZ. AFRICA		7.206.153,85	7.206.153,85	
52901	0057	0182	4785	21	0201626210	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BENALMADENA-ARROYO DE LA MIEL		4.446.944,22	4.446.944,22	
52901	0058	0182	2735	27	0201623160	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	FUENGIROLA-ALFONSO XIII		3.203.065,64	3.203.065,64	
52901	0059	0182	0464	57	0201604405	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TORRE DEL MAR		2.537.955,78	2.537.955,78	
52901	0060	0182	0468	38	0201577877	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA-DOCTOR ESCASI		1.736.297,35	1.736.297,35	
52901	0061	0182	7265	58	0201559963	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ESTEPONA-AV.ESPAÑA		1.783.900,72	1.783.900,72	
52901	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			87.679.971,91	87.679.971,91	
52901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			7.107,53	7.107,53	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 29 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-MALAGA	110.192,64	304.994.159,20	304.860.800,38	243.551,46
53001	0009	2090	0003	60	0054000458	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-MURCIA	325,90	24.106.005,06	24.106.330,96	
53001	0010	2090	0003	60	0054010352	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-MURCIA	141.398,99	1.191.410,12	932.535,85	400.273,26
53001	0026	2090	0002	16	0054000495	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-CARTAGENA	5.310,30	55.476,47	60.736,46	50,31
53001	0037	9000	0044	50	0300008294	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE MURCIA	88,93			88,93
53001	0041	0049	2518	60	2514172403	BANCO SANTANDER, S.A.	MURCIA, TRAPERIA, 72	125,38	3.532.388,23	3.532.192,16	321,45
53001	0047	2038	5757	11	6000516090	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 5757		1.860.814,69	1.860.814,69	
53001	0048	2090	0339	60	0054000097	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. RONDA DE LOS PINOS	2.500,00	10.781,91	13.180,05	101,86
53001	0060	2000	0002	21	7610243205	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	9.140,32	193.101,91	196.424,72	5.817,51
53001	0075	0030	3017	15	0870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MURCIA O.P.		1.296.485,83	1.296.485,83	
53001	0076	0049	5676	11	2016022282	BANCO SANTANDER, S.A.	MURCIA, DOCTOR JOSE TAPIA SANZ, S-N		6.432.557,61	6.432.557,61	
53001	0077	0049	1094	64	2110884271	BANCO SANTANDER, S.A.	CARTAGENA, JIMENEZ DE LA		5.813.951,31	5.813.951,31	
53001	0078	0049	4676	89	2516045571	BANCO SANTANDER, S.A.	ESPADA, 35	45.076,84	9.308.284,35	9.353.361,19	
53001	0079	0049	1918	99	2410094090	BANCO SANTANDER, S.A.	CIEZA		10.256.673,50	10.256.673,50	
53001	0080	0049	0433	03	2810157355	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LORCA, CORREDERA, 23 P-1 MURCIA, SAN ANTON, 23		4.988.261,87	4.988.261,87	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
53001	0081	0049	5222	07	2416034121	BANCO SANTANDER, S.A.	MURCIA, PL. EMILIO DIAZ DE REVENGA,		6.719.499,92	6.719.499,92	
53001	0082	0049	5611	36	2216012231	BANCO SANTANDER, S.A.	SAN JAVIER		5.624.157,70	5.624.157,70	
53001	0083	2043	0090	39	2060510041	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	MURCIA-CENTRAL	3.444,35	63.523.800,47	63.526.725,50	519,32
53001	0084	2090	0003	61	0200201910	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-MURCIA		61.262.773,50	61.262.168,11	605,39
53001	0087	2090	0339	65	0200042241	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. RONDA DE LOS PINOS		49.827,56	47.429,42	2.398,14
53001	0088	0182	0150	99	0201544178	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MURCIA-TRAPERIA		3.425.639,17	3.425.639,17	
53001	0089	0182	5121	00	0201565376	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CARTAGENA-ALFONSO XIII		3.311.596,69	3.311.596,69	
53001	0090	0182	0169	77	0201571921	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CIEZA		4.468.296,10	4.468.296,10	
53001	0091	0182	3540	16	0201584109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LORCA-COLON		4.963.868,06	4.963.868,06	
53001	0092	0182	0152	85	0201598827	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MURCIA-AV.LIBERTAD		3.230.796,77	3.230.796,77	
53001	0093	0182	3163	55	0201523602	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MURCIA-AV. JUAN CARLOS I		5.171.388,53	5.171.388,53	
53001	0094	0182	3203	56	0201548790	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SAN JAVIER		2.405.652,05	2.405.652,05	
53001	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			77.361.778,22	77.361.778,22	
53001	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			5.621,44	5.621,44	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 30 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-MURCIA	207.411,01	310.570.889,04	310.368.123,88	410.176,17
53101	0008	2054	0000	42	1000014054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL		140.929.009,64	140.929.009,64	
53101	0009	2054	0000	41	1000086332	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	2.000,00	49.211,25	49.211,25	2.000,00
53101	0010	2054	0000	41	1000075367	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	148.813,30	601.058,65	732.027,57	17.844,38
53101	0017	9000	0049	80	0300016985	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE PAMPLONA	6,56			6,56
53101	0021	2038	4503	67	6000036076	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4503		2.846.986,97	2.846.986,97	
53101	0030	0182	5912	70	0000167580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	NAVARRA INSTITUCIONES		6.579.704,12	6.579.704,12	
53101	0031	2000	0002	24	7610243303	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		12.791,51	10.766,79	2.024,72
53101	0032	0030	8025	95	0870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	PAMPLONA O.P.		830.841,26	830.841,26	
53101	0033	0049	3416	51	2714447270	BANCO SANTANDER, S.A.	PAMPLONA, AV. DE ZARAGOZA, 11		3.747.883,51	3.747.883,51	
53101	0034	0049	5681	43	2416181151	BANCO SANTANDER, S.A.	PAMPLONA, TRAVESIA DE BAYONA, 1		5.757.843,04	5.757.843,04	
53101	0035	0049	0036	11	2011532583	BANCO SANTANDER, S.A.	TUDELA		4.580.388,85	4.580.388,85	
53101	0036	0049	2834	31	2714743826	BANCO SANTANDER, S.A.	ESTELLA-LIZARRA		1.796.617,91	1.796.617,91	
53101	0037	0182	5000	81	0201643285	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PAMPLONA-MERINDADES		2.091.888,07	2.091.888,07	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
53101	0038	0182	0272	67	0201538136	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PAMPLONA-MONAST.URDAX		2.978.963,70	2.978.963,70	
53101	0039	0182	0275	11	0201576388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TUDELA-MURO		2.674.790,49	2.674.790,49	
53101	0040	0182	0278	32	0201552521	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ESTELLA		1.023.281,58	1.023.281,58	
53101	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			28.237.379,17	28.237.379,17	
53101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			3.521,32	3.521,32	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 31 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-NAVARRA	150.819,86	204.742.161,04	204.871.105,24	21.875,66
53201	0011	2091	0450	44	3120000067	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	OURENSE. O.P.	254,38	15.115.297,58	15.115.551,59	0,37
53201	0020	2038	4008	04	6000095541	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4008		2.623.927,44	2.623.927,44	
53201	0023	2091	0450	42	3120000094	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	OURENSE. O.P.	366,97	21.121,42	20.492,57	995,82
53201	0024	2080	0251	59	0041386981	CAIXA AFORROS DE GALICIA,VIGO,OURENS	OURENSE O.P.	0,31	11.669.431,57	11.669.394,66	37,22
53201	0025	2080	0251	52	0041386965	CAIXA AFORROS DE GALICIA,VIGO,OURENS	OURENSE O.P.	149.855,84	1.310.194,76	1.311.561,51	148.489,09
53201	0027	2000	0002	29	7610243401	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	17.544,55	124.576,28	137.636,77	4.484,06
53201	0028	0030	6035	23	0870000271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OURENSE, O.P.		434.888,01	434.888,01	
53201	0029	0049	5230	97	2617254577	BANCO SANTANDER, S.A.	OURENSE, RUA DO PASEO, 33		3.264.574,51	3.264.574,51	
53201	0030	0049	5230	99	2417254585	BANCO SANTANDER, S.A.	OURENSE, RUA DO PASEO, 33		2.858.151,66	2.858.151,66	
53201	0031	0182	4730	33	0201607631	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	OURENSE-RUA DO PASEO		1.381.276,47	1.381.276,47	
53201	0032	0182	4730	31	0201607624	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	OURENSE-RUA DO PASEO		1.411.603,12	1.411.603,12	
53201	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			12.988.250,11	12.988.250,11	
53201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		33,03	990,52	1.019,37	4,18
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 32 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-ORENSE	168.055,08	53.204.283,45	53.218.327,79	154.010,74
53301	0032	0182	0601	54	0018510006	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GIJON-LA CALZADA	24.855,11	185.559,96	208.959,82	1.455,25
53301	0049	9000	0046	40	0300000014	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE OVIEDO		23.196,89	23.196,89	
53301	0054	2038	4100	82	6000092734	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4100		2.657.159,81	2.657.159,81	
53301	0067	2000	0002	25	7610243510	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	4.111,26	114.917,13	112.379,98	6.648,41
53301	0068	0182	5647	00	0010845969	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	OVIEDO-INSTITUCIONES		2.238.424,69	2.238.259,49	165,20
53301	0076	0030	7008	67	0870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OVIEDO O.P.		4.437.717,46	4.437.717,46	
53301	0077	0081	5051	52	0001149723	BANCO DE SABADELL, S.A.	OVIEDO, OP		3.906.736,44	3.906.736,44	
53301	0078	0049	1517	10	2110177841	BANCO SANTANDER, S.A.	OVIEDO, PL. DE LA GESTA, 4-5		5.639.651,08	5.639.651,08	
53301	0079	0049	6018	52	2416004771	BANCO SANTANDER, S.A.	AVILES, DOCTOR SEVERO OCHOA, 11		3.374.024,23	3.374.024,23	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
53301	0080	0049	4886	26	2316004651	BANCO SANTANDER, S.A.	CANGAS DE ONIS		1.518.183,35	1.518.183,35	
53301	0081	0049	4930	29	2016237222	BANCO SANTANDER, S.A.	GIJON, PL. SAN MIGUEL, 2		3.314.022,51	3.314.022,51	
53301	0082	0049	0882	73	2110144284	BANCO SANTANDER, S.A.	NAVIA		929.761,68	929.761,68	
53301	0083	0049	3709	24	2515477191	BANCO SANTANDER, S.A.	OVIEDO, PELAYO, S-N		4.235.267,94	4.235.267,94	
53301	0084	0049	0868	19	2310610413	BANCO SANTANDER, S.A.	GIJON, AV. DE LA CONSTITUCION, 19		3.387.549,91	3.387.549,91	
53301	0085	2048	0000	26	3400151134	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	3.410,00	75.167,30	76.667,30	1.910,00
53301	0086	2048	0000	26	3400151100	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	176.566,79	1.300.075,33	1.295.205,18	181.436,94
53301	0087	2048	0000	22	3400151068	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.		126.668.800,76	126.668.800,76	
53301	0088	0182	0668	09	0201536777	ARGENTARIA, S.A	OVIEDO-SANTA SUSANA		3.253.815,36	3.253.815,36	
53301	0089	0182	0606	82	0201623875	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	AVILES-LA CAMARA		1.431.336,43	1.431.336,43	
53301	0090	2048	0009	39	3404001831	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CANGAS DE ONIS		601.585,05	601.585,05	
53301	0091	0182	2800	10	0201606823	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GIJON-PL. DEL CARMEN		2.038.281,39	2.038.281,39	
53301	0092	0182	0364	19	0201523930	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LUARCA		455.831,18	455.831,18	
53301	0093	0182	7253	96	0201551744	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	OVIEDO-URIA		2.516.354,65	2.516.354,65	
53301	0094	0182	7351	30	0201545942	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GIJON-AVDA.CONSTITUCION		1.778.958,99	1.778.958,99	
53301	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			39.076.425,39	39.076.425,39	
53301	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		90,00	398,98	398,98	90,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 33 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-ASTURIAS	209.033,16	215.159.203,89	215.176.531,25	191.705,80
53401	0026	2096	0338	75	3005805904	CAJA ESPA/A DE INVERSIONES,C.A.M.P	PALENCIA-COLON	1.100,00	20.378,68	20.478,68	1.000,00
53401	0027	2096	0338	70	2067536704	CAJA ESPA/A DE INVERSIONES,C.A.M.P	PALENCIA-COLON	37.890,43	460.102,02	458.081,97	39.910,48
53401	0028	2038	9400	87	6020116161	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9400		600.019,96	600.019,96	
53401	0029	2096	0338	71	2067528604	CAJA ESPA/A DE INVERSIONES,C.A.M.P	PALENCIA-COLON		9.064.109,69	9.064.109,69	
53401	0030	2104	0201	12	1000033702	CAJA DUERO	PALENCIA O.P.		4.214.203,74	4.214.203,74	
53401	0031	2096	0338	70	2067529304	CAJA ESPA/A DE INVERSIONES,C.A.M.P	PALENCIA-COLON	24.034,69	484.249,37	481.611,06	26.673,00
53401	0035	2096	0338	71	2067537404	CAJA ESPA/A DE INVERSIONES,C.A.M.P	PALENCIA-COLON		716,64	716,64	
53401	0036	0049	5240	64	2110261311	BANCO SANTANDER, S.A.	PALENCIA, MAYOR, 19 A		2.868.728,66	2.868.728,66	
53401	0037	2000	0002	28	7610243608	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		20.785,55	15.503,20	5.282,35
53401	0038	0030	6018	18	0870012271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	PALENCIA O.P.	83,80	165.787,95	165.871,75	
53401	0039	0182	2264	19	0201547544	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PALENCIA-MAYOR PRINCIPAL, 7		1.633.805,96	1.633.805,96	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
53401	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			5.631.048,17	5.631.048,17	
53401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			805,06	705,06	100,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 34 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..					
53501	0018	9000	0036	70	0300000033	BANCO DE ESPAÑA	-PALENCIA SUCURSAL DE LAS PALMAS	63.108,92 40,00	25.164.741,45 15.417,40	25.154.884,54 15.417,40	72.965,83 40,00
53501	0038	2038	9000	32	6000166179	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9000		2.558.049,13	2.558.049,13	
53501	0039	0049	0152	19	2113147295	BANCO SANTANDER, S.A.	LAS PALMAS G. CANARIA, JOSE FRANCHY		6.115.845,64	6.115.845,64	
53501	0040	0049	1490	29	2010065338	BANCO SANTANDER, S.A.	ARRECIFE DE LANZAROTE, AV. JOSE ANTO		6.208.056,29	6.208.056,29	
53501	0041	0049	0294	19	2110595942	BANCO SANTANDER, S.A.	GALDAR		9.775.251,37	9.775.251,37	
53501	0042	0049	0359	98	2514196941	BANCO SANTANDER, S.A.	TELDE, AV. DE LA CONSTITUCION, 39		9.306.222,63	9.306.222,63	
53501	0043	0049	0584	58	2910695190	BANCO SANTANDER, S.A.	PTO DEL ROSARIO, 1 DE MAYO		4.445.293,61	4.445.293,61	
53501	0044	0049	0152	16	2613147309	BANCO SANTANDER, S.A.	LAS PALMAS G. CANARIA, JOSE FRANCHY		7.360.519,60	7.360.519,60	
53501	0045	2052	8000	75	3500083801	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	81,72	83.991.214,04	83.990.952,63	343,13
53501	0046	2052	8000	72	3500084002	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	3.000,00	65.730,35	66.730,35	2.000,00
53501	0047	2000	0002	20	7610242404	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	9.314,07	166.310,54	144.202,37	31.422,24
53501	0048	2052	8000	78	4300000504	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	84.634,16	666.963,78	686.380,78	65.217,16
53501	0049	2052	8000	77	4300001402	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	701,11	32.561,33	26.576,29	6.686,15
53501	0050	0182	5925	82	0200700044	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LAS PALMAS INSTITUCIONES	22,41	2.575.360,66	2.575.340,25	42,82
53501	0051	0030	1104	05	0870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA OP		1.420.783,72	1.420.783,72	
53501	0052	0182	4958	17	0201572414	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LAS PALMAS-L.DORESTE SILVA		2.412.765,40	2.412.765,40	
53501	0053	0182	7677	69	0201554963	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ARRECIFE-CONSTITUCION		2.215.638,66	2.215.638,66	
53501	0054	0182	0766	53	0201585792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GALDAR		3.178.287,69	3.178.287,69	
53501	0055	0182	0765	00	0201742048	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TELDE		3.717.882,51	3.717.882,51	
53501	0056	0182	3474	80	0201590582	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PUERTO DEL ROSARIO		1.664.883,50	1.664.883,50	
53501	0057	0182	7670	47	0201554971	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LAS PALMAS-SANTA CATALINA		3.125.657,97	3.125.657,97	
53501	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			63.185.339,90	63.185.339,90	
53501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			2.072,28	2.072,28	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 35 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-LAS PALMAS	97.793,47	214.206.108,00	214.198.149,97	105.751,50

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
53601	0005	0072	0402	42	0000122334	BANCO PASTOR, S.A.	VIGO, O.P.	1,17	494.207,41	494.207,41	1,17
53601	0020	2080	0000	72	0080000923	CAIXA AFORROS DE GALICIA,VIGO,OURENS	OFICINA PRINCIPAL VIGO	66.401,21	1.540.405,01	1.301.963,33	304.842,89
53601	0022	2080	0000	71	0080000910	CAIXA AFORROS DE GALICIA,VIGO,OURENS	OFICINA PRINCIPAL VIGO	19.969,41	143.423,13	145.306,40	18.086,14
53601	0023	2080	0067	27	0080000067	CAIXA AFORROS DE GALICIA,VIGO,OURENS	VILAGARCIA 13	10.527,03	108.802,46	97.731,94	21.597,55
53601	0026	2080	0000	77	0080000086	GALICIA,VIGO,OURENS	OFICINA PRINCIPAL VIGO	2.000,00	77.106,89	78.106,89	1.000,00
53601	0030	2091	0534	18	3040005257	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ASUME OPERACIONES 2091.0501		3.240,80	3.240,80	
53601	0031	2038	4016	93	6000056419	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4016		2.364.695,33	2.364.695,33	
53601	0038	2080	0000	76	0080000073	CAIXA AFORROS DE GALICIA,VIGO,OURENS	OFICINA PRINCIPAL VIGO	1,61	91.963.942,45	91.963.942,45	1,61
53601	0039	0049	0031	78	2710203610	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, URZAIZ, 2	1,66	1.065.544,82	1.065.544,82	1,66
53601	0040	2091	0501	65	3120000012	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	VIGO. O.P.	1,60	20.378.248,46	20.378.248,46	1,60
53601	0042	2000	0002	22	7610243706	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	71.220,24	497.061,60	529.363,36	38.918,48
53601	0044	0030	6037	12	0375101273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	VIGO O.P.		1.503.160,30	1.503.160,30	
53601	0045	0049	2545	43	2414399421	BANCO SANTANDER, S.A.	PONTEVEDRA, PEREGRINA, 1		4.204.853,22	4.204.853,22	
53601	0046	0049	5043	28	2116067053	BANCO SANTANDER, S.A.	A ESTRADA		6.737.459,72	6.737.459,72	
53601	0047	0049	0558	19	2110513288	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, URZAIZ, 130 (CALVARIO)		3.687.616,93	3.687.616,93	
53601	0048	0049	5472	46	2116026571	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, GRAN VIA, 170		4.348.604,39	4.348.604,39	
53601	0049	0049	0342	11	2011427384	BANCO SANTANDER, S.A.	O PORRIÑO		4.620.065,33	4.620.065,33	
53601	0050	0049	0557	79	2610378308	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, PORTA DO SOL, 5		4.148.829,62	4.148.829,62	
53601	0051	0182	0408	15	0201552623	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PONTEVEDRA-GARCIA CAMBA		2.719.152,52	2.719.152,52	
53601	0052	0182	0787	47	0201567180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	A ESTRADA		5.332.681,18	5.332.681,18	
53601	0053	0182	0633	69	0201591011	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VIGO-EL CALVARIO		2.438.220,77	2.438.220,77	
53601	0054	0182	6621	01	0201544254	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VIGO-TRAVIESAS		2.262.434,39	2.262.434,39	
53601	0055	0182	0899	43	0201564187	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	O PORRIÑO		2.498.495,88	2.498.495,88	
53601	0056	0182	6829	40	0201544706	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VIGO-PUERTA DEL SOL		2.450.273,28	2.450.273,28	
53601	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			49.926.693,59	49.926.693,59	
53601	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			1.190,93	1.190,93	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 36 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-PONTEVEDRA	170.123,93	215.516.410,41	215.302.083,24	384.451,10
53701	0001	0075	0484	45	0660002951	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, OP	81.777,38	1.026.693,58	936.479,30	171.991,66
53701	0038	2104	0013	09	1000000017	CAJA DUERO	SALAMANCA-PSO. CARMELITAS	130,50	2.245,84	2.291,23	85,11
53701	0042	2038	9411	11	6000147170	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9411		1.441.862,96	1.441.862,96	
53701	0046	0049	5558	07	2410685511	BANCO SANTANDER, S.A.	SALAMANCA, AV. DE PORTUGAL, 101-103		3.235.210,54	3.235.210,54	
53701	0048	0049	5685	20	2910685271	BANCO SANTANDER, S.A.	SALAMANCA, GRAN VIA, 70		4.076.194,22	4.076.194,22	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
53701	0052	2000	0002	27	7610243804	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	981,56	29.825,15	28.615,97	2.190,74
53701	0055	2104	0000	11	1000005290	CAJA DUERO	SALAMANCA O.P.	1,00	26.668.296,91	26.668.296,91	1,00
53701	0056	0049	0071	64	2110658663	BANCO SANTANDER, S.A.	BEJAR		1.361.118,98	1.361.118,98	
53701	0057	0030	8200	98	0870008271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SALAMANCA O.P.		292.735,10	292.735,10	
53701	0059	2104	0170	41	9149264734	CAJA DUERO	SALAMANCA-AVDA. JUAN PABLO II		2.019,66	2.016,66	3,00
53701	0060	0075	5701	25	0660002548	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, OP	1,00	6.077.869,63	6.077.869,63	1,00
53701	0061	0075	5701	25	0660003839	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, OP	22.461,26	258.369,81	261.550,27	19.280,80
53701	0062	0075	5701	21	0660007697	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, OP	470,00	29.523,76	29.523,76	470,00
53701	0063	0075	5701	21	0660003937	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, OP		15.906,54	12.856,54	3.050,00
53701	0064	0182	3726	11	0201537950	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SALAMANCA-GRAN VIA, 24		1.799.329,45	1.799.329,45	
53701	0065	0182	3726	10	0201537967	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SALAMANCA-GRAN VIA, 24		2.179.375,15	2.179.375,15	
53701	0066	0182	0698	29	0201559300	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BEJAR		845.908,26	845.908,26	
53701	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			15.922.280,91	15.922.280,91	
53701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		30,00	75,06	75,06	30,00
53801	0019	9000	0061	61	0300011011	TOTAL CENTRO DE GESTION 5 37 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	SALAMANCA SUCURSAL DE TENERIFE	105.852,70	65.264.841,51	65.173.590,90	197.103,31
53801	0029	2038	9003	72	6000108540	BANCO DE ESPAÑA CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID			98.569,47	98.569,47	
53801	0033	0049	0043	31	2913678644	BANCO SANTANDER, S.A.	SUCURSAL 9003 STA. CRUZ DE TENERIFE, VALENTIN SANZ		1.328.078,91	1.328.078,91	
53801	0034	0049	0290	33	2510233553	BANCO SANTANDER, S.A.	PUERTO DE LA CRUZ, PO. SAN JUAN, 9		6.174.986,09	6.174.986,09	
53801	0035	0182	5717	27	0014703506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TENERIFE INSTITUCIONES	165,91	5.625.825,19	5.625.825,19	
53801	0037	0182	5717	20	0014703513	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TENERIFE INSTITUCIONES	2.000,00	23.401.558,11	23.401.693,66	30,36
53801	0038	2000	0002	21	7610243902	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		45.403,18	46.403,18	1.000,00
53801	0039	0049	5740	41	2816568466	BANCO SANTANDER, S.A.	LOS CRISTIANOS-ARONA		371.046,39	214.096,30	156.950,09
53801	0040	0049	5321	14	2816849212	BANCO SANTANDER, S.A.	STA. CRUZ DE TENERIFE, RBLA. PULIDO,		9.965.779,00	9.965.779,00	
53801	0041	0030	1101	79	0870003271	BANCO SANTANDER, S.A.	STA. CRUZ DE TENERIFE O.P.		7.168.087,15	7.168.087,15	
53801	0042	0049	5319	95	2816554401	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTA CRUZ DE TENERIFE O.P.		734.160,29	734.160,29	
53801	0043	0049	5740	41	2816626253	BANCO SANTANDER, S.A.	STA CRUZ DE LA PALMA, O'DALY, 15		2.347.254,34	2.347.254,34	
53801	0044	2065	0000	00	2904037594	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	LOS CRISTIANOS-ARONA		4.490.184,01	4.490.184,01	
53801	0045	0182	5717	28	0201505425	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	OFICINA PRINCIPAL	50,00	53.675.080,21	53.675.080,21	50,00
53801	0045	0182	5717	28	0201505425	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TENERIFE INSTITUCIONES		4.280.122,88	4.280.122,88	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
53801	0046	0182	1055	19	0201639103	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LOS CRISTIANOS-ARONA		4.272.099,99	4.272.099,99	
53801	0047	0182	5314	49	0201526625	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PUERTO DE LA CRUZ-LA PAZ		3.071.030,76	3.071.030,76	
53801	0048	0182	3448	40	0201547350	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LA LAGUNA - LA HIGUERITA		4.838.376,57	4.838.376,57	
53801	0049	0182	3441	28	0201583247	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SANTA CRUZ DE LA PALMA-EL PUENTE		1.813.221,65	1.813.221,65	
53801	0050	0182	1055	11	0201639127	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LOS CRISTIANOS-ARONA		3.726.035,79	3.726.035,79	
53801	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			61.967.076,53	61.967.076,53	
53801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			1.593,56	1.593,56	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 38 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-TENERIFE	2.215,91	199.395.570,07	199.239.755,53	158.030,45
53901	0010	2066	0000	10	0000063834	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	14,00	49.149.326,87	49.149.326,87	14,00
53901	0020	9000	0054	20	0300000014	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE SANTANDER	115,98		115,98	
53901	0043	2066	0000	15	0200140737	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	3.222,79	51.230,31	47.965,94	6.487,16
53901	0044	2038	9300	40	6000654349	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9300		2.174.326,42	2.174.326,42	
53901	0045	2066	0000	11	0200209920	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	182.088,20	12.277,24	12.196,64	182.168,80
53901	0050	0049	5400	44	2110407027	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, PASEO DE PEREDA, 9	13,99	9.722.213,43	9.722.213,42	14,00
53901	0051	0049	5400	41	2610407043	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, PASEO DE PEREDA, 9	1.134,71	57.193,10	53.171,76	5.156,05
53901	0053	0049	5863	62	2111021248	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, CADIZ, 8		4.354.889,90	4.354.889,90	
53901	0054	0049	4983	25	2410110976	BANCO SANTANDER, S.A.	LAREDO, MENENDEZ PELAYO, 5		2.381.166,09	2.381.166,09	
53901	0055	0049	5432	52	2410471624	BANCO SANTANDER, S.A.	TORRELAVEGA, JOSE MARIA DE PEREDA, 2		4.136.676,57	4.136.676,57	
53901	0056	0049	5401	91	2310182022	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, JESUS DE MONASTERIO, 4		3.176.854,62	3.176.854,62	
53901	0057	2000	0002	29	7610244006	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	504,50	39.835,43	38.811,23	1.528,70
53901	0063	0030	7001	44	0870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SANTANDER O.P.		1.052.724,15	1.052.724,15	
53901	0067	0081	7140	09	0001151421	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, OP	143.907,52	774.560,73	835.395,80	83.072,45
53901	0071	2066	0003	51	0200030478	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	URBANA NUM. 3	500,00	40.065,76	40.065,76	500,00
53901	0072	0182	6764	74	0201506027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SANTANDER-NUOVA MONTAÑA		2.090.573,95	2.090.573,95	
53901	0073	0182	0682	87	0201550067	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	OF.LAREDO		1.143.202,44	1.143.202,44	
53901	0074	0182	0683	26	0201622101	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TORRELAVEGA- J. M. PEREDA		1.727.821,64	1.727.821,64	
53901	0075	0182	4929	48	0201539176	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SANTANDER-LEALTAD		1.525.532,18	1.525.532,18	
53901	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			24.371.665,06	24.371.665,06	
53901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			2.095,24	2.095,24	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 39 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-CANTABRIA	331.501,69	107.984.231,13	108.036.791,66	278.941,16
54001	0002	0182	5960	46	0000052861	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEGOVIA-GOBERNADOR FERNANDEZ JIMENEZ	0,01			0,01
54001	0003	2069	0001	96	0001086755	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	0,01	12.837.199,12	12.837.179,83	19,30
54001	0004	2069	0018	87	0000078850	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA-URBANA 1	300,00	8.612,45	8.462,45	450,00
54001	0005	2069	0001	96	0001086871	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	6.435,58	263.619,02	267.107,32	2.947,28
54001	0014	2069	0001	99	0001412853	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	2.811,10	2.296,94	5.108,04	
54001	0022	2069	0001	98	0001092706	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	34.948,74	439.676,13	438.552,40	36.072,47
54001	0023	2038	9412	41	6000154589	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9412		375.374,57	375.374,57	
54001	0026	2000	0002	23	7610244104	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		5.836,68	5.511,96	324,72
54001	0027	0049	5415	45	2210142581	BANCO SANTANDER, S.A.	SEGOVIA, FERNANDEZ LADREDA, 12		5.358.665,59	5.358.665,59	
54001	0028	0030	1070	15	0870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SEGOVIA O.P.		134.172,25	134.172,25	
54001	0029	0182	5960	43	0201630095	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEGOVIA-GOBERNADOR FERNANDEZ JIMENEZ		1.521.129,54	1.521.129,54	
54001	0030	2069	0018	89	0000244580	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA-URBANA 1		640.349,91	640.349,91	
54001	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			7.539.680,89	7.539.680,89	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 40 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-SEGOVIA	44.495,44	29.126.613,09	29.131.294,75	39.813,78
54101	0038	2038	9845	44	6000086450	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9845		3.036.053,86	3.036.053,86	
54101	0053	0182	5566	71	0018372371	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEVILLA INSTITUCIONES	5.184,89	19.237.829,07	19.243.013,96	
54101	0058	2000	0002	28	7610244202	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	27.876,40	170.514,17	198.245,07	145,50
54101	0061	3187	0812	86	1094908322	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	7,03	5.531.043,68	5.531.050,50	0,21
54101	0062	0030	4111	10	0870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SEVILLA O.P.		2.719.154,05	2.717.734,42	1.419,63
54101	0063	0049	2588	71	2114264761	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, AV. DE LA CONSTITUCION, 3		5.420.930,51	5.420.930,51	
54101	0064	0049	0606	17	2512130555	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, MARIA AUXILIADORA, 20		4.090.757,46	4.090.757,46	
54101	0065	0049	5428	52	2416837245	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, GRAN PLAZA, 12 (NERVION)		6.209.676,17	6.209.676,17	
54101	0066	0049	6175	92	2016102138	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, SAN JACINTO, 80-88		6.129.670,93	6.129.670,93	
54101	0067	0049	4667	59	2816441681	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCALA DE GUADAIRA		7.247.534,23	7.247.534,23	
54101	0068	0049	2428	19	2114156719	BANCO SANTANDER, S.A.	DOS HERMANAS, CANONIGO, 4		6.411.672,32	6.411.672,32	
54101	0069	0049	5367	69	2716492747	BANCO SANTANDER, S.A.	OSUNA		5.219.841,28	5.219.841,28	
54101	0070	0049	0452	06	2510652912	BANCO SANTANDER, S.A.	CAMAS		6.619.935,36	6.619.935,36	
54101	0071	0049	0573	33	2510236710	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, AV. KANSAS CITY, 44		5.617.095,86	5.617.095,86	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
54101	0072	0049	1247	08	2310188047	BANCO SANTANDER, S.A. MPCA S.FERNANDO	SEVILLA, DOCTOR MARAÑÓN, S-N		6.015.094,60	6.015.094,60	
54101	0074	2106	0009	21	1090001009	GUADALAJARA,HUELVA,J	SEVILLA-VILLASIS	15.812,84	168.847.483,81	168.862.870,48	426,17
54101	0075	2106	0938	27	0000001020	MPCA S.FERNANDO	SEVILLA.LEON XIII 34	9.000,00	134.109,78	137.109,78	6.000,00
54101	0076	2106	0935	91	0000003029	GUADALAJARA,HUELVA,J	SEVILLA.SIERPES	90.329,81	1.209.085,68	1.097.323,52	202.091,97
54101	0077	0182	6000	11	0201655276	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEVILLA-PL. NUEVA		3.863.397,86	3.863.397,86	
54101	0078	0182	6121	21	0201539413	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEVILLA-BERMEJALES		1.993.377,53	1.993.377,53	
54101	0079	0182	1533	45	0201602171	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEVILLA-GRAN PLAZA		2.462.650,68	2.462.650,68	
54101	0080	0182	7116	16	0201550415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEVILLA-SAN MARTIN DE PORRES		3.192.082,70	3.192.082,70	
54101	0081	0182	0411	55	0201637555	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALCALA-NTRA. SRA. DEL AGUILA		3.353.434,67	3.353.434,67	
54101	0082	0182	3188	23	0201564664	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	DOS HERMANAS-CONSTITUCION		3.636.018,41	3.636.018,41	
54101	0083	0182	5811	93	0201526742	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	OSUNA		2.619.231,54	2.619.231,54	
54101	0084	0182	1640	13	0201608903	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CAMAS-CONSTITUCION		3.181.105,78	3.181.000,77	105,01
54101	0085	0182	6117	22	0201538192	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEVILLA-SANTA JUSTA		3.053.085,32	3.053.085,32	
54101	0086	0182	2118	15	0201534209	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEVILLA-JOSE LAGUILLO		2.824.628,68	2.824.628,68	
54101	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			106.317.560,60	106.317.560,60	
54101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			15.143,61	15.143,61	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 41 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-SEVILLA	148.210,97	396.379.200,20	396.317.222,68	210.188,49
54201	0008	2104	0700	59	1000012512	CAJA DUERO	SORIA O.P.	127,19	5.964.662,16	5.964.707,89	81,46
54201	0021	2104	0700	58	1000012567	CAJA DUERO	SORIA O.P.		10.945,20	10.945,20	
54201	0027	2104	0700	57	1000012554	CAJA DUERO	SORIA O.P.	1.797,84	20.333,01	20.399,42	1.731,43
54201	0028	2038	9417	70	6000055765	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9417		319.355,81	319.355,81	
54201	0030	2104	0700	53	9107561395	CAJA DUERO	SORIA O.P.	9.094,73	296.402,36	245.106,09	60.391,00
54201	0034	0049	0024	33	2510058038	BANCO SANTANDER, S.A.	SORIA, EL COLLADO, 56	41,36	2.640.419,06	2.640.419,06	41,36
54201	0036	2000	0002	22	7610244300	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	486,19	6.563,11	5.124,33	1.924,97
54201	0037	0182	6844	61	0207902404	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SORIA-CAMPO	770,00	14.406,06	14.406,06	770,00
54201	0038	0049	0024	32	2610760930	BANCO SANTANDER, S.A.	SORIA, EL COLLADO, 56		1.294.952,84	1.294.952,84	
54201	0039	0030	8037	54	0870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SORIA O.P.		56.735,30	56.735,30	
54201	0041	0182	6100	32	0201614098	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SORIA-MARQUES DE VADILLO		594.378,89	594.378,89	
54201	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			2.469.863,16	2.469.863,16	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
54201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		30,00	44,84	44,84	30,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 42 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-SORIA	12.347,31	13.689.061,80	13.636.438,89	64.970,22
54301	0024	0182	5634	16	0000180706	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TARRAGONA INSTITUCIONES	767,35	3.436.239,75	3.437.004,16	2,94
						CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9970		740.981,56	740.981,56	
54301	0028	2038	9970	75	6000151650	C.E. DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA	3.000,00	45.142,58	45.142,58	3.000,00
54301	0034	2073	0010	12	0110412640	C.E. DE TARRAGONA	SERVEIS BANCARIS	688,90	68.674.657,71	68.668.758,02	6.588,59
54301	0035	2073	0703	30	0110000694	C.E. DE TARRAGONA	SERVEIS BANCARIS	38.781,48	605.698,74	522.279,92	122.200,30
54301	0038	2073	0703	34	0110000868	C.E. DE TARRAGONA	TARRAGONA-SERRALLO	1.073,63	12.986,25	13.526,76	533,12
54301	0039	2073	0075	89	0110046002	C.E. DE TARRAGONA	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33		5.471.539,85	5.471.539,85	
54301	0040	0049	2601	00	2014216921	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33		4.199.453,14	4.199.453,14	
54301	0041	0049	2601	08	2314216930	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33		5.147.056,72	5.147.056,72	
54301	0042	0049	2601	04	2714216948	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33		3.373.607,72	3.373.607,72	
54301	0043	0049	2601	06	2514216956	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33		4.225.478,92	4.225.478,92	
54301	0044	0049	2601	08	2314216964	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33				
						BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	TARRAGONA O.P.		1.274.140,10	1.274.140,10	
54301	0047	0030	2046	76	0870007271	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TARRAGONA-CENTRE		3.062.268,94	3.062.268,94	
54301	0048	0182	6240	67	0201578074	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TARRAGONA-CENTRE		2.119.809,93	2.119.809,93	
54301	0049	0182	6240	63	0201578067	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TARRAGONA-CENTRE		2.135.282,30	2.135.282,30	
54301	0050	0182	6240	64	0201578050	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TARRAGONA-CENTRE		1.949.898,34	1.949.898,34	
54301	0051	0182	6240	60	0201578043	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TARRAGONA-CENTRE		1.624.340,11	1.624.340,11	
54301	0052	0182	6240	60	0201578081	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TARRAGONA-CENTRE		35.224.843,15	35.224.843,15	
54301	8888					REMASAS DE EFECTIVO EN CURSO			1.525,15	1.525,15	
54301	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA					
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 43 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-TARRAGONA	44.311,36	143.324.950,96	143.236.937,37	132.324,95
54401	0001	2085	3852	11	0300204329	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	1,00	9.713.886,82	9.713.886,82	1,00
54401	0010	2085	3852	10	0300204819	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	180.208,73	493.935,38	535.246,05	138.898,06
54401	0023	2000	0002	21	7610244507	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	784,78	10.408,93	11.193,71	
54401	0024	2085	3877	91	0300047403	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	URBANA NUM. 4 PLAYA ARO	364,40	15.112,14	14.876,54	600,00
54401	0025	0049	2700	11	1210424620	BANCO SANTANDER, S.A.	TERUEL, PL. CARLOS CASTELL, 15	1,00	1.421.756,68	1.421.756,68	1,00
54401	0028	2038	9957	45	6000026502	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9957		909.053,56	909.053,56	
54401	0034	0030	8016	62	0870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	TERUEL O.P.		175.074,71	175.074,71	
54401	0035	0049	0954	89	2510584315	BANCO SANTANDER, S.A.	TERUEL, AV. DE SAGUNTO, 36 (VIADUCTO		2.678.604,03	2.678.604,03	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
54401	0036	0182	2311	52	0201529118	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TERUEL-AV. SAGUNTO		1.397.278,06	1.397.278,06	
54401	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			5.543.241,25	5.543.241,25	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 44 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-TERUEL	181.359,91	22.358.351,56	22.400.211,41	139.500,06
54501	0017	9000	0063	50	0300039557	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE TOLEDO	4,09			4,09
54501	0033	2038	5500	49	6000507611	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 5500		1.792.066,48	1.792.066,48	
54501	0043	0182	6330	25	0010115121	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TOLEDO-COMERCIO	44,24	1.895.536,66	1.895.579,97	0,93
54501	0046	2000	0002	26	7610244605	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		111.380,13	111.380,13	
54501	0055	0030	1054	39	0870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	TOLEDO O.P.		375.698,07	375.698,07	
54501	0056	0049	2604	47	2015161413	BANCO SANTANDER, S.A.	TOLEDO, COMERCIO, 47		9.136.450,73	9.136.450,73	
54501	0057	0049	1846	85	2910164534	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. TALAVERA DE LA REINA		4.624.402,71	4.624.402,71	
54501	0058	0049	2419	71	2514232432	BANCO SANTANDER, S.A.	CONSUEGRA		3.521.393,92	3.521.393,92	
54501	0059	2105	0036	15	1200000323	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	TOLEDO, OF. PRAL.	71.189,11	1.402.129,16	1.400.183,17	73.135,10
54501	0060	2105	0036	17	1200000125	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	TOLEDO, OF. PRAL.	35,03	45.683.212,73	45.681.813,66	1.434,10
54501	0061	2105	0036	17	1200000315	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	TOLEDO, OF. PRAL.	564,96	26.814,18	27.079,74	299,40
54501	0062	0182	6330	25	0201633717	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TOLEDO-COMERCIO		3.638.929,56	3.638.929,56	
54501	0063	0182	0861	66	0201597612	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TALAVERA DE LA REINA-PLAZA TRINIDAD		2.271.192,02	2.271.192,02	
54501	0064	0182	4080	45	0201550212	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRIDEJOS-REAL		1.740.851,63	1.740.781,63	70,00
54501	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			28.241.255,68	28.241.255,68	
54501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		29,58	1.185,14	1.200,09	14,63
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 45 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-TOLEDO	71.867,01	104.462.498,80	104.459.407,56	74.958,25
54601	0010	0093	0100	67	0003703016	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	0,01	6.358.126,14	6.358.126,14	0,01
54601	0015	0093	0100	63	0004287539	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	36.000,00	189.493,85	202.493,85	23.000,00
54601	0034	9000	0066	90	0300000014	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE VALENCIA		150.346,99	150.346,99	
54601	0035	0093	0100	61	0003796107	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	275.322,30	2.556.486,26	2.592.380,88	239.427,68
54601	0041	0049	2622	18	1410335070	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, AV. DEL PUERTO, 271		2.185,13	1.810,13	375,00
54601	0049	2038	9932	73	6000222351	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9932	-20.136,24	4.470.277,89	4.450.141,65	
54601	0066	2077	0735	83	3100157527	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	INSTITUCIONES Y CONVENIOS	0,01	219.968.913,18	219.968.913,18	0,01
54601	0067	0182	5941	44	0017175901	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA/CASTELLON INSTITUCIONES	0,01	2.121.907,64	2.121.907,64	0,01
54601	0069	0182	9501	83	0202079135	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA-LA FE	0,40	769,37	769,77	
54601	0070	2000	0002	20	7610244703	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	19.470,71	545.894,59	541.807,03	23.558,27

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
E PP NC	54601 0071	0049	5441	80	2110001392	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, MARTINEZ CUBELLS, 9	20.136,24	4.479.674,84	4.479.674,84	
	54601 0072	0049	5447	55	2110000195	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, AV. PEREZ GALDOS, 2		3.196.629,34	3.196.629,34	
	54601 0073	0049	5687	14	2610000108	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, DR. EMILIO LLUCH, 1		3.900.122,05	3.900.122,05	
	54601 0074	0049	5449	41	2810000114	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, AV. CONSTITUCION, 138		2.343.756,00	2.343.756,00	
	54601 0075	0049	5457	28	2110000132	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, ARTES GRAFICAS, 12		3.563.148,04	3.563.148,04	
	54601 0077	0049	4605	21	2810036200	BANCO SANTANDER, S.A.	ALZIRA, AV. SANTS PATRONS, 2		5.671.276,99	5.671.276,99	
	54601 0079	0049	5055	97	2610037439	BANCO SANTANDER, S.A.	XATIVA, REPUBLICA ARGENTINA, 1		5.991.054,11	5.991.054,11	
	54601 0081	0049	5341	40	2711770009	BANCO SANTANDER, S.A.	REQUENA		1.859.205,09	1.859.205,09	
	54601 0082	0049	5286	21	2810035298	BANCO SANTANDER, S.A.	SAGUNTO, CAMI REAL, 50		5.263.102,31	5.263.102,31	
	54601 0083	0049	5414	10	2110038680	BANCO SANTANDER, S.A.	TORRENT		5.571.526,77	5.571.526,77	
	54601 0084	0049	4900	08	2110000400	BANCO SANTANDER, S.A.	CATARROJA, CAMI REAL, 17		5.554.673,09	5.554.673,09	
	54601 0085	0049	5441	88	2610001406	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, MARTINEZ CUBELLS, 9		5.248.651,46	5.248.651,46	
	54601 0086	0049	5417	32	2610022271	BANCO SANTANDER, S.A.	SUECA		1.969.279,98	1.969.279,98	
	54601 0087	0030	3072	20	0870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	VALENCIA O.P.		3.863.725,17	3.863.725,17	
	54601 0088	0049	0796	98	2510179339	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, ESCALANTE 155		3.162.117,07	3.162.117,07	
	54601 0089	0049	0061	97	2610607175	BANCO SANTANDER, S.A.	GANDIA, PO. DE GERMANIAS, 11		4.237.374,18	4.237.374,18	
	54601 0090	0049	5931	96	2716029133	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. PATERNA, POL. FUENTE JARRO, C.			20.136,24	
	54601 0091	0049	4317	85	2910003811	BANCO SANTANDER, S.A.	PATERNA		6.081.808,72	6.081.808,72	
	54601 0092	0182	0507	93	0201572713	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA-RUZAF		2.054.865,81	2.054.865,81	
	54601 0093	0182	6520	26	0201543053	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA-ALBACETE		1.454.868,97	1.454.868,97	
	54601 0094	0182	0499	17	0201603718	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA-ARCHIDUQUE CARLOS		1.832.096,24	1.832.096,24	
	54601 0095	0182	0562	11	0201538204	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA-CAMPANAR-HIPERCOR		1.052.774,98	1.052.774,98	
	54601 0096	0182	7710	49	0201631921	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA		1.505.885,55	1.505.885,55	
	54601 0097	0182	0594	01	0201546101	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA-CABANYAL		2.208.850,05	2.208.850,05	
	54601 0098	0182	0545	95	0201608553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALZIRA-PL. MAYOR		2.463.080,17	2.463.080,17	
	54601 0099	0182	6186	97	0201519915	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GANDIA-PLAZA ELIPTICA		1.854.504,79	1.854.504,79	
	54601 0100	0182	0563	43	0201612956	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	XATIVA-ALAMEDA JAUME I		2.855.433,03	2.855.433,03	
	54601 0101	0182	5020	24	0201620695	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PATERNA		3.872.461,35	3.872.461,35	
	54601 0102	0182	0569	13	0201572445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	REQUENA		832.923,53	832.923,53	
	54601 0103	0182	1694	60	0201555813	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SAGUNTO-CAMI REAL		3.490.367,31	3.490.367,31	
	54601 0104	0182	6046	68	0201527751	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TORRENT-AV. PAIS VALENCIA		2.270.127,32	2.270.127,32	
	54601 0105	0182	9521	25	0201560476	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CATARROJA-CAMI REAL		1.973.230,32	1.973.230,32	
	54601 0106	0182	7710	45	0201631914	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA		2.266.425,64	2.266.425,64	
	54601 0107	0182	0571	26	0201575966	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SUECA		1.217.382,19	1.217.382,19	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
54601	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		49,91	125.352.469,76	125.352.469,76	49,91
54601	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			921,60	921,60	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 46 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-VALENCIA	330.843,35	466.880.194,86	466.924.627,32	286.410,89
54701	0017	9000	0067	30	0300087924	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE VALLADOLID		736,66	736,66	
54701	0041	0182	5579	85	0018659005	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-INSTITUCIONES	0,50	35.302.789,56	35.302.789,56	0,50
54701	0043	2096	0100	12	2040026204	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,C.A.M.P	VALLADOLID-PL. ESPAÑA	600,00	19.415,65	19.415,65	600,00
54701	0044	2096	0100	12	2080455804	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,C.A.M.P	VALLADOLID-PL. ESPAÑA	0,50	9.983.164,64	9.983.164,64	0,50
54701	0053	0182	5579	84	0018659104	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-INSTITUCIONES	200,00	66.297,82	65.738,25	759,57
54701	0054	0182	5579	88	0018659111	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-INSTITUCIONES	148.795,56	1.360.299,20	1.375.192,52	133.902,24
54701	0059	2038	9443	07	6000019375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9443		2.470.119,33	2.470.119,33	
54701	0062	2096	0100	14	2080457204	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,C.A.M.P	VALLADOLID-PL. ESPAÑA	111.156,33	856.360,96	690.337,71	277.179,58
54701	0064	2000	0002	25	7610244801	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	4.097,62	24.818,65	23.529,78	5.386,49
54701	0072	0049	5356	45	2210629763	BANCO SANTANDER, S.A.	VALLADOLID, AV. SEGOVIA, 18		3.660.227,58	3.660.227,58	
54701	0075	0049	5219	50	2610362733	BANCO SANTANDER, S.A.	MEDINA DEL CAMPO		1.364.644,81	1.364.644,81	
54701	0077	0049	1462	11	2010086101	BANCO SANTANDER, S.A.	VALLADOLID, JOAQUIN MARIA JALON, 25		11.029.690,04	11.029.690,04	
54701	0079	0049	0334	12	2810709481	BANCO SANTANDER, S.A.	VALLADOLID, MANTERIA, 4		2.414.251,93	2.414.251,93	
54701	0081	0030	6002	72	0870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	VALLADOLID O.P.		561.211,59	561.211,59	
54701	0082	0182	6552	34	0201573675	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-CANTERAC		1.915.053,95	1.915.053,95	
54701	0083	0182	6550	48	0201667969	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-DUQ.DE LA VICTORIA		1.407.388,18	1.407.388,18	
54701	0084	0182	6560	11	0201537517	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-CTRA.DE RUEDA		5.947.733,04	5.947.733,04	
54701	0085	0182	0727	03	0201606146	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MEDINA DEL CAMPO		570.240,12	570.240,12	
54701	0086	0182	5579	82	0201504004	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-INSTITUCIONES		4.291,39	4.291,39	
54701	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			31.594.123,16	31.594.123,16	
54701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			1.124,18	1.124,18	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 47 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-VALLADOLID	264.850,51	110.553.982,44	110.401.004,07	417.828,88
54801	0028	2038	4202	00	6000049700	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4202		2.723.919,40	2.723.919,40	
54801	0037	0049	1800	15	2510027546	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BILBAO, GRAN VIA DON DIEGO LOPE	1,47	4.470.537,26	4.470.538,08	0,65

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
54801	0038	0182	1290	31	0016358562	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VIZCAYA INSTITUCIONES	937,53	136.711.893,45	136.712.830,60	0,38
54801	0049	9000	0011	10	0300000014	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE BILBAO	11,67			11,67
54801	0050	2000	0002	21	7610244910	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		30.819,11	29.630,11	1.189,00
54801	0054	0030	3418	05	0000487271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-BILBAO O.P.-		1.682.493,08	1.682.493,08	
54801	0055	0049	4802	60	2516380793	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, CORREO, 21		2.508.737,24	2.508.737,24	
54801	0056	0049	4803	08	2116038499	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, AUTONOMIA, 54		1.605.975,76	1.605.975,76	
54801	0057	0049	4808	35	2316236998	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, ITURRIAGA, 71		3.056.231,29	3.056.231,29	
54801	0058	0049	4807	94	2916349744	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, AV. MADARIAGA, 2		4.727.469,64	4.727.469,64	
54801	0059	0049	5717	44	2316054766	BANCO SANTANDER, S.A.	SESTAO, GRAN VIA, 7		4.306.871,09	4.306.871,09	
54801	0060	0049	1904	30	2810117957	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. DURANGO, ANDRA MARI KALEA, 2		5.782.324,14	5.782.324,14	
54801	0061	0049	5024	26	2316337209	BANCO SANTANDER, S.A.	LAS ARENAS (GETXO), MAYOR, 8		2.999.308,61	2.999.308,61	
54801	0062	0049	0735	09	2210197391	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, GRAN VIA DON DIEGO LOPEZ DE		2.493.968,11	2.493.968,11	
54801	0063	2095	0611	08	2017013137	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMIN. LOCAL-UDAL	51.130,31	1.592.391,38	1.483.414,56	160.107,13
54801	0064	2095	0611	07	3500601250	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMIN. LOCAL-UDAL	11.064,10	149.684,92	154.850,99	5.898,03
54801	0065	2095	0611	04	2000093161	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMIN. LOCAL-UDAL	1,43	213.543.268,34	213.543.268,92	0,85
54801	0066	2095	0611	00	9110128347	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMIN. LOCAL-UDAL	1.918,22	46.315,88	46.947,56	1.286,54
54801	0067	0182	1301	64	0201531573	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BILBAO-SAN NICOLAS		998.828,24	998.828,24	
54801	0068	0182	1304	17	0201535378	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BILBAO-LA CASILLA		890.161,26	890.161,26	
54801	0069	0182	1235	25	0201541330	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BILBAO-KARMELO		1.864.789,73	1.864.789,73	
54801	0070	0182	1632	31	0201534803	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BILBAO-TORREMADARIAGA		1.710.602,60	1.710.602,60	
54801	0071	0182	0076	71	0201557137	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SESTAO-GRAN VIA		1.564.769,21	1.564.769,21	
54801	0072	0182	2400	76	0201591927	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	DURANGO-ZUMALAKARREGUI		2.994.647,49	2.994.647,49	
54801	0073	0182	0067	48	0201530057	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GETXO-ROMO		1.383.377,49	1.383.377,49	
54801	0074	0182	0009	14	0201574022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BILBAO-ESTRAUNZA		1.384.737,81	1.384.737,81	
54801	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			46.109.579,63	46.109.579,63	
54801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		81,78	4.111,10	4.038,65	154,23
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 48 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-VIZCAYA	65.146,51	447.337.813,26	447.234.311,29	168.648,48
54901	0001	0030	6024	01	0870197271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	2.000,00	44.922,53	44.922,53	2.000,00
54901	0006	0030	6024	03	0900070271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	1,00	1.437.855,98	1.437.855,98	1,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
54901	0022	2096	0400	23	2080470204	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M.P.	ZAMORA-SANTA CLARA, 18	1,00	10.934.528,35	10.934.528,35	1,00
54901	0024	2096	0400	28	2080475904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M.P.	ZAMORA-SANTA CLARA, 18	68.743,05	530.826,48	592.401,44	7.168,09
54901	0029	0030	6024	06	0870201271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.		232.230,05	232.230,05	
54901	0030	2038	9414	30	6000077882	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9414		919.619,45	919.619,45	
54901	0033	0049	5469	91	2110132498	BANCO SANTANDER, S.A.	ZAMORA, ALFONSO IX, 4		2.245.228,98	2.245.228,98	
54901	0034	0049	4793	22	2710132169	BANCO SANTANDER, S.A.	BENAVENTE, GENERAL MOLA, 40		1.442.869,67	1.442.869,67	
54901	0036	2000	0002	27	7610245003	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		28.632,96	26.764,61	1.868,35
54901	0038	0030	6024	09	0870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.		9.600,70	9.600,70	
54901	0039	0030	6024	00	0870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.		210.198,48	210.198,48	
54901	0040	0182	6834	90	0201540661	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ZAMORA-CARDENAL CISNEROS		1.460.806,26	1.460.806,26	
54901	0041	0182	1230	15	0201587344	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BENAVENTE		632.759,94	632.759,94	
54901	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			7.353.577,28	7.353.577,28	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 49 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-ZAMORA	70.745,05	27.483.657,11	27.543.363,72	11.038,44
55001	0042	2038	9702	83	6000040639	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9702		1.897.735,67	1.897.735,67	
55001	0057	0049	5998	41	2810883140	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, JOSE LUIS POMARON, 17	2.000,00	49.680,67	48.824,05	2.856,62
55001	0061	0182	5567	10	0000293388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ARAGON INSTITUCIONES	0,85	4.875.736,02	4.875.736,46	0,41
55001	0062	2085	0103	92	0300450222	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL PARAISO	9,49	77.468.936,01	77.468.945,26	0,24
55001	0063	2086	0000	29	0400000622	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	ZARAGOZA OF. PRINCIPAL	0,75	7.287.047,83	7.287.047,67	0,91
55001	0064	2085	0103	92	0300455011	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL PARAISO	178.938,86	1.335.223,77	1.426.910,83	87.251,80
55001	0071	2000	0002	21	7610245101	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.458,57	69.429,72	67.531,27	3.357,02
55001	0072	0030	8001	62	0870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZARAGOZA O.P.		1.492.354,57	1.492.354,57	
55001	0073	0049	5484	01	2116531285	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, AV. MADRID, 129-131		3.943.047,00	3.943.047,00	
55001	0074	0049	5855	85	2916080062	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, PO. FERNANDO EL CATOLICO,		3.501.330,45	3.501.330,45	
55001	0075	0049	0401	11	2210227856	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, SOBRARBE, 59-61		4.567.535,04	4.567.535,04	
55001	0076	0049	0931	17	2510362768	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, PZ. DE ARAGON, 6		5.575.151,09	5.575.151,09	
55001	0077	0049	0032	11	2911619281	BANCO SANTANDER, S.A.	CALATAYUD		832.198,10	832.198,10	
55001	0078	0049	5483	63	2216423329	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, AV. SAN JOSE, 2-4 (ESQ. R		4.137.794,58	4.137.794,58	
55001	0079	0182	0741	81	0201586983	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ZARAGOZA-DELICIAS		2.688.852,28	2.688.852,28	
55001	0080	0182	0739	74	0201529891	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ZARAGOZA-LA ROMAREDA		1.730.251,05	1.730.251,05	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
55001	0081	0182	6939	55	0201522991	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ZARAGOZA-SAN JUAN DE LA PEÑA		2.261.124,20	2.261.124,20	
55001	0082	0182	2313	49	0201541202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ZARAGOZA-GRAN VIA PARAISO		3.396.675,63	3.396.675,63	
55001	0083	0182	0736	38	0201545456	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CALATAYUD		359.302,30	359.302,30	
55001	0084	0182	2316	80	0201536788	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ZARAGOZA-AV. LAS TORRES		2.340.335,59	2.340.335,59	
55001	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			39.727.493,60	39.727.493,60	
55001	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			4.920,91	4.777,53	143,38
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 50 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-ZARAGOZA	182.408,52	169.542.156,08	169.630.954,22	93.610,38
55101	0003	2038	9880	02	7000010082	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	9,00	61.335.576,80	61.335.484,60	101,20
55101	0009	2038	9880	09	7000011615	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	1.319,70	24.636,37	24.636,37	1.319,70
55101	0010	9000	0019	60	0300000014	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE CEUTA	97.298,09	980.652,05	965.805,63	112.144,51
55101	0011	2038	9880	05	7010011142	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)		7.715,49	5.533,29	2.182,20
55101	0014	0075	0038	15	0660001660	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	583,74		583,74	
55101	0015	2038	9880	05	7000011363	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	4.442,29	49.295,19	52.164,73	1.572,75
55101	0016	2038	9881	50	6400532492	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9881	4.822,60	56.751,75	58.009,65	3.564,70
55101	0018	0075	0038	18	0660000467	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	14,08	4.298.520,63	4.300.576,56	-2.041,85
55101	0020	0182	2058	57	0018292700	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CEUTA-PZ. DE LOS REYES		944.089,33	944.089,33	
55101	0021	2038	9880	09	6001609917	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)		268.810,10	268.810,10	
55101	0023	2000	0002	23	7610241200	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.303,86	12.615,83	12.360,59	2.559,10
55101	0025	0030	1063	61	0870009271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CEUTA	1,00	126.416,60	126.417,60	
55101	0026	0049	0130	61	2611370526	BANCO SANTANDER, S.A.	CEUTA, PO. DEL REVELLIN, 17-19		1.510.990,19	1.510.990,19	
55101	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			2.853.355,32	2.853.355,32	
55101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		180,30	1.230,04	1.230,04	180,30
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 51 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-CEUTA	110.974,66	72.470.655,69	72.460.047,74	121.582,61
55201	0001	2103	2031	94	3101000107	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	MELILLA-2	716,32	23.483,00	22.999,32	1.200,00
55201	0004	0182	4220	89	0000146762	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I	0,67	12.621.356,25	12.621.356,32	0,60
55201	0005	2103	2031	97	3101000057	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	MELILLA-2	0,26	58.394.215,30	58.394.215,44	0,12

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
55201	0006	2103	2031	95	3101000099	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	MELILLA-2	2.090,21	65.674,32	54.231,31	13.533,22
55201	0015	2000	0002	25	7610243107	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		13.545,20	11.167,30	2.377,90
55201	0021	2103	2031	90	0230000020	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	MELILLA-2	659,94	12.205,22	11.267,44	1.597,72
55201	0022	2103	2031	91	0230000048	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	MELILLA-2	560,10	8.069,89	8.159,87	470,12
55201	0024	3072	0398	27	0200039733	C.R. INTERMEDITERRANEA	MELILLA	1.720,15	1.341.274,32	1.342.994,47	
55201	0027	0049	2506	16	1610580770	BANCO SANTANDER, S.A.	MELILLA, EJERCITO ESPAÑOL, 1	2.454,76	27.996,93	27.625,46	2.826,23
55201	0028	9000	0043	00	0300000029	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE MELILLA	1,02		1,02	
55201	0029	0182	5601	41	0206137823	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-REMONTA	3.372,90	19.996,97	22.527,41	842,46
55201	0030	0030	4094	80	0870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MELILLA O.P.	0,25	119.705,43	119.705,49	0,19
55201	0031	0049	2506	10	2114192551	BANCO SANTANDER, S.A.	MELILLA, EJERCITO ESPAÑOL, 1		1.049.683,12	1.049.683,12	
55201	0032	2103	0284	21	0030003181	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	MELILLA-4	189.526,35	1.099.695,69	1.194.577,45	94.644,59
55201	0033	0182	4220	82	0201724316	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I		764.377,56	764.377,56	
55201	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			4.487.026,84	4.487.026,84	
55201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			1.209,00	1.209,00	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 52 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..	-MELILLA	201.102,93	80.049.515,04	80.133.124,82	117.493,15
56000	0007	0030	1008	59	0014772271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID URB. INDEPENDENCIA	2.052,65	1.382.726,26	1.373.962,15	10.816,76
56000	0017	9000	0001	20	0300000014	BANCO DE ESPAÑA	MADRID	8.867.621.322,06	57.973.458.021,64	61.948.710.105,97	4.892.369.237,73
56000	0025	0019	0030	67	4334444442	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	MADRID O.P.	116.450.849,15	1.474.316.268,60	1.466.380.997,29	124.386.120,46
56000	0051	0061	0196	07	0001430186	BANCA MARCH, S.A.	MADRID-NUÑEZ DE BALBOA	44.239.666,35	123.313.508,73	174.739.812,25	-7.186.637,17
56000	0053	0065	0100	18	0031000130	BARCLAYS BANK, S.A.	MADRID, O.P.	79.170.994,08	982.758.481,52	982.707.519,64	79.221.955,96
56000	0057	0072	0501	36	0000117561	BANCO PASTOR, S.A.	MADRID, O.P.	102.286.152,40	1.258.930.710,48	1.263.898.707,80	97.318.155,08
56000	0062	0081	0085	62	0005070518	BANCO DE SABADELL, S.A.	MADRID, GRAN VIA, 6	506.117.984,66	7.435.792.401,18	7.478.076.322,13	463.834.063,71
56000	0068	0093	0400	79	0000059969	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	93.696.969,40	1.100.028.765,92	1.097.766.311,65	95.959.423,67
						LLOYDS TSB BANK PLC.SUC.EN ESPAÑA	O.P. MADRID	1.752.252,84	37.468.192,95	36.483.990,30	2.736.455,49
56000	0078	0106	0000	99	0000215686	CITIBANK ESPAÑA, S.A.	OFICINA PRINCIPAL	7.522.850,83	93.705.492,05	93.343.106,19	7.885.236,69
56000	0088	0122	0060	11	0060054055	BANKINTER, S.A.	C.G. MADRID GRANDES EMPRESAS	259.526.370,06	3.193.110.400,37	3.210.062.959,51	242.573.810,92
56000	0091	0128	0899	70	0100030703	BANKOIA, S.A.	SERV. CENTRALES	5.967.212,46	85.073.972,33	84.715.098,24	6.326.086,55
56000	0096	0138	0099	31	0010024145	DRESDNER BANK AG	SERVICIOS CENTRALES	1.545.691,09	7.605.265,80	9.150.956,89	
56000	0099	0143	0001	21	0028003300	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. S.E.		6.406.746,58	90.958.226,14	90.153.491,28	7.211.481,44
56000	0104	0156	0001	01	0010885005	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LT		425.534,05	6.195.284,94	6.093.017,76	527.801,23
56000	0106	0160	0001	04	0000200778	ING BELGIUM, S.A., S.E.	OFICINA PRINCIPAL DE MADRID	2.311.478,45	27.530.002,12	27.170.943,26	2.670.537,31
56000	0111	0168	0001	84	0001151566	BANCO DE LA NACION ARGENTINA, S.E.	MADRID		15.150,00	15.058,80	91,20
56000	0112	0169	0001	94	0209901007	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	MADRID O.P.	1.570.044,14	20.732.332,54	21.435.157,23	867.219,45
56000	0123	0186	5001	67	0560000063	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	MADRID-OFICINA PRINCIPAL	226.785.769,91	3.294.320.151,33	3.334.985.916,54	186.120.004,70

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
56000	0141	2038	0626	02	7000630081	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	551.354.679,45	9.511.620.954,93	9.727.172.519,34	335.803.115,04
56000	0142	2042	0150	75	3100000002	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	MADRID-PL. SANTO DOMINGO	24.573.787,87	347.808.023,89	351.477.586,19	20.904.225,57
56000	0147	3035	0121	32	1210800008	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	MADRID - CASTELLANA	104.278.703,99	1.207.746.026,71	1.219.506.054,16	92.518.676,54
56000	0153	3183	2800	11	0000002204	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	MADRID	4.526.586,71	54.536.803,10	54.835.294,21	4.228.095,60
56000	0154	3184	0001	40	0040200003	CAJA DE CREDITO DE ALCOY	OFICINA PRINCIPAL	12.930,13			12.930,13
56000	0178	0211	0001	70	0054000156	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	O.P.		20.800,00	20.631,20	168,80
56000	0180	0182	2370	42	0018600315	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	1.346.326.868,73	18.957.894.345,60	19.017.461.676,68	1.286.759.537,65
56000	0197	2000	0002	20	0840365306	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		103,30	103,30	
56000	0213	2100	1875	03	0200004815	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	LEGANES - AV. REY JUAN CARLOS	41.362,82	200.389,13	241.751,95	
56000	0218	2038	0626	01	6000030265	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	67.603,78	3.785.939.675,06	3.785.786.381,81	220.897,03
56000	0220	9000	0001	20	0300000033	BANCO DE ESPAÑA	MADRID	2.004.507.536,16	3.170.977.883,72	5.174.226.614,44	1.258.805,44
56000	0222	0182	2370	40	0000740724	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	5.318.800,78	462.022.464,54	467.320.956,99	20.308,33
56000	0223	2000	0002	20	0840296002	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	12.654,42	90.014,67	84.971,96	17.697,13
56000	0227	0030	1292	01	0870335271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	454.075.440,92	6.857.264.300,91	6.915.040.431,99	396.299.309,84
56000	0229	0042	0302	45	0110013075	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	O.R.E MADRID	57.746.489,70	804.513.313,39	779.111.319,87	83.148.483,22
56000	0231	0046	0001	25	0000008701	BANCO GALLEGOS, S.A.	SANTIAGO DE COMPOSTELA O.P.	16.978.253,92	285.581.069,45	282.474.003,62	20.085.319,75
56000	0237	0086	3231	99	0010110029	BANCO BANIF, S.A.	BANIF OFICINA VIRTUAL CASTELLANA	1.392.840,72	21.119.553,10	19.012.400,29	3.499.993,53
56000	0240	0130	0010	75	0100327373	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	MADRID - DIEGO DE LEON	13.534.877,08	247.675.424,52	244.521.514,74	16.688.786,86
56000	0241	0154	0001	91	0176165000	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVEST	MADRID	307,92	9.844,90	9.999,07	153,75
56000	0242	0142	0007	91	0001071000	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES	MADRID-FLEMING	1.994.581,86	27.665.661,98	26.749.931,05	2.910.312,79
56000	0244	0167	0216	43	0126001003	FORTIS BANK, S.A., S.E.	216	2.775.070,82	18.582.560,82	20.358.927,62	998.704,02
56000	0246	2000	0002	28	2288000000	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.585.795.095,39	46.165.620.425,48	47.214.787.845,59	1.536.627.675,28
56000	0249	2101	0381	00	0004088779	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	214.894.498,26	3.344.258.476,26	3.423.935.839,41	135.217.135,11
56000	0250	0125	0005	18	2000002428	BANCOFAR, S.A.	SERVICIOS CENTRALES	3.942.609,02	63.010.503,92	62.095.410,51	4.857.702,43
56000	0252	3025	0001	10	1401800843	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS- C.C. INGE	VIA LAIETANA	4.351.762,57	70.589.732,61	70.561.492,38	4.380.002,80
56000	0257	0220	9901	02	4207000015	BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.	MADRID-SERVICIOS CENTRALES	10.000,00	81.350,00	91.350,00	
56000	0260	2000	0002	27	0840296808	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.672,13	157.520,54	159.192,67	
56000	0261	0049	6112	13	2710023970	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, SIERRA TOLEDANA, 2	444,12	5.405,98	5.470,92	379,18
56000	0263	0182	2417	65	0206937593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-DOCTOR ESQUERDO, 125	122,97	208.653,63	207.872,57	904,03
56000	0268	0182	9051	62	0206897263	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-CENTRO CALCULO	54.745,65	3.472.467,78	3.241.829,23	285.384,20
56000	0271	0182	2370	45	0200200895	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	119,58	15.531,89	15.651,47	
56000	0272	9000	0001	20	0014905001	BANCO DE ESPAÑA	MADRID		19.168.949.747,01	19.168.949.747,01	
56000	0274	0149	0101	11	0010068001	BNP PARIBAS, S.E.	MADRID-GENOVA	11.359.081,15	137.900.310,35	137.387.001,38	11.872.390,12

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
56000	0277	0229	7000	86	0660000173	BANCOPOPULAR-E, S.A.	MADRID, OP	178.182,47	5.471.924,68	5.472.822,96	177.284,19
56000	0278	0049	1892	67	2910217436	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1	846.313.814,27	15.061.229.190,61	14.983.831.177,26	923.711.827,62
56000	0279	0078	0050	24	4003013949	BANCA PUEYO, S.A.	MADRID - O.P.	6.462.991,28	110.481.221,97	110.472.734,24	6.471.479,01
56000	0282	0031	0001	28	1010002270	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BETANZOS	4.718.377,84	62.779.126,10	62.747.364,76	4.750.139,18
56000	0283	0159	0001	31	3649993978	COMMERZBANK		3.733.889,76	66.540.337,58	64.616.733,81	5.657.493,53
56000	0284	0058	0401	41	4010588002	AKTIENGESSELLSCHAFT, S.E.	MADRID-HERMANOS BECQUER, 3	311.842,97	3.689.694,05	3.911.487,45	90.049,57
56000	0285	2100	5731	79	0200000385	BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.	UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL	1.053.099.315,28	17.100.145.733,80	17.057.249.036,91	1.095.996.012,17
56000	0286	0162	0001	25	0064484002	PENSIONES DE BARCE	MADRID	4.952.377,03	42.645.482,80	45.531.269,21	2.066.590,62
56000	0289	1485	0001	02	0016968015	HSBC BANK PLC, S.E.	1	2.352.973,53	34.097.429,19	34.571.735,29	1.878.667,43
56000	0290	0030	1292	03	0870015271	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATIO					
56000	0291	2038	1842	66	6000201587	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	104.232,19	63.767.309,76	63.716.923,76	154.618,19
56000	0292	0233	7905	39	0600000674	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1842		9.795,45	9.310,00	485,45
56000	0293	0227	0001	86	0200711095	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	MADRID-EDIF.BEATRIZ	23.584,74	218.753,21	224.361,01	17.976,94
56000	0295	0198	0900	23	1155176025	UNOE BANK, S.A.	MADRID	1.629.610,92	32.539.948,24	34.163.846,84	5.712,32
56000	0297	9000	0001	20	0300000048	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	SERVICIOS CENTRALES	425.787.331,73	6.314.624.821,47	6.314.051.334,83	426.360.818,37
56000	0298	0049	5103	72	2216553861	BANCO DE ESPA/A	MADRID	494.964,43	1.428,09	120.504,00	375.888,52
56000	0299	0131	8801	93	2722005108	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, CONDE DE PEÑALVER, 46	97.213.100,97	1.308.936.379,02	1.406.149.479,99	
56000	0299	0131	8801	93	2722005108	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., S.E.	OFICINA DE EMPRESAS DE MADRID	4.922.432,54	65.815.147,01	65.360.458,73	5.377.120,82
56000	0302	1465	0100	96	1000506154	ING DIRECT, N.V. S.E.	SUCURSAL DE BANCA ELECTRONICA	12.421.396,59	463.254.263,65	474.066.520,51	1.609.139,73
56000	0303	0182	2370	40	0200010229	BANCO BILBAO VIZCAYA	MADRID ADM GRAL ESTADO				
56000	0304	9000	0001	20	0300000052	ARGENTARIA, S/A	INSTITUCIONES	30.683,52	476.784,32	437.508,45	69.959,39
56000	0305	0073	0100	59	0134386204	BANCO DE ESPA/A	MADRID	3.900.373.774,93	1.248.192.515,84	4.695.517.930,42	453.048.360,35
56000	0306	0059	0506	13	0060004629	OPEN BANK, S.A.	SUCURSAL PRINCIPAL	2.314.277,93	35.785.144,27	36.469.771,16	1.629.651,04
56000	0307	0234	0001	08	2400607640	BANCO DE MADRID, S.A.	ADMINISTRACION DE OPERACIONES	235.645,20	2.989.515,19	2.979.455,03	245.705,36
56000	0308	0182	2417	68	0200010340	BANCO CAMINOS, S.A.	OFICINA PRINCIPAL	3.083.777,17	51.943.745,00	51.935.754,50	3.091.767,67
56000	0308	0182	2417	68	0200010340	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-DOCTOR ESQUERDO, 125	135.979,42	771.341,47	834.316,00	73.004,89
56000	0309	0185	7938	54	0001630768	ARGENTARIA, S.A	MADRID, OP	1.639.877,49	20.652.487,44	20.620.591,87	1.671.773,06
56000	0310	2095	0611	01	2001020213	BANCA PRIVADA	ADMN. LOCAL-UDAL				
56000	0311	3058	0099	05	2731000458	BILBAO BIZKAIA	ADMINISTRAZIOA	209.369.368,67	2.635.580.449,64	2.611.761.826,52	233.187.991,79
56000	0311	3058	0099	05	2731000458	KUTXA,AURREZKI KUTXA	SERVICIOS CENTRALES	126.957.325,90	1.938.553.653,21	1.966.746.851,25	98.764.127,86
56000	0312	0151	0001	68	0037555101	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.		1.054.653,81	13.371.993,37	13.397.140,86	1.029.506,32
56000	0312	0151	0001	68	0037555101	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIA					
56000	0313	0075	1586	96	0660000173		BANCA CORPORATIVA - INSTITUCIONAL	468.821.254,61	8.081.034.345,38	7.827.218.222,05	722.637.377,94
56000	0314	0182	5638	81	0200609014	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S/A	MADRID AUTONOMICA				
56000	0315	0061	0380	34	0001430181	BANCA MARCH, S.A.	INSTITUCIONES		7.714,32	7.714,32	
56000	0316	0182	1642	03	0201564003	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S/A	MADRID-GRANDES EMPRESAS		515.399.268,46	467.400.162,66	47.999.105,80
56000	0317	9000	0001	20	0014904903	BANCO DE ESPA/A			291.775,50	248.654,43	43.121,07
56000	0318	0182	2370	40	0201521623	BANCO DE ESPA/A	MADRID		5.255.065.264,65	5.255.065.264,65	
56000	0318	0182	2370	40	0201521623	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO				
56000	0319	0049	1108	27	2210439755	BANCO SANTANDER, S.A.	INSTITUCIONES	663.590.874,79	556.499.704,46		107.091.170,33
56000	0319	0049	1108	27	2210439755	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, CRUZ DEL SUR, 4	8.458.711,52	8.458.711,52		

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
56000	0320	0216	1083	06	0660000173	BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A.	01083 MADRID C/ MARIA DE MOLINA 34		11.734.047,06	5.621.146,37	6.112.900,69
56000	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			100.942.200.381,89	100.942.200.381,89	
56000	9899					BCO.ESP.FRSS.CTA.COMPENS.S CT.FIJO FINANC		-2.004.507.536,16	2.003.248.730,72		-1.258.805,44
56000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 TGSS SERVICIOS CENTRALES		3.612,46	64.097,88	65.171,78	2.538,56
						CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		22.907.562.583,27	356.087.895.522,67	364.683.868.590,25	14.311.589.515,69
56001	0001	2038	1734	45	6000139130	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1734	95.900,00	1.000.758,98	996.978,98	99.680,00
56001	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			3.800,21	3.800,21	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 01 GERENCIA DE INFORMATICA		95.900,00	1.004.559,19	1.000.779,19	99.680,00
56004	0003	0049	1182	35	2110182204	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, JUAN DE MENA, 8	281.372,63	712.365,65	808.738,28	185.000,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 04 INTERVENCION GENERAL SEGUR		281.372,63	712.365,65	808.738,28	185.000,00
56005	0002	2100	5731	77	0200010279	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL	8.968,73	38.733,43	38.729,43	8.972,73
56005	9999				0000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 05 SERVICIO JURIDICO ADMON SE		45,51	1.408,26	1.412,26	41,51
						REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		9.014,24	40.141,69	40.141,69	9.014,24
56007	8888					TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 07 FONDO DE RESERVA DE LA SEG			6.531.191.036,17	6.531.191.036,17	
						TOTAL ENTIDAD 5 TGSS ENTIDAD		22.917.182.190,11	372.048.955.937,50	380.642.927.173,77	14.323.210.953,84

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA.FONDO DE MANIOBRA	5.464,66	201.246,55	201.520,54	5.190,67
5711	BANCO DE ESPAÑA	8.868.214.669,16	57.975.383.550,81	61.950.740.298,29	4.892.857.921,68
5712	CUENTAS CENTRALIZADAS TESORERIA GRAL.	10.036.085.334,39	160.025.931.812,30	161.204.212.402,14	8.857.804.744,55
5713	BANCO DE ESPAÑA. FONDO RESERVA SEG. SOC.	2.004.507.536,16	22.339.927.630,73	24.343.176.361,45	1.258.805,44
5714	BCO.ESP.FRSS.CTA.COMPENS.AC T.FIJO FINANC	-2.004.507.536,16	2.003.248.730,72		-1.258.805,44
5716	BANCO DE ESPAÑA. FONDO PREVEN.Y REHABIL.	3.900.373.774,93	6.503.257.780,49	9.950.583.195,07	453.048.360,35
5732	DE LOS CENTROS DE GESTION DE RECURSOS DIVERSOS	112.390.367,93	4.494.438.887,10	4.488.917.556,47	117.911.698,56
5735	CENTRALIZADOS DE RECURSOS DIVERSOS	67.603,78	3.785.939.675,06	3.785.786.381,81	220.897,03
5736	PROVINCIALES	-17.238,93	117.858.057,11	117.838.824,70	1.993,48
5738	DE OPERACIONES DE VALORES	1.791,71	173.052,43	174.844,14	
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	554.052,80	4.987.657,22	5.058.287,75	483.422,27
5751	DE PAGOS	-550.142,74	5.082.089.297,44	5.080.799.663,99	739.490,71
5752	PAGOS A JUSTIFICAR		9.118.203,67	9.118.203,67	
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	56.512,42	109.706.400.355,87	109.706.319.633,75	137.234,54
	TOTAL	22.917.182.190,11	372.048.955.937,50	380.642.927.173,77	14.323.210.953,84

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	5.464,66	201.246,55	201.520,54	5.190,67
0019	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	116.450.849,15	1.474.316.268,60	1.466.380.997,29	124.386.120,46
0030	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	454.474.491,63	7.002.459.588,35	7.060.297.185,97	396.636.894,01
0031	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	4.718.377,84	62.779.126,10	62.747.364,76	4.750.139,18
0042	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	57.746.489,70	804.513.313,39	779.111.319,87	83.148.483,22
0046	BANCO GALLEGO, S.A.	16.978.253,92	285.581.069,45	282.474.003,62	20.085.319,75
0049	BANCO SANTANDER, S.A.	945.311.063,85	17.765.549.424,65	17.787.082.339,93	923.778.148,57
0058	BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.	311.842,97	3.689.694,05	3.911.487,45	90.049,57
0059	BANCO DE MADRID, S.A.	235.645,20	2.989.515,19	2.979.455,03	245.705,36
0061	BANCA MARCH, S.A.	44.239.666,35	638.712.777,19	642.139.974,91	40.812.468,63
0065	BARCLAYS BANK, S.A.	79.170.994,08	982.758.481,52	982.707.519,64	79.221.955,96
0072	BANCO PASTOR, S.A.	102.344.613,95	1.261.529.308,05	1.266.483.841,69	97.390.080,31
0073	OPEN BANK, S.A.	2.314.277,93	35.785.144,27	36.469.771,16	1.629.651,04
0075	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	469.317.027,81	8.103.567.178,23	7.849.937.747,65	722.946.458,39
0078	BANCA PUEYO, S.A.	6.462.991,28	110.481.221,97	110.472.734,24	6.471.479,01
0081	BANCO DE SABADELL, S.A.	506.261.892,18	7.440.473.698,35	7.482.818.454,37	463.917.136,16
0086	BANCO BANIF, S.A.	1.392.840,72	21.119.553,10	19.012.400,29	3.499.993,53
0089	BANCO DE EXTREMADURA	171.593,49	559.930,54	638.781,44	92.742,59
0093	BANCO DE VALENCIA, S.A.	94.194.211,46	1.110.096.030,62	1.107.995.104,21	96.295.137,87
0106	LLOYDS TSB BANK PLC.SUC.EN ESPAÑA	1.752.252,84	37.468.192,95	36.483.990,30	2.736.455,49
0122	CITIBANK ESPAÑA, S.A.	7.522.850,83	93.705.492,05	93.343.106,19	7.885.236,69
0125	BANCOFAR, S.A.	3.942.609,02	63.010.503,92	62.095.410,51	4.857.702,43
0128	BANKINTER, S.A.	259.526.370,06	3.193.110.400,37	3.210.062.959,51	242.573.810,92
0130	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	13.534.877,08	247.675.424,52	244.521.514,74	16.688.786,86
0131	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., S.E.	4.922.432,54	65.815.147,01	65.360.458,73	5.377.120,82
0138	BANKOA, S.A.	5.967.212,46	85.073.972,33	84.715.098,24	6.326.086,55
0142	BANCO DE LA PEQUE/A MEDIANA EMPRESA	1.994.581,86	27.665.661,98	26.749.931,05	2.910.312,79
0143	DRESDNER BANK AG	1.545.691,09	7.605.265,80	9.150.956,89	
0149	BANQUE NATIONALE DE PARIS	11.359.081,15	137.900.310,35	137.387.001,38	11.872.390,12
0151	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIA	1.054.653,81	13.371.993,37	13.397.140,86	1.029.506,32
0154	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVEST	307,92	9.844,90	9.999,07	153,75
0156	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. S.E.	6.406.746,58	90.958.226,14	90.153.491,28	7.211.481,44
0159	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, S.E.	3.733.889,76	66.540.337,58	64.616.733,81	5.657.493,53
0160	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LT	425.534,05	6.195.284,94	6.093.017,76	527.801,23
0162	HSBC BANK PLC, S.E.	4.952.377,03	42.645.482,80	45.531.269,21	2.066.590,62
0167	FORTIS BANK	2.775.070,82	18.582.560,82	20.358.927,62	998.704,02
0168	ING BELGIUM, S.A., S.E.	2.311.478,45	27.530.002,12	27.170.943,26	2.670.537,31
0169	BANCO DE LA NACION ARGENTINA, S.E.		15.150,00	15.058,80	91,20
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1.352.774.136,62	21.371.440.521,77	21.329.358.978,35	1.394.855.680,04
0185	BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA	1.639.877,49	20.652.487,44	20.620.591,87	1.671.773,06
0186	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	1.570.044,14	20.732.332,54	21.435.157,23	867.219,45
0198	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	425.787.331,73	6.314.624.821,47	6.314.051.334,83	426.360.818,37
0211	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.		20.800,00	20.631,20	168,80
0216	BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A.		11.734.047,06	5.621.146,37	6.112.900,69
0220	BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.	10.000,00	81.350,00	91.350,00	
0227	UNOE BANK, S.A.	1.629.610,92	32.539.948,24	34.163.846,84	5.712,32
0229	BANCOPOPULAR-E, S.A.	178.182,47	5.471.924,68	5.472.822,96	177.284,19
0233	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	23.584,74	218.753,21	224.361,01	17.976,94
0234	BANCO CAMINOS, S.A.	3.083.777,17	51.943.745,00	51.935.754,50	3.091.767,67
1302	ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y B. H.	1.600,00	37.722,87	37.722,87	1.600,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
1465	ING DIRECT, N.V. S.E.	12.421.396,59	463.254.263,65	474.066.520,51	1.609.139,73
1485	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATIO	2.352.973,53	34.097.429,19	34.571.735,29	1.878.667,43
2000	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	2.586.255.994,09	46.173.980.272,89	47.222.744.338,45	1.537.491.928,53
2006	MONTE PIEDAD Y CAJA AHORROS ALMERIA	1.364,02			1.364,02
2010	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	19,89	40.309.059,27	40.309.033,13	46,03
2013	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	226.789.403,52	3.295.196.363,30	3.335.862.070,16	186.123.696,66
2017	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	42.113,06	10.531.621,92	10.554.984,76	18.750,22
2018	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	14.672,20	25.465.084,94	25.466.500,97	13.256,17
2024	BBK BANK CAJASUR, S.A.-ANT.C.CORDOBA	708.243,86	87.552.430,30	87.606.492,66	654.181,50
2030	C.E. DE GIRONA	276.455,18	70.813.782,19	71.000.492,33	89.745,04
2031	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	191.695,23	80.777.990,21	80.851.373,50	118.311,94
2032	CAJA AHORROS PROV.DE GUADALAJARA	40.993,57	18.356.331,24	18.355.462,51	41.862,30
2037	CAJA PROV.DE AHORROS DE LA RIOJA	315,23	4.077.623,03	4.077.734,97	203,29
2038	BANKIA, S.A.	552.248.145,82	13.539.481.344,55	13.754.641.600,26	337.087.890,11
2042	C.E.LAIETANA	24.573.787,87	347.808.023,89	351.477.586,19	20.904.225,57
2043	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	3.444,35	63.523.800,47	63.526.725,50	519,32
2048	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	179.976,79	128.645.628,44	128.642.258,29	183.346,94
2051	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	53.405,33	16.126.476,78	16.080.867,56	99.014,55
2052	CAJA INSULAR AHORROS,GRAN CANARIA	88.416,99	84.756.469,50	84.770.640,05	74.246,44
2054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	150.813,30	141.579.279,54	141.710.248,46	19.844,38
2065	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	50,00	53.675.080,21	53.675.080,21	50,00
2066	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	185.824,99	49.252.900,18	49.249.555,21	189.169,96
2069	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE SEGOVIA	44.495,43	14.191.753,57	14.196.759,95	39.489,05
2073	C.E. DE TARRAGONA	43.544,01	69.338.485,28	69.249.707,28	132.322,01
2074	C.E. DE TERRASSA	1.000,00	35.673,46	36.673,46	
2077	CAJA AH VALENCIA CASTELLON ALICANTE	-1.911.154,80	266.782.198,82	264.870.874,52	169,50
2080	CAIXA AFORROS DE GALICIA,VIGO,OURENS	248.755,41	106.813.306,27	106.568.007,18	494.054,50
2085	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	490.938,55	141.147.420,97	141.409.902,10	228.457,42
2086	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	0,75	7.287.047,83	7.287.047,67	0,91
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	415.202,77	216.160.918,63	215.668.680,60	907.440,80
2091	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	345.538,16	186.393.656,03	186.205.917,01	533.277,18
2094	CAJA DE AHORROS DE AVILA	52.338,73	14.162.987,45	14.109.497,65	105.828,53
2095	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	209.433.482,73	2.850.912.110,16	2.826.990.308,55	233.355.284,34
2096	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,C.A.M.P	244.526,25	86.614.913,95	86.504.538,77	354.901,43
2097	C.A.DE VITORIA Y ALAVA.CAJA VITAL	700,00	36.651.018,68	36.651.260,30	458,38
2099	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	48.291,70	32.653.964,03	32.650.558,95	51.696,78
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	1.054.251.253,99	18.141.965.381,24	18.098.137.116,93	1.098.079.518,30
2101	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	215.011.065,47	3.421.860.488,17	3.501.630.539,43	135.241.014,21
2103	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	311.560,08	301.118.039,30	300.825.909,68	603.689,70
2104	CAJA DUERO	11.151,26	37.179.108,88	37.127.967,14	62.293,00
2105	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	93.473,27	100.520.997,18	100.372.463,98	242.006,47
2106	MPCA S.FERNANDO GUADALAJARA,HUELVA,,J	115.142,65	174.898.866,58	174.805.491,09	208.518,14
2107	CAIXA E. UNIO CAIXES MANLLEU, SABADE		3.180,66	1.180,66	2.000,00
3025	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE	4.351.762,57	70.589.732,61	70.561.492,38	4.380.002,80
3035	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	104.278.703,99	1.207.746.026,71	1.219.506.054,16	92.518.676,54
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	126.987.546,00	1.997.247.464,98	2.025.421.920,77	98.813.090,21
3067	CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN		36.146.389,69	36.146.079,45	310,24
3072	C.R. INTERMEDITERRANEA	1.720,15	1.341.274,32	1.342.994,47	
3183	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	4.526.586,71	54.536.803,10	54.835.294,21	4.228.095,60
3184	CAJA DE CREDITO DE ALCOY	12.930,13			12.930,13

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
3187	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	18.421,43	55.637.146,24	55.639.434,60	16.133,07
9000	BANCO DE ESPAÑA	14.773.095.980,25	86.818.568.962,03	96.244.499.854,81	5.347.165.087,47
0000	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	56.512,42	109.706.400.355,87	109.706.319.633,75	137.234,54
0000	BCO.ESP.FRSS.CTA.COMPENS.ACT.FIJO FI	-2.004.507.536,16	2.003.248.730,72		-1.258.805,44
	TOTAL	22.917.182.190,11	372.048.955.937,50	380.642.927.173,77	14.323.210.953,84

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000									13.569,85	13.569,85		
1203									52.282,14	52.282,14		
1204									40.186,16	40.186,16		
1206									39.820,27	39.820,27		
1207									33.700,53	33.700,53		
1210									60.087,21	60.087,21		
12110									60.527,39	60.527,39		
12191												
12199												
127									1.379,64	1.379,64		
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y												
ESTATUTARIO									301.553,19	301.553,19		
1500									72.210,59	72.210,59		
1501									20.740,44	20.740,44		
151												
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL												
RENDIMIENTO									92.951,03	92.951,03		
1600									105.562,25	105.562,25		
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y												
GAST.SOC.									105.562,25	105.562,25		
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL									500.066,47	500.066,47		
48617												
48637												
48647												
48691									18.181,47	18.181,47		
TOTAL ARTICULO 48 A												
FAMILIE INST.SIN												
F.LUCRO									18.181,47	18.181,47		
TOTAL CAPITULO 4												
TRANSFERENC.												
CORRIENTES									18.181,47	18.181,47		
TOTAL PROGRAMA 02												
INCAPACIDAD												
TEMPORAL Y OTRAS									518.247,94	518.247,94		
PREST.												
TOTAL GRUPO												
PROGRAMA 11 GESTION												
PRESTAC. ECONOMICAS									518.247,94	518.247,94		
CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000									1.563.576,23	1.563.576,23		
12010									4.099.356,17	4.099.356,17		
1203								300.000,00	23.143.281,27	23.143.281,27		-300.000,00
1204								1.800.000,00	24.023.940,92	24.023.940,92		-1.800.000,00
1206									12.955.063,97	12.955.063,97		
1207									16.141.925,41	16.141.925,41		
1210								1.500.000,00	31.005.893,39	31.005.893,39		-1.500.000,00
12110								1.000.000,00	31.338.081,03	31.338.081,03		-1.000.000,00
1212									579.919,94	579.919,94		
12191												
12199												
127									350.886,82	350.886,82		
TOTAL ARTICULO 12									624.774,24	624.774,24		
PERS.FUNC. Y												
ESTATUTARIO								4.600.000,00	145.826.699,39	145.826.699,39		-4.600.000,00
13090									1.333.967,58	1.333.967,58		
1310									41.866,46	41.866,46		
1311												
137									5.014,83	5.014,83		
TOTAL ARTICULO 13												
LABORALES												
1500									1.380.848,87	1.380.848,87		
1501									32.636.959,35	32.636.959,35		
1502									11.764.223,69	11.764.223,69		
151									31.491,66	31.491,66		
TOTAL ARTICULO 15									34.060,40	34.060,40		
INCENTIVOS AL												
RENDIMIENTO												
1600			3.900.000,00						44.466.735,10	44.466.735,10		3.900.000,00
TOTAL ARTICULO 16									47.183.701,64	47.183.701,64		
CUOT.PREST.Y												
GAST.SOC.									47.183.701,64	47.183.701,64		3.900.000,00
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL								4.600.000,00	238.857.985,00	238.857.985,00		-700.000,00
202			3.900.000,00						699.693,48	699.693,48		-490.000,00
TOTAL ARTICULO 20												
ARRENDAMIENTOS Y												
CANONES									699.693,48	699.693,48		-490.000,00
2200									30.004,00	30.004,00		
2202												
2221									54.516.239,56	54.516.239,56		
22620									190.177,50	190.177,50		
2263									5.000,00	5.000,00		
2269												
2270									2.000,00	2.000,00		
2276									2.733.414,08	2.733.414,08		
22780									640.574,83	640.574,83		
TOTAL ARTICULO 22												
MATER.SUMINIST.Y												
OTROS									58.117.409,97	58.117.409,97		
230												
TOTAL ARTICULO 23												
INDEMNIZ.RAZON												
SERVICIO												
TOTAL CAPITULO 2												
GAST.CORRIENT.BIENES												
Y SERV.									58.817.103,45	58.817.103,45		-490.000,00
4009				2.085.920,00	490.000,00							2.085.920,00
TOTAL ARTICULO 40 A												
LA ADMON.DEL ESTADO												
TOTAL CAPITULO 4												
TRANSFERENC.												
CORRIENTES												
620									4.610.090,40	4.610.090,40		2.085.920,00
6220												
6221									2.972.650,10	2.972.650,10		1.800.000,00
623									21.701,45	21.701,45		
624												
625									5.013.469,83	5.013.469,83		
626												
629												
TOTAL ARTICULO 62												
INVERSIONES NUEVAS									12.617.911,78	12.617.911,78		1.800.000,00
6321									374.734,07	374.734,07		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
633									2.318.055,54	2.318.055,54		
634									500.000,00	500.000,00		
635									2.787.129,87	2.787.129,87		
636												
TOTAL ARTICULO 63												
INVERSIONES DE												
REPOSICION									5.979.919,48	5.979.919,48		
TOTAL CAPITULO 6												
INVERSIONES REALES				1.800.000,00					18.597.831,26	18.597.831,26		1.800.000,00
TOTAL PROGRAMA 61												
GEST.AFIL.COT.RECAUD												
.VOLUNT.			3.900.000,00	3.885.920,00	490.000,00			4.600.000,00	316.272.919,71	316.272.919,71		2.695.920,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4162

GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000									1.044.456,84	1.044.456,84		
12010									3.726.562,59	3.726.562,59		
1203								1.100.000,00	10.595.530,96	10.595.530,96		-1.100.000,00
1204									8.525.443,65	8.525.443,65		
1206									6.611.139,70	6.611.139,70		
1207									7.397.540,11	7.397.540,11		
1210								1.100.000,00	13.888.581,92	13.888.581,92		-1.100.000,00
12110									13.655.618,97	13.655.618,97		
1212									339.538,72	339.538,72		
12191									102.095,76	102.095,76		
12199									288.297,79	288.297,79		
127												
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO								2.200.000,00	66.174.807,01	66.174.807,01		-2.200.000,00
13090									5.378.071,08	5.378.071,08		
13091									3.611.438,67	3.611.438,67		
1310									747,60	747,60		
1311									243,96	243,96		
137									26.582,53	26.582,53		
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									9.017.083,84	9.017.083,84		
1500									8.190.265,28	8.190.265,28		
1501									1.670.584,56	1.670.584,56		
1502									26.334.629,91	26.334.629,91		
151									20.820,00	20.820,00		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									36.216.299,75	36.216.299,75		
1600			2.900.000,00						27.153.876,66	27.153.876,66		2.900.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.900.000,00						27.153.876,66	27.153.876,66		2.900.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.900.000,00					2.200.000,00	138.562.067,26	138.562.067,26		700.000,00
2200												
2202												
2217												
2221									15.952.965,25	15.952.965,25		
2252												
22620									4.869.313,48	4.869.313,48		
2263									5.000,00	5.000,00		
2267				1.300.000,00			6.603.313,05		9.541.026,18	9.541.026,18		7.903.313,05
2269												
2270												
2276									157.500,00	157.500,00		
2279												
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.300.000,00			6.603.313,05		30.525.804,91	30.525.804,91		7.903.313,05
230									1.000,00	1.000,00		
231												
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									1.000,00	1.000,00		
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.300.000,00			6.603.313,05		30.526.804,91	30.526.804,91		7.903.313,05
TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.			2.900.000,00	1.300.000,00			6.603.313,05	2.200.000,00	169.088.872,17	169.088.872,17		8.603.313,05
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION			6.800.000,00	5.185.920,00	490.000,00		6.603.313,05	6.800.000,00	485.361.791,88	485.361.791,88		11.299.233,05

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263

GESTION FINANCIERA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000									533.254,78	533.254,78		
12010									528.868,66	528.868,66		
1203									1.167.176,48	1.167.176,48		
1204									1.336.154,02	1.336.154,02		
1206									1.000.690,29	1.000.690,29		
1207									1.105.033,43	1.105.033,43		
1210									2.163.049,84	2.163.049,84		
12110									2.248.571,81	2.248.571,81		
1212									56.878,06	56.878,06		
12191									6.944,58	6.944,58		
12199									42.812,05	42.812,05		
127												
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y									10.189.434,00	10.189.434,00		
ESTATUTARIO									2.230.053,34	2.230.053,34		
1500									909.327,36	909.327,36		
1501												
1502												
151												
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL												
RENDIMIENTO									3.139.380,70	3.139.380,70		
1600									3.098.471,94	3.098.471,94		
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y												
GAST.SOC.									3.098.471,94	3.098.471,94		
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL									16.427.286,64	16.427.286,64		
3529									19.779,04	19.779,04		
359					2.035.920,00				1.393,34	1.393,34		-2.035.920,00
TOTAL ARTICULO 35												
INTERES.DEMORA Y												
OTROS GASTOS									21.172,38	21.172,38		-2.035.920,00
TOTAL CAPITULO 3												
GASTOS FINANCIEROS									21.172,38	21.172,38		-2.035.920,00
419				11.000.000,00	2.035.920,00							11.000.000,00
TOTAL ARTICULO 41 A												
ORGANISMOS												
AUTONOMOS				11.000.000,00								11.000.000,00
4296												
TOTAL ARTICULO 42 A												
LA SEGURIDAD SOCIAL												
449												
TOTAL ARTICULO 44 A												
SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUN												
D.Y RES.ENT.												
4809									11.300.000,00	11.300.000,00		-11.300.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A												
FAMILE INST.SIN												
F.LUCRO									11.300.000,00	11.300.000,00		-11.300.000,00
TOTAL CAPITULO 4												
TRANSFERENC.												
CORRIENTES				11.000.000,00	11.300.000,00				11.300.000,00	11.300.000,00		-300.000,00
7205												
TOTAL ARTICULO 72 A												
LA SEGURIDAD SOCIAL												
TOTAL CAPITULO 7												
TRANSFERENC. DE												
CAPITAL												
8800									4.225.149.400,00	4.225.149.400,00		4.225.149.400,00
8801			4.225.149.400,00									
8810												
8811			3.965.000.000,00									3.965.000.000,00
8812												
TOTAL ARTICULO 88												
ACTIVOS FINAN.FONDO												
RESER.Y OTROS			8.190.149.400,00						4.225.149.400,00	4.225.149.400,00		8.190.149.400,00
TOTAL CAPITULO 8												
ACTIVOS FINANCIEROS			8.190.149.400,00						4.225.149.400,00	4.225.149.400,00		8.190.149.400,00
TOTAL PROGRAMA 63												
GESTION FINANCIERA			8.190.149.400,00	11.000.000,00	13.335.920,00				4.252.897.859,02	4.252.897.859,02		8.187.813.480,00
TOTAL GRUPO												
PROGRAMA 42 GESTION			8.190.149.400,00	11.000.000,00	13.335.920,00				4.252.897.859,02	4.252.897.859,02		8.187.813.480,00
FINANCIERA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000									139.728,02	139.728,02		
12010									112.397,93	112.397,93		
1203									236.611,28	236.611,28		
1204									254.019,11	254.019,11		
1206									223.080,42	223.080,42		
1207									228.284,36	228.284,36		
1210									452.071,40	452.071,40		
12110									501.752,23	501.752,23		
1212									1.734,96	1.734,96		
12191												
12199												
127									8.861,40	8.861,40		
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									2.158.541,11	2.158.541,11		
13090									314.235,39	314.235,39		
1310									3.399,40	3.399,40		
1311												
137									183,77	183,77		
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									317.818,56	317.818,56		
1500									461.427,97	461.427,97		
1501									191.652,19	191.652,19		
151									6.000,00	6.000,00		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									659.080,16	659.080,16		
1600									738.055,95	738.055,95		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									738.055,95	738.055,95		
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									3.873.495,78	3.873.495,78		
210												
212									188.717,40	188.717,40		
213												
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									188.717,40	188.717,40		
22100									18.434,06	18.434,06		
22101									9.200,00	9.200,00		
22102									11.800,00	11.800,00		
22103												
2213												
22141												
2217												
2219												
2251												
2252									203.350,92	203.350,92		
22620												
2263												
2269												
2270									1.500,72	1.500,72		
2273												
2274									38.224,06	38.224,06		
2279									38.879,84	38.879,84		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									321.389,60	321.389,60		
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									510.107,00	510.107,00		
620									654.800,24	654.800,24		
6220									80.799,73	80.799,73		
6221												
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									735.599,97	735.599,97		
6320									48.171,68	48.171,68		
6321									649.699,05	649.699,05		
633									42.817,48	42.817,48		
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									740.688,21	740.688,21		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL CAPITULO 6									1.476.288,18	1.476.288,18		
INVERSIONES REALES												
8400												
8401												
8410									365,18	365,18		
8411									99,06	99,06		
TOTAL ARTICULO 84												
CONST.DE DEPOSITOS												
Y FIANZAS									464,24	464,24		
TOTAL CAPITULO 8												
ACTIVOS FINANCIEROS									464,24	464,24		
911												
TOTAL ARTICULO 91												
AMORTIZ.PRESTAM.EN												
MONED.NAL.												
TOTAL CAPITULO 9												
PASIVOS FINANCIEROS												
TOTAL PROGRAMA 64									5.860.355,20	5.860.355,20		
ADMINISTRACION DEL												
PATRIMONIO												
TOTAL GRUPO												
PROGRAMA 43 GESTION									5.860.355,20	5.860.355,20		
DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4481

INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000												
12010												
1203												
1204												
1206												
1207												
1210												
12110												
1240												
127												
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y												
ESTATUTARIO												
13090												
137												
TOTAL ARTICULO 13												
LABORALES												
1500												
1501												
151												
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL												
RENDIMIENTO												
1600												
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y												
GAST.SOC.												
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL												
206												
TOTAL ARTICULO 20												
ARRENDAMIENTOS Y												
CANONES												
216												
TOTAL ARTICULO 21												
REPARACION,MANTEN.Y												
CONSERV.												
2202												
22200												
22201												
2263												
22782												
2279												
TOTAL ARTICULO 22												
MATER.SUMINIST.Y												
OTROS												
TOTAL CAPITULO 2												
GAST.CORRIENT.BIENES												
Y SERV.												
626												
629												
TOTAL ARTICULO 62												
INVERSIONES NUEVAS												
TOTAL CAPITULO 6												
INVERSIONES REALES												
TOTAL PROGRAMA 81												
INFRAESTRUC.												
INFORMATICA SEG.SOC.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4482

APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000												
12010												
1203												
1204												
1206												
1207												
1210												
12110												
127												
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y												
ESTATUTARIO												
13090												
137												
TOTAL ARTICULO 13												
LABORALES												
1500												
1501												
151												
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL												
RENDIMIENTO												
1600			200.000,00									200.000,00
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y												
GAST.SOC.			200.000,00									200.000,00
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL			200.000,00									200.000,00
2263												
TOTAL ARTICULO 22												
MATER.SUMINIST.Y												
OTROS												
TOTAL CAPITULO 2												
GAST.CORRIENT.BIENES												
Y SERV.												
TOTAL PROGRAMA 82												
APLIC.AFIL.,COTIZ. Y			200.000,00									200.000,00
RECAUD.SEG.SOC.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000												
12010												
1203												
1204												
1206												
1207												
1210												
12110												
127												
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y												
ESTATUTARIO												
1500												
1501												
151												
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL												
RENDIMIENTO												
1600												
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y												
GAST.SOC.												
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL												
22782												
TOTAL ARTICULO 22												
MATER.SUMINIST.Y												
OTROS												
TOTAL CAPITULO 2												
GAST.CORRIENT.BIENES												
Y SERV.												
TOTAL PROGRAMA 83												
CENTRO INFORMATICO												
CONTABLE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4484

APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000												
12010												
1203												
1204												
1206												
1207												
1210												
12110												
127												
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y												
ESTATUTARIO												
13090												
137												
TOTAL ARTICULO 13												
LABORALES												
1500												
1501												
151												
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL												
RENDIMIENTO												
1600			200.000,00									200.000,00
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y												
GAST.SOC.			200.000,00									200.000,00
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL			200.000,00									200.000,00
2263												
22782												
TOTAL ARTICULO 22												
MATER.SUMINIST.Y												
OTROS												
TOTAL CAPITULO 2												
GAST.CORRIENT.BIENES												
Y SERV.												
TOTAL PROGRAMA 84												
APLIC.PREST.ECONOM.			200.000,00									200.000,00
SEG.SOCIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4485

GEST. Y ADM. REC. INFOR. PER.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000												
12010												
1203												
1204												
1206												
1207												
1210												
12110												
127												
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y												
ESTATUTARIO												
13090												
137												
TOTAL ARTICULO 13												
LABORALES												
1500												
1501												
151												
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL												
RENDIMIENTO												
1600			800.000,00									800.000,00
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y												
GAST.SOC.			800.000,00									800.000,00
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL			800.000,00									800.000,00
2263												
TOTAL ARTICULO 22												
MATER.SUMINIST.Y												
OTROS												
230												
231												
TOTAL ARTICULO 23												
INDEMNIZ.RAZON												
SERVICIO												
TOTAL CAPITULO 2												
GAST.CORRIENT.BIENES												
Y SERV.												
TOTAL PROGRAMA 85												
GEST. Y ADM. REC.			800.000,00									800.000,00
INFOR. PER.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486

APOYO, APLIC. INT. COORD. Y GEST. RECUR.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000												
12010												
1203												
1204												
1205												
1206												
1207												
1210								600.000,00				-600.000,00
12110								600.000,00				-600.000,00
127												
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y												
ESTATUTARIO								1.200.000,00				-1.200.000,00
13090												
137												
TOTAL ARTICULO 13												
LABORALES												
1500												
1501												
151												
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL												
RENDIMIENTO												
1600												
1620												
1621												
1622												
1623												
1624												
1625												
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y												
GAST.SOC.												
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL								1.200.000,00				-1.200.000,00
202												
205												
TOTAL ARTICULO 20												
ARRENDAMIENTOS Y												
CANONES												
212												
213												
214												
215												
TOTAL ARTICULO 21												
REPARACION,MANTEN.Y												
CONSERV.												
2200												
2201												
22100												
22101												
22102												
22103												
22110												
2213												
22141												
22164												
2217												
2219												
22200												
2221												
2229												
223												
2241												
2250												
2251												
2252												
22620												
22621												
2263												
22660												
22661									4.050,00	4.050,00		
2269												
2270												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486

APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2273 2274 2276 22782 2279												
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									4.050,00	4.050,00		
230 231 233												
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									4.050,00	4.050,00		
6221 623 625												
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321 633 634 635												
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300												
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
TOTAL PROGRAMA 86 APOYO,APLIC.INT.COOR D.Y GEST.RECUR.								1.200.000,00	4.050,00	4.050,00		-1.200.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO												
INFORMAT.SEG.SOC.			1.200.000,00					1.200.000,00	4.050,00	4.050,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1000									15.165,37	15.165,37		
1001									40.202,30	40.202,30		
107									132,60	132,60		
TOTAL ARTICULO 10												
ALTOS CARGOS									55.500,27	55.500,27		
12000									4.224.961,34	4.224.961,34		
12010									3.572.758,80	3.572.758,80		
1203									3.486.679,69	3.486.679,69		
1204									4.813.883,09	4.813.883,09		
1205									235.767,94	235.767,94		
1206									4.278.972,13	4.278.972,13		
1207									4.922.228,35	4.922.228,35		
1210									9.899.554,35	9.899.554,35		
12110									11.091.707,25	11.091.707,25		
1212									206.054,65	206.054,65		
12191									269,76	269,76		
12199									56.732,39	56.732,39		
1240									156.787,89	156.787,89		
127									184.720,91	184.720,91		
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									47.131.078,54	47.131.078,54		
13090									14.842.477,15	14.842.477,15		
1310												
137									55.887,63	55.887,63		
TOTAL ARTICULO 13												
LABORALES									14.898.364,78	14.898.364,78		
1500									10.832.353,35	10.832.353,35		
1501									4.792.158,18	4.792.158,18		
1502									1.237,08	1.237,08		
151									159.991,90	159.991,90		
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									15.785.740,51	15.785.740,51		
1600									18.708.405,27	18.708.405,27		
1620									1.352.114,41	1.352.114,41		
1621									218.901,00	218.901,00		
1623									2.306.425,28	2.306.425,28		
1624									20.093.070,12	20.093.070,12		
1625									213.744,28	213.744,28		
1629									5.572,55	5.572,55		
165												
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									42.898.232,91	42.898.232,91		
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL									120.768.917,01	120.768.917,01		
202									20.823,02	20.823,02		
203												
204												
205												
206												
TOTAL ARTICULO 20												
ARRENDAMIENTOS Y CANONES									20.823,02	20.823,02		
212									1.699.191,46	1.699.191,46		
213									327.198,25	327.198,25		
214									1.000,00	1.000,00		
215									27.461,66	27.461,66		
216									1.000,00	1.000,00		
219												
TOTAL ARTICULO 21												
REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.									2.055.851,37	2.055.851,37		
2200									118.386,62	118.386,62		
2201												
2202									59.648,89	59.648,89		
22100									551.076,50	551.076,50		
22101									25.004,14	25.004,14		
22102									1.700,00	1.700,00		
22103												
22110												
2212												
2213												
					195.017,02							-195.017,02

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22141												
22161												
22164												
2217									14.996,40	14.996,40		
2219									134.997,51	134.997,51		
22200												
2221									1.438.255,36	1.438.255,36		
2229												
223									119.775,24	119.775,24		
2240												
2241												
2250												
2251												
2252									127.187,12	127.187,12		
2261									16.677,00	16.677,00		
22620									68.779,58	68.779,58		
22621									2.648,76	2.648,76		
2263									197.000,00	197.000,00		
2265												
22660									1.508.936,30	1.508.936,30		
22661									29.300,00	29.300,00		
2269												
2270									76.695,62	76.695,62		
2271												
2273					215.869,47				863.786,05	863.786,05		-215.869,47
2274					399.113,51				1.041.689,21	1.041.689,21		-399.113,51
2276									6.535.224,02	6.535.224,02		
22782									3.000.000,00	3.000.000,00		
2279									832.761,58	832.761,58		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					810.000,00				16.764.525,90	16.764.525,90		-810.000,00
230									137.659,21	137.659,21		
231									79.061,03	79.061,03		
233									1.019.241,29	1.019.241,29		
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									1.235.961,53	1.235.961,53		
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					810.000,00				20.077.161,82	20.077.161,82		-810.000,00
4009				250.000,00								250.000,00
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO				250.000,00								250.000,00
499												
TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR												
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				250.000,00								250.000,00
6221												
625					1.800.000,00							-1.800.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.800.000,00							-1.800.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.800.000,00							-1.800.000,00
8300												
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400									550,00	550,00		
8401												
8410									9.248,79	9.248,79		
8411												
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS									9.798,79	9.798,79		
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									9.798,79	9.798,79		
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				250.000,00	2.610.000,00				140.855.877,62	140.855.877,62		-2.360.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12010									128.771,34	128.771,34		
1203									1.150.873,41	1.150.873,41		
1204									684.513,79	684.513,79		
1206									482.741,05	482.741,05		
1207									577.571,08	577.571,08		
1210									1.022.415,14	1.022.415,14		
12110									1.049.434,22	1.049.434,22		
1212									26.838,79	26.838,79		
12191												
12199									11.403,29	11.403,29		
127									23.209,93	23.209,93		
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									5.157.772,04	5.157.772,04		
1500									1.281.323,03	1.281.323,03		
1501									385.573,75	385.573,75		
1502												
151									99,99	99,99		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									1.666.996,77	1.666.996,77		
1600									1.750.475,70	1.750.475,70		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									1.750.475,70	1.750.475,70		
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									8.575.244,51	8.575.244,51		
22621									57.031,78	57.031,78		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									57.031,78	57.031,78		
240									250.000,00	250.000,00		
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									250.000,00	250.000,00		
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									307.031,78	307.031,78		
TOTAL PROGRAMA 92 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA									8.882.276,29	8.882.276,29		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR									149.738.153,91	149.738.153,91		
				250.000,00	2.610.000,00							-2.360.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000												
12010												
1203												
1204												
1206												
1207												
1210												
12110												
1212												
12191												
12199												
1240												
1241												
127												
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y												
ESTATUTARIO												
13090												
TOTAL ARTICULO 13												
LABORALES												
1500												
1501												
151												
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL												
RENDIMIENTO												
1600												
1620												
1621												
1622												
1623												
1624												
1625												
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y												
GAST.SOC.												
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL												
212												
213												
215												
216												
219												
TOTAL ARTICULO 21												
REPARACION.MANTEN.Y												
CONSERV.												
2200												
2201												
2202												
22101												
2213												
2217												
2219												
22200												
223												
22620												
22621												
2263												
22660												
22661												
2269												
2270												
2273												
2279												
TOTAL ARTICULO 22												
MATER.SUMINIST.Y												
OTROS												
230												
231												
233												
TOTAL ARTICULO 23												
INDEMNIZ.RAZON												
SERVICIO												
240												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 3529												
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 625 628												
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 635 638												
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 8300												
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 93 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD TOTAL GRUPO PROGRAMA 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794

DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000												
12010												
1203												
1204												
1205												
1206												
1207												
1210												
12110												
127												
TOTAL ARTICULO 12												
PERS.FUNC. Y												
ESTATUTARIO												
1500												
1501												
151												
TOTAL ARTICULO 15												
INCENTIVOS AL												
RENDIMIENTO												
1600												
1620												
1621												
1623												
1624												
1625												
TOTAL ARTICULO 16												
CUOT.PREST.Y												
GAST.SOC.												
TOTAL CAPITULO 1												
GASTOS DE PERSONAL												
202												
TOTAL ARTICULO 20												
ARRENDAMIENTOS Y												
CANONES												
212												
213												
215												
216												
TOTAL ARTICULO 21												
REPARACION,MANTEN.Y												
CONSERV.												
2200												
2201												
2202												
22100												
22101												
22102												
22103												
2212												
22141												
2219												
22200												
2221												
2229												
223												
2250												
2252												
22620												
22621												
2263												
22660												
22661												
2269												
2270												
2273												
2274												
2276												
22782												
TOTAL ARTICULO 22												
MATER.SUMINIST.Y												
OTROS												
230												
231												
233												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794

DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 240												
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 6221 625 626												
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 6321 635 636												
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 8300												
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 94 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID. SEG.SO TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4895

FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22660 2271 TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4809 TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 780 TOTAL ARTICULO 78 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL TOTAL PROGRAMA 95 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL TOTAL GRUPO PROGRAMA 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL TOTAL ENTIDAD												
			8.198.149.400,00	16.435.920,00	16.435.920,00		6.603.313,05	8.000.000,00	4.894.380.457,95	4.894.380.457,95		8.196.752.713,05

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010		
TIPO DE MODIFICACIÓN	AUMENTO	
	APLICACIÓN	IMPORTE
Créditos generados por ingresos 4/10D	41.62-226.7	3.756.292,99
	Subtotal	3.756.292,99
Créditos generados por ingresos 6/10D	41.62-226.7	2.847.020,06
	Subtotal	2.847.020,06
	TOTAL	6.603.313,05

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010				
TIPO DE MODIFICACIÓN	AUMENTO		DISMINUCIÓN	
	APLICACIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN	IMPORTE
Ampliación de crédito 5/10 D	42.63 881.1	(1) 2.817.000,00		
	Subtotal	2.817.000,00		
Ampliación de crédito 8/10 D	42.63 881.1	(1) 557.000,00		
	Subtotal	557.000,00		
Ampliación de crédito 10/10 D	42.63 881.1	(1) 591.000,00		
	Subtotal	591.000,00		
Ampliación de crédito 12/10 D	41.61 160.0	(2) 3.900.000,00	41.61 120.3	300.000,00
	41.62 160.0	(2) 2.900.000,00	41.61 120.4	1.800.000,00
			41.61 121.0	1.500.000,00
			41.61 121.1.0	1.000.000,00
			41.62 120.3	1.100.000,00
			41.62 121.0	1.100.000,00
	Subtotal	6.800.000,00	Subtotal	6.800.000,00
Ampliación de crédito 14/10 D	42.63 880.1	(1) 4.225.149.400,00		
	Subtotal	4.225.149.400,00		
Ampliación de crédito 15/10 D	44.82 160.0	(2) 200.000,00	44.86 121.0	600.000,00
	44.84 160.0	(2) 200.000,00	44.86 121.1.0	600.000,00
	44.85 160.0	(2) 800.000,00		
	Subtotal	1.200.000,00	Subtotal	1.200.000,00
	TOTAL	4.237.114.400,00	TOTAL	8.000.000,00

(1) FINANCIACIÓN: con cargo a la parte del Remanente de Tesorería al fin del ejercicio anterior que no ha sido aplicada en el Presupuesto (art. 54 de la Ley 47/2003)

(2) FINANCIACIÓN: bajas en otros créditos del Presupuesto (art. 54 de la Ley 47/2003)

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				320,15
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				9.247,86
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				10.123,84
1206	TRIEIOS				6.979,73
1207	PAGAS EXTRA.				8.209,47
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				13.292,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				12.682,61
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.000,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				850,36
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				63.706,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				17.889,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				16.019,56
151	GRATIFICACIONES				14.150,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				48.058,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.137,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				44.137,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				155.903,53
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6,77
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12,07
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				61,66
48691	REGIMEN GENERAL				81.310,45
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				81.390,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				81.390,95
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				237.294,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				237.294,48

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				59.968,97
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				818.908,55
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				625.740,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				148.805,04
1206	TRIENIOS				485.117,89
1207	PAGAS EXTRA.				953.823,31
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				160.588,39
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				135.805,11
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				109.063,46
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				289.140,84
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				236.305,76
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				4.024.267,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				90.221,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-26.866,46
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				15.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.315,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				80.670,59
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-1.151.300,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.953.598,57
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				40.268,34
151	GRATIFICACIONES				358.619,60
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.201.186,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50.057,74
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				50.057,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				6.356.182,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.681,99		113.689,70
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.681,99		113.689,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		124.630,98		1.615.247,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.389,67
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		691.319,80		6.379.039,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		28,16		72.725,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-3.156,68
2269	OTROS				850,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				12.020,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		333.737,01		633.539,68
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA				88.404,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.149.715,95		8.797.280,28
230	DIETAS				-26.883,29
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-26.883,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.154.397,94		8.884.086,69
4009	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO				

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5.958.212,66
6220	ADQUISICIONES				-9.741.467,21
6221	CONSTRUCCIONES		815.385,49		5.238.314,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.839,94		-2.174.927,25
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				10.011,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES		0,54		2.958.344,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		826.225,97		2.283.488,86
6321	CONSTRUCCIONES		4.043,99		-1.112.422,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		193.693,25		1.423.744,09
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				333.435,11
635	MOBILIARIO Y ENSERES		0,02		1.613.182,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.796,96
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		197.737,26		2.256.141,66
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.023.963,23		4.539.630,52
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		2.178.361,17		19.779.899,61

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4162

GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				268.773,16
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				576.027,41
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				55.258,28
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				291.795,25
1206	TRIENIOS				205.838,60
1207	PAGAS EXTRA.				681.573,97
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				90.555,84
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				919.827,59
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				21.981,28
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-49.865,76
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				114.462,21
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				3.177.227,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				107.936,72
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				-6.343,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				149.252,40
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				49.756,04
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				13.027,47
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				313.629,50
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				45.872,88
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				496.178,96
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				-3.096.561,97
151	GRATIFICACIONES				55.320,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-2.499.190,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				431.892,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				431.892,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.423.559,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.850,86		534.949,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				4.562,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-32,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		22.204,51		118.454,19
2252	LOCALES				-11.739,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		244.417,06		401.390,58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-6.762,89
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		241.919,07		-630.332,96
2269	OTROS				800,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		164,69		6.553,89
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				54.093,71
2279	OTROS		408,45		-6.547,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		511.964,64		465.389,56
230	DIETAS				107.860,50
231	LOCOMOCION				55.652,71
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				163.513,21

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4162

GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		511.964,64		628.902,77
	TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		511.964,64		2.052.462,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		2.690.325,81		21.832.361,74

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263

GESTION FINANCIERA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				65.285,22
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				16.806,90
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				92.674,06
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				89.352,98
1206	TRIENIOS				62.929,99
1207	PAGAS EXTRA.				103.166,05
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				192.326,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				183.440,95
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				411,94
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				4.055,42
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				16.067,95
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				827.518,44
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-15.300,12
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				268.793,18
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				210,00
151	GRATIFICACIONES				73.970,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				327.673,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				111.267,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				111.267,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.266.459,40
3529	OTROS				80.367,06
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		58.719,48		10.617.861,86
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		58.719,48		10.698.228,92
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		58.719,48		10.698.228,92
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				3.600,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.600,00
449	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				3.700.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.700.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.703.600,00
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.				14.800.289,85
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				14.800.289,85
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				14.800.289,85
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				-156.550.179,76
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				156.552.763,95
8810	CARTERA VALOR.CORTO PLAZO				-2.148.191.120,92
8811	CARTERA VALOR.LARGO PLAZO				1.473.203.222,36
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV.Y REHA.				678.232.690,00
	TOTAL ARTICULO 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS				3.247.375,63

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263

GESTION FINANCIERA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.247.375,63
	TOTAL PROGRAMA 63 GESTION FINANCIERA		58.719,48		33.715.953,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA		58.719,48		33.715.953,80

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-788,02
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				5.522,07
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.978,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-17.044,61
1206	TRIENIOS				8.594,54
1207	PAGAS EXTRA.				11.565,64
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				12.659,08
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				9.391,65
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				175,04
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.000,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.378,60
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				46.432,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				50.318,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.399,40
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				76,23
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				48.994,88
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.610,73
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-720,27
151	GRATIFICACIONES				16.850,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				20.740,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				45.924,05
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				45.924,05
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				162.091,52
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		13.242,11		79,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110.543,77		549.941,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.866,55		43.624,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		131.652,43		593.646,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.305,17
22101	AGUA				7.214,36
22102	GAS				35.026,92
22103	COMBUSTIBLE		693,98		12.018,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		179,62		1.820,36
22141	VESTUARIO				288,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				111,48
2219	OTROS SUMINISTROS				5.422,04
2251	AUTONOMICOS				-3.993,50
2252	LOCALES				29.109,72
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				20.406,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-70.560,33
2269	OTROS				10.640,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		5,50		-14.458,15

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2273	LIMPIEZA Y ASEO		17.748,69		6.272,67
2274	SEGURIDAD		36,35		-5.201,47
2279	OTROS				60.251,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		18.664,14		91.064,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		150.316,57		684.710,77
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.237.745,04
6220	ADQUISICIONES		9.860,00		86.087,29
6221	CONSTRUCCIONES		80.126,93		-309.581,33
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		89.986,93		1.014.251,00
6320	ADQUISICIONES				50.000,00
6321	CONSTRUCCIONES		259.393,99		210.121,04
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				107.182,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		259.393,99		367.303,56
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		349.380,92		1.381.554,56
8400	A CORTO PLAZO				5.000,00
8401	A LARGO PLAZO				5.000,00
8410	A CORTO PLAZO				5.634,82
8411	A LARGO PLAZO				13.900,94
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				29.535,76
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				29.535,76
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.				10.000,00
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				10.000,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		499.697,49		2.267.892,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO		499.697,49		2.267.892,61

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4481

Nº: 005
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				226.851,12
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				546.883,32
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				483.165,89
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				9.657,03
1206	TRIEÑOS				542.090,93
1207	PAGAS EXTRA.				115.614,02
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				969.733,32
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				1.034.272,83
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				32.420,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				20.728,61
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				3.981.417,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.623,19
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				215,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.838,34
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				750.941,99
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				627.878,69
151	GRATIFICACIONES				153.946,42
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.532.767,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				245.062,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				245.062,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.771.084,51
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		0,03		5.415.046,21
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,03		5.415.046,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		232.927,35		-272.060,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		232.927,35		-272.060,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				9.309.619,71
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		721.409,02		168.479,67
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				82.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.800,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-301.915,37
2279	OTROS				-365,05
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		721.409,02		9.256.018,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		954.336,40		14.399.004,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.900.154,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		121.472,28		-5.669.800,43
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		121.472,28		10.230.354,31
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		121.472,28		10.230.354,31
	TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.		1.075.808,68		30.400.442,82

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4482

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-99.301,15
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-4.751,03
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-83.965,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-7.243,47
1206	TRIENIOS				67.796,32
1207	PAGAS EXTRA.				-125.950,72
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-23.570,66
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-118.611,68
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-5.280,38
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-400.878,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.799,55
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				81,69
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-11.717,86
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-73.991,55
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-9.554,96
151	GRATIFICACIONES				174.054,50
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				90.507,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-71.301,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-71.301,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-393.389,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-695,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-695,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-695,89
	TOTAL PROGRAMA 82 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.				-394.085,08

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4483

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				24.555,48
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				61.175,72
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				39.524,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-6.597,75
1206	TRIENIOS				77.340,94
1207	PAGAS EXTRA.				11.483,84
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				99.239,68
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				152.402,10
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.068,70
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				460.193,44
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				128.872,04
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				4.985,74
151	GRATIFICACIONES				33.400,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				167.257,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				92.840,39
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				92.840,39
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				720.291,61
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				583.598,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				583.598,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				583.598,86
	TOTAL PROGRAMA 83 CENTRO INFORMATICO CONTABLE				1.303.890,47

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4484

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-309.728,49
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-162.409,36
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-145.344,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-8.658,40
1206	TRIENIOS				-79.942,38
1207	PAGAS EXTRA.				-188.292,29
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-377.304,51
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-617.404,76
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.094,73
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-1.891.178,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				21.961,74
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				140,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				22.101,74
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-267.919,19
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-191.958,54
151	GRATIFICACIONES				48.400,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-411.477,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-179.432,61
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-179.432,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-2.459.987,52
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-714,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				92.463,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				91.749,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				91.749,00
	TOTAL PROGRAMA 84 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL				-2.368.238,52

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4485

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				1.176.668,12
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				3.273.072,10
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-885.105,76
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				366.493,85
1206	TRIENIOS				-110.336,55
1207	PAGAS EXTRA.				126.431,57
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.459.085,92
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				1.423.682,37
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-37.246,09
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				7.792.745,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				669.280,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.230,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				675.510,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-3.410.924,19
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-564.490,94
151	GRATIFICACIONES				446.340,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-3.529.075,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-334.144,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-334.144,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.605.036,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-4.787,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-4.787,75
230	DIETAS				-1.760,06
231	LOCOMOCION				-2.376,31
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-4.136,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-8.924,12
	TOTAL PROGRAMA 85 GEST. Y ADM. REC. INFOR. PER.				4.596.112,28

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				535.287,35
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				467.092,27
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				461.481,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-94.484,93
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				98.704,18
1206	TRIEÑOS				427.406,93
1207	PAGAS EXTRA.				207.231,08
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				451.051,81
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				682.808,05
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				8.004,06
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				3.244.582,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-60.242,57
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				945,40
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-59.297,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				644.415,01
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				546.740,80
151	GRATIFICACIONES				429.894,94
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.621.050,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				303.715,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		138.288,00		524.375,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		201.336,90		-117.197,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				44.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.978,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-669.849,60
1625	SEGUROS				-13.012,48
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		339.624,90		77.010,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		339.624,90		4.883.346,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.749,78		404.653,11
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		16,91		6.272,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.766,69		410.925,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,03		680.580,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.317,75		64.352,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.652,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES		51,65		132.516,50
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.369,43		879.102,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				385.293,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-306.365,10
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.253.822,77
22101	AGUA				25.062,77
22102	GAS				35.016,42
22103	COMBUSTIBLE				10.053,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.820,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-21.759,35

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486

Nº: 005
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22141	VESTUARIO				43.591,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				4.923,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-69.553,42
2219	OTROS SUMINISTROS				-71.829,79
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.033.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		0,01		-27.163,88
2229	OTRAS				6.160,00
223	TRANSPORTES				41.173,49
2241	VEHICULOS				-812,70
2250	ESTATALES				1.000,00
2251	AUTONOMICOS				659,54
2252	LOCALES				-3.123,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				52.471,01
22621	DE COMUNICACION				223.524,42
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.717,32
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				106.809,60
22661	CURSOS DE FORMACION				10.906,42
2269	OTROS				5.480,95
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.859,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO		133,78		-102.075,86
2274	SEGURIDAD		18,78		-35.759,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				647.352,22
2279	OTROS		59.265,92		122.178,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		59.418,49		871.352,50
230	DIETAS				-450.389,96
231	LOCOMOCION				-323.856,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-18.295,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-792.541,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		67.554,61		1.368.838,52
6221	CONSTRUCCIONES		50.461,17		9.411.416,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-235.218,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES				393.572,78
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		50.461,17		9.569.771,49
6321	CONSTRUCCIONES		50,93		88.284,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.016.798,69
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-76.245,08
635	MOBILIARIO Y ENSERES				768.121,40
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		50,93		1.796.959,84
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		50.512,10		11.366.731,33
8300	AL PERSONAL				142.351,17
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				142.351,17
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				142.351,17

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL PROGRAMA 86 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.		457.691,61		17.761.267,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.		1.533.500,29		51.299.389,19

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				724,63
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.597,70
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				47,40
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS				5.369,73
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				450.772,86
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				98.041,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-261.129,43
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				274.970,31
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				47.854,64
1206	TRIENIOS				338.994,09
1207	PAGAS EXTRA.				653.191,19
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				664.560,15
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				1.287.982,33
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				9.215,35
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				730,24
12199	OTROS COMPLEMENTOS				44.267,61
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				53.262,11
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				97.079,09
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				3.759.792,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.676.704,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				23.372,37
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.705.076,88
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				119.454,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-110.520,38
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				3.762,92
151	GRATIFICACIONES				200.058,10
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				212.755,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.115.673,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		26.643,90		293.337,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		146.710,59		233.932,26
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		154.785,29		-148.951,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.772.034,81
1625	SEGUROS				348.300,05
1629	OTROS		34.742,00		-12.215,41
165	PRESTACIONES POR RESPONSABIL. EMPRESARIAL				-346.181,35
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		362.881,78		3.255.929,85
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		362.881,78		8.938.924,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.162,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		62,02		-11.417,73
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-372,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		440,78		950,80
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-5.251,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		502,80		5.072,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.064,57		1.434.390,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.774,51		754,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.686,22		3.200,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES		33.653,65		411.540,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		326,00		173.267,40
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				537,63
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		126.504,95		2.023.691,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20.166,88		-12.134,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		1.823,07		-8.614,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		3.821,12		48.631,97
22100	ENERGIA ELECTRICA		127.324,03		556.744,10
22101	AGUA		5.343,65		35.824,03
22102	GAS				166.237,73
22103	COMBUSTIBLE		3.977,19		60.761,03
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11.568,13		-818,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				16.416,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		586,78		81.150,55
22141	VESTUARIO		153,00		53.569,43
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-30,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-3.207,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		23.464,86		-83.317,49
2219	OTROS SUMINISTROS		6.430,55		191.785,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		0,01		-8.539,80
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		186.370,80		-358.267,49
2229	OTRAS		259,05		4.718,33
223	TRANSPORTES		151.795,05		186.888,46
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				168,59
2241	VEHICULOS				22.300,24
2250	ESTATALES				-4.993,49
2251	AUTONOMICOS				2.724,75
2252	LOCALES				-152.801,76
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				56.782,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.270,00		177.243,79
22621	DE COMUNICACION		396,48		-40.271,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-267.988,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.333,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		902,29		886.282,95
22661	CURSOS DE FORMACION				28.553,30
2269	OTROS				-3.733,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		12.641,95		-107.416,34
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-355,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO		114.483,89		1.043.311,14

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2274	SEGURIDAD		135.087,70		1.193.733,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		650.749,37		261.592,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		239.927,83		381.176,97
2279	OTROS		41.296,75		105.596,78
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.740.840,43		4.513.037,48
230	DIETAS				423.372,51
231	LOCOMOCION				390.031,73
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				260.658,66
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.074.062,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.867.848,18		7.615.865,18
4009	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO				
499	OTRAS TRANS.EXTERIOR				
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				
6221	CONSTRUCCIONES				-2.155.577,36
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.200.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				44.422,64
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				44.422,64
8300	AL PERSONAL		400,70		93.606,99
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		400,70		93.606,99
8400	A CORTO PLAZO				6.000,00
8401	A LARGO PLAZO				5.450,00
8410	A CORTO PLAZO				6.000,00
8411	A LARGO PLAZO				3.285,26
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				20.735,26
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		400,70		114.342,25
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		2.231.130,66		16.713.554,36

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4592

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				61.869,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				202.736,91
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				35.352,83
1206	TRIEÑOS				65.020,75
1207	PAGAS EXTRA.				263.278,92
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				138.595,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				139.891,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				1.461,21
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				39.596,71
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				10.540,07
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				959.344,04
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				96.860,17
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				113.603,23
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				330,00
151	GRATIFICACIONES				10.780,01
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				221.573,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				69.843,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				69.843,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.250.760,91
22621	DE COMUNICACION		555.571,77		-1.469.976,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		555.571,77		-1.469.976,39
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				250.791,80
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				250.791,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		555.571,77		-1.219.184,59
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		555.571,77		31.576,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		2.786.702,43		16.745.130,68

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				1.572.352,51
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				783.835,72
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2.186.875,50
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				210.414,95
1206	TRIENIOS				808.000,49
1207	PAGAS EXTRA.				1.623.720,04
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				3.062.935,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				3.591.800,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				24.818,01
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				123.389,37
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-24.897,47
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-37.747,52
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				121.701,44
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				14.048.198,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				600,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				600,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.889.665,39
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.825.223,96
151	GRATIFICACIONES				239.820,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.954.709,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.595.346,22
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				300.860,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		5.736,00		17.354,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				32,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-2.771,63
1625	SEGUROS		3.612,08		104.312,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		9.348,08		4.016.133,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		9.348,08		23.019.641,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				58.883,45
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		7.214,27		57.533,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-885,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-97,57
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		7.214,27		116.434,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				48.179,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				250.485,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				33.619,55
22101	AGUA		1.617,75		800,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				286,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.822,77		500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				9.943,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		2.039,28		7.442,84
223	TRANSPORTES		5.316,32		17.832,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.120,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				45.398,45
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				148.975,43
22661	CURSOS DE FORMACION				2.914,04
2269	OTROS				2.854,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		76,80		461.486,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.000,00
2279	OTROS				5.596,22
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		10.872,92		1.040.433,37
230	DIETAS				381.338,39
231	LOCOMOCION				284.879,40
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		12.835,00		237.617,83
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		12.835,00		903.835,62
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				30.050,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				30.050,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		30.922,19		2.090.753,44
3529	OTROS				30.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				30.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				30.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				361.308,14
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				362.308,14
635	MOBILIARIO Y ENSERES				21.040,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.021.040,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.383.348,14
8300	AL PERSONAL				243,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				243,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				243,00
	TOTAL PROGRAMA 93 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		40.270,27		26.523.986,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		40.270,27		26.523.986,15

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794

DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				90.241,71
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-2.159,20
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				179.471,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-33.649,13
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				19.880,00
1206	TRIEÑOS				3.973,17
1207	PAGAS EXTRA.				105.210,36
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				113.191,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				109.433,43
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.281,53
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				586.874,65
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				26.884,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				58.955,52
151	GRATIFICACIONES				8.110,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				93.950,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				343.884,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				148.653,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.420,26
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				22.210,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				191.584,60
1625	SEGUROS				14.090,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				722.843,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.403.668,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				490,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				490,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72.575,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				80.602,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.891,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				42.640,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				207.709,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				30.252,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				32.510,66
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				32.329,87
22100	ENERGIA ELECTRICA				230.839,79
22101	AGUA				6.980,00
22102	GAS				21.210,00
22103	COMBUSTIBLE				27.820,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				10.400,00
22141	VESTUARIO				22.900,00
2219	OTROS SUMINISTROS				11.814,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				85.270,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.990,00
2229	OTRAS				590,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794

DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
223	TRANSPORTES				13.789,55
2250	ESTATALES				64.640,00
2252	LOCALES				14.947,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				14.230,00
22621	DE COMUNICACION				69.660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				103.428,50
22661	CURSOS DE FORMACION				106.576,86
2269	OTROS				33.409,34
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				6.970,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,01		108.203,73
2274	SEGURIDAD				69.590,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.491,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				31.800,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,01		1.164.743,92
230	DIETAS				103.534,86
231	LOCOMOCION				37.818,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				38.578,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				179.932,35
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				40.964,71
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				40.964,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,01		1.593.840,51
6221	CONSTRUCCIONES				49.962,51
625	MOBILIARIO Y ENSERES				45.850,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				68.300,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				164.112,69
6321	CONSTRUCCIONES				61.460,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				56.820,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.830,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				125.110,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				289.222,69
8300	AL PERSONAL				45.495,84
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				45.495,84
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				45.495,84
	TOTAL PROGRAMA 94 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO		0,01		3.332.227,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL		0,01		3.332.227,54

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4895

FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				312.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				312.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				312.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.		2.520,00		1.941.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		2.520,00		1.941.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		2.520,00		1.941.000,00
780	AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.				103.000,00
	TOTAL ARTICULO 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				103.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				103.000,00
	TOTAL PROGRAMA 95 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL		2.520,00		2.356.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL		2.520,00		2.356.000,00
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD		7.611.735,78		158.310.236,19

ENTIDAD: TGSS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

Nº: 005

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	932.470,00		932.470,00	695.175,52	237.294,48	695.164,78	10,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	932.470,00		932.470,00	695.175,52	237.294,48	695.164,78	10,74
4161		418.358.370,00	2.695.920,00	421.054.290,00	399.096.029,22	21.958.260,78	370.606.131,98	28.489.897,24
4162		174.653.010,00	8.603.313,05	183.256.323,05	180.691.896,28	2.564.426,77	177.806.795,80	2.885.100,48
	RECAUDACION	593.011.380,00	11.299.233,05	604.310.613,05	579.787.925,50	24.522.687,55	548.412.927,78	31.374.997,72
4263		3.033.056.100,00	8.187.813.480,00	11.220.869.580,00	11.187.094.906,72	33.774.673,28	11.187.089.635,27	5.271,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA	3.033.056.100,00	8.187.813.480,00	11.220.869.580,00	11.187.094.906,72	33.774.673,28	11.187.089.635,27	5.271,45
4364		15.136.970,00		15.136.970,00	12.369.379,90	2.767.590,10	11.055.663,76	1.313.716,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.136.970,00		15.136.970,00	12.369.379,90	2.767.590,10	11.055.663,76	1.313.716,14
4481		153.240.600,00		153.240.600,00	121.764.348,50	31.476.251,50	98.554.882,92	23.209.465,58
4482		5.515.100,00	200.000,00	5.715.100,00	6.109.185,08	-394.085,08	6.109.185,08	
4483		6.811.680,00		6.811.680,00	5.507.789,53	1.303.890,47	5.103.198,39	404.591,14
4484		4.769.720,00	200.000,00	4.969.720,00	7.337.958,52	-2.368.238,52	7.055.283,91	282.674,61
4485		31.092.870,00	800.000,00	31.892.870,00	27.296.757,72	4.596.112,28	27.296.757,72	
4486		77.108.880,00	-1.200.000,00	75.908.880,00	57.689.921,17	18.218.958,83	43.251.105,28	14.438.815,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278.538.850,00		278.538.850,00	225.705.960,52	52.832.889,48	187.370.413,30	38.335.547,22
4591		264.536.490,00	-2.360.000,00	262.176.490,00	243.231.804,98	18.944.685,02	234.809.444,35	8.422.360,63
4592		14.690.270,00		14.690.270,00	14.103.121,91	587.148,09	13.614.432,20	488.689,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	279.226.760,00	-2.360.000,00	276.866.760,00	257.334.926,89	19.531.833,11	248.423.876,55	8.911.050,34
4693		111.141.110,00		111.141.110,00	84.576.853,58	26.564.256,42	84.492.002,44	84.851,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141.110,00		111.141.110,00	84.576.853,58	26.564.256,42	84.492.002,44	84.851,14
4794		5.431.780,00		5.431.780,00	2.099.552,45	3.332.227,55	2.084.582,75	14.969,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.780,00		5.431.780,00	2.099.552,45	3.332.227,55	2.084.582,75	14.969,70
4895		2.678.000,00		2.678.000,00	319.480,00	2.358.520,00	137.480,00	182.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	319.480,00	2.358.520,00	137.480,00	182.000,00
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	4.319.153.420,00	8.196.752.713,05	12.515.906.133,05	12.349.984.161,08	165.921.971,97	12.269.761.746,63	80.222.414,45

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4161

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		307.961.121,15			138.902.829,59	107.661.406,25	33.605.241,60	23.096.208,59	4.695.435,12		
01-62-01-01	Dirección Provincial Alava	25.986.879,28	02	12	6.577.006,47	4.619.968,40	8.343.687,18	6.446.217,23			
03-62-03-01	Nave Almacen Alicante	4.529.291,83	04	10	3.403.427,69	1.125.864,14					
08-62-07-03	Oficina Integral C/ Art del Teatre de Barcelona	10.610.198,90	06	11	1.968.928,17	5.880.740,34	2.760.530,39				
11-62-09-03	Oficina Integral Algeciras (Cádiz)	6.605.063,85	02	10	5.107.247,06	1.497.816,79					
12-62-11-01	Dirección Provincial Castellón	24.551.650,34	03	11	14.105.074,60	8.685.426,77	1.761.148,97				
13-62-12-03	Oficina Integral Valdepeñas (Ciudad Real)	5.379.945,28	03	12	803.126,99	2.886.014,07	1.304.522,59	386.281,63			
20-62-20-01	Dirección Provincial Guipuzcoa	52.657.976,26	05	13	19.721.150,00	8.093.004,99	8.004.371,17	12.750.895,50	4.088.554,60		
22-62-22-01	Dirección Provincial Huesca	14.999.071,98	01	10	9.733.796,69	5.265.275,29					
23-62-23-01	Dirección Provincial Jaen	22.561.640,63	03	11	9.304.710,13	9.100.563,90	4.156.366,60				
29-63-25-01	Climatizacion D. Provincial Málaga	1.517.219,82	08	11	14.850,00	1.365.064,92	137.304,90				
29-62-26-03	Oficina Integral Málaga	5.136.489,75	02	11	1.262.135,45	796.054,38	3.078.299,92				
33-62-29-03	Oficina Integral Gijón (Asturias)	7.299.767,21	03	11	3.857.939,96	3.057.037,41	384.789,84				
34-62-30-01	Dirección Provincial Palencia	19.185.787,13	02	11	9.904.285,02	7.697.513,14	1.583.988,97				
36-62-31-01	Dirección Provincial Pontevedra	9.511.320,00	03	10	8.569.594,20	941.725,80					
40-62-34-01	Dirección Provincial Segovia	1.088.150,00	10	10		1.088.150,00					
44-62-37-01	Dirección Provincial Teruel	13.978.776,68	01	10	11.074.917,79	2.903.858,89					
60-62-40-00	SS.CC. (Nuevas)	4.040.814,22	10	10		4.040.814,22					
60-62-40-00	Planta 1ª Edif Borondo (* Compra)	2.438.963,00	10	10		2.438.963,00					
60-62-40-00	Plazas Aparcamiento Edif. T.G.S.S. (* Compra)	830.000,00	10	10		830.000,00					
91-62-41-00	Varias provincias no regionalizables	15.155.704,99	10	13		10.293.912,14	742.098,10	3.512.814,23	606.880,52		
91-62-41-00	Oficina Integral Torreveja	11.921.304,80	01	10	11.294.639,70	626.665,10					
91-62-41-00	Oficina Integral Burgos (* Compra)	4.603.757,00	10	10		4.603.757,00					
91-62-41-00	Oficina Integral Andujar	8.378.745,42	01	11	7.339.413,19	339.088,97	700.243,26				
91-62-41-00	Oficina Integral C/ Los Cubos León	2.006.800,00	09	10	1.907.800,00	99.000,00					
91-62-41-00	Oficina Integral Alcobendas	5.259.118,30	06	11	3.200.423,46	1.588.509,93	470.184,91				
91-62-41-00	URE San Javier (Murcia) (* Compra)	840.018,00	10	10		840.018,00					
91-62-41-00	Oficina Integral C/ Niebla Sevilla	4.520.451,48	02	10	3.009.663,61	1.510.787,87					
91-62-41-00	Ampliación Admon. Valencia (* Compra)	2.300.000,00	10	10		2.300.000,00					
91-62-41-00	Oficina Integral Zaragoza (* Compra)	6.710.910,00	10	10		6.710.910,00					
91-62-41-00	Oficina Integral Calatayud (zaragoza)	6.822.915,97	03	10	6.178.071,34	644.844,63					
60-63-43-00	SS.CC. (Reposición)	1.602.855,86	10	10		1.602.855,86					
91-63-44-00	Varias provincias no regionalizables	4.029.995,31	10	11		3.852.290,51	177.704,80				
91-63-44-00	Dirección Provincial (Fachadas) Teruel	677.600,02	02	10	564.628,07	112.971,95					
60-63-45-00	Climatización Avda Medirreano Madrid	221.937,84	10	10		221.937,84					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		13.078.633,38			9.719.411,93	3.269.064,52	90.156,93				
60 63 01 94	Obras emergencia C/ Los Madrazo, 11 de Madrid	3.678.977,89	2008	2011	3.370.224,49	308.753,40					PRESUPUESTO TESORERIA GENERAL
60 63 02 94	Obras rehabilitación C/ Los Madrazo, 11 de Madrid	503.093,98	2006	2011	435.453,45	67.640,53					
60 63 03 94	Obras complementarias C/ Los Madrazo, nº 11	1.397.837,01	2010	2011		1.397.837,01					
60 63 04 94	Obras de rehab. sótano C/ Fuencarral, 77 de Madrid	163.037,26	2010	2011		163.037,26					
15 63 05 94	Obras ascensor C.Castilla, 1 de Ferrol (A Coruña)	56.202,00	2010	2010		56.202,00					
33 63 06 94	Obras en C/ Arguelles, 8 de Oviedo	71.338,73	2010	2010		71.338,73					
45 63 07 94	Obras Escuela de Enfermeras en Toledo	195.520,97	2010	2010		195.520,97					
46 63 08 94	Obras emergencia C/ Colon, 2 de Valencia	94.791,85	2010	2010		94.791,85					
48 63 09 94	Obras patio C/ Gran Vía, 62 de Bilbao	323,94	2010	2010		323,94					
50 63 10 94	Obras ascensor P.Maria Agustin, 1 de Zaragoza	42.817,48	2010	2010		42.817,48					
50 63 11 94	Obras en Avda La Paz de Tarazona (Zaragoza)	60.419,28	2010	2010		60.419,28					
60 62 12 94	Minuta notario compra inmueble en Madrid	2.212,20	2010	2010		2.212,20					
60 62 13 94	Minuta notario compra inmueble en Valencia	1.297,24	2010	2010		1.297,24					
60 62 14 94	Junta compensación Aguacate Duquesa Madrid	26.904,52	2010	2010		26.904,52					
09 62 15 94	Inscripción obra nueva Burgos	1.305,75	2010	2010		1.305,75					
13 62 16 94	Obras en Ciudad Real	6.589,23	2010	2010		6.589,23					90.156,93
13 62 17 94	Obras en Valdepeñas (Ciudad Real)	310.845,78	2010	2011		220.688,85					
16 62 18 94	Inscripción obra nueva Cuenca	173,52	2010	2010		173,52					
20 62 19 94	Junta de compensación Guipuzcoa	2.796.158,49	2006	2010	2.641.477,57	154.680,92					
26 62 20 94	Inscripción obra nueva La Rioja	870,57	2010	2010		870,57					
29 62 21 94	Junta de compeación Torremolinos (Málaga)	2.539.723,63	2006	2010	2.341.820,22	197.903,41					
34 62 22 94	Notario e inscripción Registro en Palencia.	794,37	2010	2010		794,37					
36 62 23 94	Inscripción compraventa en Pontevedra.	369,75	2010	2010		369,75					
40 62 24 94	Junta de compensación Segovia	1.016.989,20	2006	2010	930.436,20	86.553,00					
43 62 25 94	Limpieza y vallado solar en Tarragona	3.126,84	2010	2010		3.126,84					
49 62 26 94	Junta compensación en Zamora	106.911,90	2010	2010		106.911,90					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4481

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		55.603.727,28			19.001.138,14	31.488.173,41	4.810.957,25	303.458,48			
60 62 01 93	Redes de area local (PC,s, servidores, etc)	5.746.092,84	2010	2010		5.746.092,84					
60 62 02 93	Sistemas abiertos	2.714.283,79	2010	2010		2.714.283,79					
60 62 03 93	Comunicaciones (routers)	1.648.529,76	2010	2010		1.648.529,76					
60 62 04 93	Telefonia IP	1.171.163,59	2009	2010	270.572,02	900.591,57					
60 62 05 93	Ampliación capacidad de proceso HOST	154.108,00	2010	2010		154.108,00					
60 62 06 93	Herramientas de calidad	425.464,41	2010	2010		425.464,41					
60 62 07 93	Software de Seguridad	2.665.738,53	2009	2011	850.522,74	1.806.519,59	8.696,20				
60 62 08 93	Software ofimatico	9.283.300,95	2008	2011	3.376.157,94	4.965.125,26	942.017,75				
60 62 09 93	Software de Base de Datos	23.648.298,82	2008	2012	13.281.545,91	6.203.051,13	3.860.243,30	303.458,48			
60 62 10 93	Ampliación capacidad de almacenamiento	3.252.338,65	2010	2010		3.252.338,65					
60 62 11 93	Otro Hardware	702.408,50	2010	2010		702.408,50					
60 62 12 93	Otro Software	4.191.999,44	2009	2010	1.222.339,53	2.969.659,91					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4486

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		77.310.078,83			11.313.141,66	19.487.626,57	25.331.939,28	21.177.371,32			
60 62 01 93	Edificios y otras construcciones	73.743.473,30	2005	2012	11.313.141,66	17.670.731,97	23.582.228,35	21.177.371,32			
60 62 03 93	Adquisición mobiliario inversión nueva	1.337.107,72	2010	2011		241.645,37	1.095.462,35				
60 63 04 93	Modificación y rehabilitación de edificios	1.565.912,82	2010	2011		911.664,24	654.248,58				
60 62 05 93	Maquinaria, instalaciones y utillaje	590.062,26	2010	2010		590.062,26					
60 63 06 93	Adquisición mobiliario reposición	73.522,73	2010	2010		73.522,73					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		57.067.789,48			32.900.138,80	19.155.577,36	5.012.073,32				
60 62 01 00	Centro de Formación P. de Alarcón	57.067.789,48	01	11	32.900.138,80	19.155.577,36	5.012.073,32				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		52.441,86				52.441,86					
60 62 01 00	Dotación de medios materiales para el Centro de la IGSS	52.441,86	2010	2010		52.441,86					propia

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		29.297,31				29.297,31					
60.62.01.00	2010/20 MESAS AUXILIARES	450,01	2010	2010		450,01					Pto. TGSS Programa 47.94
60.62.01.00	2010/33 FOTOCOPIADORAS	19.175,21	2010	2010		19.175,21					
60.62.01.00	2010/39 CABLEADO ELÉCTRICO	2.824,60	2010	2010		2.824,60					
60.62.01.00	2010/43 OBRA DEMOLICIÓN ALMACÉN	6.847,49	2010	2010		6.847,49					

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
 - 4.7 PERSONAL
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.11 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
-

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
- De obras	1.589.113,34					36.296.606,52		85.061,17	37.970.781,03
- De suministro	1.969.220,33					3.182.932,05		10.611.834,07	15.763.986,45
- Patrimoniales									
- De gestión de servicios públicos									
- De servicios	153.165,25					1.021.034,20			1.174.199,45
- De concesión de obra pública									
- De colaboración entre el sector público y el sector privado									
- De carácter administrativo especial									
- Otros									
TOTAL	3.711.498,92					40.500.572,77		10.696.895,24	54.908.966,93

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras	48.908.714,41	73.823.854,90	37.970.781,03	32.144.599,16
- De suministro	1.516.569,69	15.972.868,25	15.763.986,45	1.716.073,49
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios	780.361,25	1.241.054,20	1.174.199,45	
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				
TOTAL	51.205.645,35	91.037.777,35	54.908.966,93	33.860.672,65

RELACIÓN DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE HA ADJUDICADO , POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, ALGÚN CONTRATO EN EL 2010
(INVERSIONES REALES.-CAPÍTULO VI)

GRUPOS DE PROGRAMAS 41,43,44,45,46 y 47

ADJUDICATARIOS	CAUSA	IMPORTE
ARAGUADA, S.L.	ART. 155 D (OBRAS, RAZON CUANTIA)	71.700,00
ARCION CONSTRUCCIONES, S.A.	ART. 155 D (OBRAS, RAZON CUANTIA)	111.249,00
BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.U.	ART. 155 D (OBRAS, RAZON CUANTIA)	372.038,03
BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.U.	ART. 155 B (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	634.520,33
COMPAÑIA LEVANTINA EDIFICACION Y OBRA PUBLICA, S.A.	ART. 155 D (OBRAS, RAZON CUANTIA)	199.837,37
ELEC NOR S.A	ART. 155 D (OBRAS, RAZON CUANTIA)	65.876,40
FCC CONSTRUCCION, S.A.	ART. 154 F (OBRAS RAZON SEGURIDAD)	24.620.086,00
FCC CONSTRUCCION, S.A.	ART. 155 B (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	6.552.562,05
FERNANDO CARRASCAL GONZALEZ	ART. 158 E SERVICIOS, RAZON CUANTIA)	59.000,00
FERNANDO TORRENT GARCIA	ART. 155 D (OBRAS, RAZON CUANTIA)	4.940,00
GICSA-GOYMAR, S.L.	ART. 158 B (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS)	241.375,86
GONDOLAS MERINO / GONDOLAS MADRID, S.L.	ART. 157 A (SUMINISTROS)	37.960,00
HERMANOS BEJAR, S.A.	ART. 155 D (OBRAS, RAZON CUANTIA)	101.330,12
IMESAPI,S.A.	ART. 155 D (OBRAS, RAZON CUANTIA)	98.206,90
JEDEAN XXI, S.L.	ART. 155 D (OBRAS, RAZON CUANTIA)	187.557,00
MARIA BELÉN BERROCAL SIVERIO	ART. 158 E SERVICIOS, RAZON CUANTIA)	46.980,00
NOVOCLIMA, S.A.	ART. 155 D (OBRAS, RAZON CUANTIA)	64.100,00
REVESTIMIENTOS VERTICALES, S.L.	ART. 155 D (OBRAS, RAZON CUANTIA)	155.113,64
SISTEMAS ANTICAIDAS CANARIAS, S.L.	ART. 157 A (SUMINISTROS)	31.625,00
UTE AGRUPCONSA, S.L. - ACCESA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.	ART. 155 B (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	878.389,53
UTE JOSE IGNACIO CORTES BRETON-RAUL MONTERO	ART. 158 B (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS)	533.797,06
ARQUITECTURA Y ENERGÍA, S.A.	Art. 155 LCSP	1.490.797,67
CONSTRUCCIONES ESCALERA, S.L.	Art. 155 LCSP	176.896,70
JOSE MANUEL VIDAL GARCÍA- VALCARCEL	Art. 158 LCSP	103.650,99
JOSE ANTONIO MARTIN SERRANO	Art. 158 LCSP	31.308,28
JOSE MIGUEL NIETO RODRIGUEZ	Art. 158 LCSP	4.922,01
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.U.	Unico Proveedor artº 154 d) LCSP	760.268,30
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	Unico Proveedor artº 154 d) LCSP	646.470,27
INTERNACIONAL BUSSINES MACHINES, S.A.	Unico Proveedor artº 154 d) LCSP	256.927,59
LEVY RAY AND SHOP Sucursal en España	Unico Proveedor artº 154 d) LCSP	163.540,00
MICROCOFUS, S.L.	Unico Proveedor artº 154 d) LCSP	158.250,00
NEMO Q. IBERICA, S.L.	Unico Proveedor artº 154 d) LCSP	334.968,28
SISTEMAS KERN, S.A.	Unico Proveedor artº 154 d) LCSP	447.210,75
SOCOMEI IBERICA	Promoción ofertas artº 157 f) LCSP	38.270,00
UP CONSULTING EMPRESARIAL, S.L.	Unico Proveedor artº 154 d) LCSP	255.000,00
PSH ENERGIA, S.A.	Procedimiento negociado 155 LCSP	120.227,32
REANE AIREACONDICIONADO, S.L.	Procedimiento negociado 155 LCSP	192.963,00
ARQUITECTURA Y ENERGIA, S.A.	Procedimiento negociado 155 LCSP	198.215,46
ANTONIO HERRAIZ, S.A	ART. 157 (SUMINISTROS)	20.905,71
OFITA	ART. 157 (SUMINISTROS)	3.852,13
PRINSA	ART. 157 (SUMINISTROS)	14.279,36
ALPADISA	ART. 157 (SUMINISTROS)	482,85
AMPER MEDIATA, S.A.	ART. 157 (SUMINISTROS)	630,15
NOVOCLIMA, S.A.	ART. 157 (SUMINISTROS)	11.725,63
AF STEELCASE, S.A.	ART. 157 (SUMINISTROS)	566,03
TOTAL		40.500.572,77

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL TOTAL DE CONTRATACIÓN EFECTUADA EN EL 2010 E IMPORTE
(INVERSIONES REALES.-CAPITULO VI)

VOLUMEN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN :

€54.908.966,93

5% DEL TOTAL DE CONTRATACIÓN :

€2.745.448,35

GRUPO DE PROGRAMAS: 41, 43, 44, 45, 46 y 47

ADJUDICATARIOS	TOTAL PROCEDIMIENTO ABIERTO	TOTAL PROCEDIM. RESTRINGIDO	TOTAL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	TOTAL ADJUDICADO	% SOBRE EL TOTAL ADJUDICADO
FUJITSU TECHONOGY SOLUTIONS, S.A.			2.781.675,48	2.781.675,48	5,07%
SOFTWARE AG, S.A.			9.258.055,23	9.258.055,23	16,86%
FCC CONSTRUCCION, S.A.			31.172.648,05	31.172.648,05	56,77%
TOTAL	0,00	0,00	43.212.378,76	43.212.378,76	78,70%

EJERCICIO: 2010

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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE
Resolución Conjunta del Secretario de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo y de Asuntos Sociales de 28.07.04, por la que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer mas eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la gestión de asuntos comunes como para la puesta en práctica del Plan Anual de Objetivos		2.085.920,00	2.085.920,00	
Acuerdo entre la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por el que la citada Secretaría de Estado encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo el desarrollo, durante el año 2009, de determinadas actividades preventivas correspondientes al ámbito de la Seguridad Social		11.000.000,00	11.000.000,00	
Dotación al Fondo de Prevención y Rehabilitación para realizar actividades preventivas y trabajos de análisis e investigación relacionados con las contingencias profesionales		302.400,00	302.400,00	
Dotación destinada a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales		44.000.000,00	44.000.000,00	
TOTAL		57.388.320,00	57.388.320,00	

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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. Suscripción de un convenio de colaboración con la OISS para la organización de un conferencia de Ministros/Máximos responsables dentro de la Presidencia del Consejo de la UE (712.380 euros) y para la segunda fase del convenio con la OIT para el fortalecimiento de la formación en materia de seguridad social, en particular respecto de la viabilidad de los sistemas de protección social, de los agentes sindicales en América Latina (750.000 euros) 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	150.000,00		
			1.462.380,00	1.462.380,00			
			275.480,00	125.480,00			
TOTAL			1.987.860,00	1.837.860,00	150.000,00		

PERSONAL
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CATEGORÍAS	N° DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
- Altos cargos	1	94.063,06
- Personal funcionario y estatutario	15.430	488.410.166,88
- Personal laboral	1.046	26.042.259,16
- Personal eventual	17	46.257,42
- Otros	18	219.432,88

FUNCIONARIOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2010

GRUPOS

PERCEPTORES

A1

976

A2

1.722

C1

6.075

C2

6.616

E

42

T O T A L E S

15.431

LABORALES FIJOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2010

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

TOTALES

1.046

LABORALES EVENTUALES

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2010

CÓDIGO	PUESTO/ CATEGORÍA	PERCEPTORES
2601	Auxiliar Administración	16
2401	Oficial 1ª Administrativo	
	Empleados fincas urbanas	1
TOTALES		17

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1987

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4116 2279	OTROS	739,75		739,75		739,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.,SUMINIST.Y OTROS	739,75		739,75		739,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.EN BIENES CORRIENT.Y SERV.	739,75		739,75		739,75
	TOTAL PROGRAMA 16	739,75		739,75		739,75
4117 6160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	163.030,92		163.030,92		163.030,92
	TOTAL ARTICULO 61 INVER.NVAS.EN CENT.ADVOS.	163.030,92		163.030,92		163.030,92
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	163.030,92		163.030,92		163.030,92
	TOTAL PROGRAMA 17	163.030,92		163.030,92		163.030,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 ADMINIST. GENERAL	163.770,67		163.770,67		163.770,67
	TOTAL EJERCICIO 87	163.770,67		163.770,67		163.770,67

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1989

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0044 8220	PREST.Y ANTICIP.CONCED.MED.LARG.PZO.	84.772,45		84.772,45		84.772,45
	TOTAL ARTICULO 82 CONCESION DE PRESTAMOS	84.772,45		84.772,45		84.772,45
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	84.772,45		84.772,45		84.772,45
	TOTAL PROGRAMA 44	84.772,45		84.772,45		84.772,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 00	84.772,45		84.772,45		84.772,45
	TOTAL EJERCICIO 89	84.772,45		84.772,45		84.772,45

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1990

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0043 2214	LENCERIA Y VESTUARIO	273,52		273,52		273,52
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.,SUMINIST.Y OTROS	273,52		273,52		273,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.EN BIENES CORRIENT	273,52		273,52		273,52
	TOTAL PROGRAMA 43 OBLIGACIONES EJERCICIO 1.989	273,52		273,52		273,52
0044 1620	FORM.Y PERF. DEL PERSONAL	5.297,08		5.297,08		5.297,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.297,08		5.297,08		5.297,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.297,08		5.297,08		5.297,08
0044 8310	AL PERSONAL	60.705,56		60.705,56		60.705,56
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.705,56		60.705,56		60.705,56
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.705,56		60.705,56		60.705,56
	TOTAL PROGRAMA 44 OBLIGACIONES EJERCICIO 1.988	66.002,64		66.002,64		66.002,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 00	66.276,16		66.276,16		66.276,16
	TOTAL EJERCICIO 90	66.276,16		66.276,16		66.276,16

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1991

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4200 2210	AGUA, GAS, ELECTRIC.Y CALEFAC.	0,13		0,13		0,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.,SUMINIST.Y OTROS	0,13		0,13		0,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENTES BIENES Y SERVIC.	0,13		0,13		0,13
	TOTAL PROGRAMA 00	0,13		0,13		0,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION DEL PATRIMONIO S.SOC	0,13		0,13		0,13
4400 8310	AL PERSONAL	96.902,44		96.902,44		96.902,44
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	96.902,44		96.902,44		96.902,44
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	96.902,44		96.902,44		96.902,44
	TOTAL PROGRAMA 00	96.902,44		96.902,44		96.902,44
	TESOR.	96.902,44		96.902,44		96.902,44
	TOTAL EJERCICIO 91	96.902,57		96.902,57		96.902,57

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1992

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4300 1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	36.806,44		36.806,44		36.806,44
	COMPENSAC.	36.806,44		36.806,44		36.806,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	36.806,44		36.806,44		36.806,44
	TOTAL PROGRAMA 00	36.806,44		36.806,44		36.806,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 APOYO INFORM.ALA					
	GEST.S.SOC.	36.806,44		36.806,44		36.806,44
4400 8310	AL PERSONAL	43.096,74		43.096,74		43.096,74
	TOTAL ARTICULO 83 CONCESION PREST.FUERA DEL					
	SECT.PUBL.	43.096,74		43.096,74		43.096,74
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	43.096,74		43.096,74		43.096,74
	TOTAL PROGRAMA 00	43.096,74		43.096,74		43.096,74
	TESOR.	43.096,74		43.096,74		43.096,74
	TOTAL EJERCICIO 92	79.903,18		79.903,18		79.903,18

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4500 8310	AL PERSONAL	14.803,02		14.803,02		14.803,02
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	14.803,02		14.803,02		14.803,02
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.803,02		14.803,02		14.803,02
	TOTAL PROGRAMA 00	14.803,02		14.803,02		14.803,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERV.GRLY C.I.DE TESOR	14.803,02		14.803,02		14.803,02
	TOTAL EJERCICIO 93	14.803,02		14.803,02		14.803,02

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4500 8310	AL PERSONAL	22.838,46		22.838,46		22.838,46
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	22.838,46		22.838,46		22.838,46
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	22.838,46		22.838,46		22.838,46
	TOTAL PROGRAMA 00	22.838,46		22.838,46		22.838,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERV.GRLY C.I.DE TESOR	22.838,46		22.838,46		22.838,46
	TOTAL EJERCICIO 94	22.838,46		22.838,46		22.838,46

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4500 8310	AL PERSONAL	26.723,65		26.723,65		26.723,65
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	26.723,65		26.723,65		26.723,65
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	26.723,65		26.723,65		26.723,65
	TOTAL PROGRAMA 00	26.723,65		26.723,65		26.723,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERV.GRALS.Y					
	CONT.INTER.TESORERIA	26.723,65		26.723,65		26.723,65
	TOTAL EJERCICIO 95	26.723,65		26.723,65		26.723,65

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4100 6321	CONSTRUCCIONES	60.087,00		60.087,00		60.087,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	60.087,00		60.087,00		60.087,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	60.087,00		60.087,00		60.087,00
	TOTAL PROGRAMA 00	60.087,00		60.087,00		60.087,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y					
	RECAUDACION	60.087,00		60.087,00		60.087,00
	TOTAL EJERCICIO 97	60.087,00		60.087,00		60.087,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4481 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.989,58		21.989,58		21.989,58
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.989,58		21.989,58		21.989,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.989,58		21.989,58		21.989,58
	TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS	21.989,58		21.989,58		21.989,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS	21.989,58		21.989,58		21.989,58
	TOTAL EJERCICIO 98	21.989,58		21.989,58		21.989,58

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4161 6250	MOBILIARIO Y ENSERES	482,01		482,01		482,01
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	482,01		482,01		482,01
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	482,01		482,01		482,01
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	482,01		482,01		482,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y					
	RECAUDACION	482,01		482,01		482,01
	TOTAL EJERCICIO 00	482,01		482,01		482,01

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4161 22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	24,13		24,13		24,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24,13		24,13		24,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24,13		24,13		24,13
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24,13		24,13		24,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	24,13		24,13		24,13
4481 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.790,55		1.790,55		1.790,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.790,55		1.790,55		1.790,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.790,55		1.790,55		1.790,55
	TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS	1.790,55		1.790,55		1.790,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS	1.790,55		1.790,55		1.790,55
	TOTAL EJERCICIO 01	1.814,68		1.814,68		1.814,68

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4481 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.347,26		5.347,26		5.347,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.347,26		5.347,26		5.347,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.347,26		5.347,26		5.347,26
	TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS	5.347,26		5.347,26		5.347,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS	5.347,26		5.347,26		5.347,26
	TOTAL EJERCICIO 02	5.347,26		5.347,26		5.347,26

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4481 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	224,75		224,75		224,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	224,75		224,75		224,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	224,75		224,75		224,75
	TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	224,75		224,75		224,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO					
4591 2202	INFORMAT.SEG.SOC.	224,75		224,75		224,75
	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.420,20		2.420,20		2.420,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.420,20		2.420,20		2.420,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.420,20		2.420,20		2.420,20
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.420,20		2.420,20		2.420,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE					
	TESOR	2.420,20		2.420,20		2.420,20
	TOTAL EJERCICIO 03	2.644,95		2.644,95		2.644,95

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4481 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.120,49		16.120,49		16.120,49
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.120,49		16.120,49		16.120,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.120,49		16.120,49		16.120,49
	TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16.120,49		16.120,49		16.120,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO					
	INFORMAT.SEG.SOC.	16.120,49		16.120,49		16.120,49
	TOTAL EJERCICIO 04	16.120,49		16.120,49		16.120,49

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4161 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	979,58		979,58		979,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	979,58		979,58		979,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	979,58		979,58		979,58
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	979,58		979,58		979,58
4162 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	979,58		979,58		979,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	979,58		979,58		979,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	979,58		979,58		979,58
	TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	979,58		979,58		979,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.959,16		1.959,16		1.959,16
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.088,37		1.088,37		1.088,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.088,37		1.088,37		1.088,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.088,37		1.088,37		1.088,37
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.088,37		1.088,37		1.088,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.088,37		1.088,37		1.088,37
	TOTAL EJERCICIO 07	3.047,53		3.047,53		3.047,53

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48691	REGIMEN GENERAL	213,82		213,82	213,82	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	213,82		213,82	213,82	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	213,82		213,82	213,82	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	213,82		213,82	213,82	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	213,82		213,82	213,82	
4161 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.566,91		72.566,91	72.566,91	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	72.566,91		72.566,91	72.566,91	
4161 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138.524,51		138.524,51	138.524,51	
4161 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	244.895,36		244.895,36	244.895,36	
4161 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,32		31,32	31,32	
4161 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.015.996,89		1.015.996,89	1.015.996,89	
4161 22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	4.006,60		4.006,60	4.006,60	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.403.454,68		1.403.454,68	1.403.454,68	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.476.021,59		1.476.021,59	1.476.021,59	
4161 620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.961.361,58		8.961.361,58	8.961.361,58	
4161 6220	ADQUISICIONES	3.736.534,00		3.736.534,00	3.736.534,00	
4161 6221	CONSTRUCCIONES	10.721.560,69		10.721.560,69	10.721.560,69	
4161 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	711.866,59		711.866,59	711.866,59	
4161 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.672.875,97		1.672.875,97	1.672.875,97	
4161 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.152,80		4.152,80	4.152,80	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	25.808.351,63		25.808.351,63	25.808.351,63	
4161 6321	CONSTRUCCIONES	639.433,26		639.433,26	639.433,26	
4161 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.553,59		55.553,59	55.553,59	
4161 635	MOBILIARIO Y ENSERES	428.974,94		428.974,94	428.974,94	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.123.961,79		1.123.961,79	1.123.961,79	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	26.932.313,42		26.932.313,42	26.932.313,42	
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	28.408.335,01		28.408.335,01	28.408.335,01	
4162 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.040,00		1.040,00	1.040,00	
4162 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	97.258,20		97.258,20	97.258,20	
4162 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	354.976,10		354.976,10	354.976,10	
4162 2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	759.862,41		759.862,41	759.862,41	
4162 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.236,02		5.236,02	5.236,02	
4162 2279	OTROS	845,85		845,85	845,85	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.219.218,58		1.219.218,58	1.219.218,58	
4162 230	DIETAS	1.029,35		1.029,35	1.029,35	
4162 231	LOCOMOCION	2.678,95		2.678,95	2.678,95	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.708,30		3.708,30	3.708,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.222.926,88		1.222.926,88	1.222.926,88	
	TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	1.222.926,88		1.222.926,88	1.222.926,88	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	29.631.261,89		29.631.261,89	29.631.261,89	
4263 3529	OTROS	276.132,33		276.132,33	276.132,33	
4263 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	406,18		406,18	406,18	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	276.538,51		276.538,51	276.538,51	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	276.538,51		276.538,51	276.538,51	
	TOTAL PROGRAMA 63 GESTION FINANCIERA	276.538,51		276.538,51	276.538,51	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA	276.538,51		276.538,51	276.538,51	
4364 210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.132,02		3.132,02	3.132,02	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4364 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.586,14		117.586,14	117.586,14	
4364 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.194,66		3.194,66	3.194,66	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	123.912,82		123.912,82	123.912,82	
4364 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.652,76		3.652,76	3.652,76	
4364 22101	AGUA	349,14		349,14	349,14	
4364 22102	GAS	7.562,74		7.562,74	7.562,74	
4364 22103	COMBUSTIBLE	8.111,98		8.111,98	8.111,98	
4364 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	945,40		945,40	945,40	
4364 2219	OTROS SUMINISTROS	321,23		321,23	321,23	
4364 2252	LOCALES	1.618,59		1.618,59	1.618,59	
4364 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.744,64		1.744,64	1.744,64	
4364 2269	OTROS	174,00		174,00	174,00	
4364 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.456,77		1.456,77	1.456,77	
4364 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.684,66		1.684,66	1.684,66	
4364 2274	SEGURIDAD	1.897,31		1.897,31	1.897,31	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.519,22		29.519,22	29.519,22	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	153.432,04		153.432,04	153.432,04	
4364 620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	136.689,00		136.689,00	136.689,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	136.689,00		136.689,00	136.689,00	
4364 6320	ADQUISICIONES	10.917,19		10.917,19	10.917,19	
4364 6321	CONSTRUCCIONES	193.498,32		193.498,32	193.498,32	
4364 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.263,50		26.263,50	26.263,50	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	230.679,01		230.679,01	230.679,01	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	367.368,01		367.368,01	367.368,01	
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	520.800,05		520.800,05	520.800,05	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	520.800,05		520.800,05	520.800,05	
4481 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.815.134,43		2.815.134,43	2.815.134,43	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.815.134,43		2.815.134,43	2.815.134,43	
4481 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.201.074,00		4.201.074,00	4.201.074,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.201.074,00		4.201.074,00	4.201.074,00	
4481 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.914.635,42		2.914.635,42	2.914.635,42	
4481 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.124.378,99		2.124.378,99	2.124.378,99	
4481 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.898.026,17		2.898.026,17	2.898.026,17	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.937.040,58		7.937.040,58	7.937.040,58	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.953.249,01		14.953.249,01	14.953.249,01	
4481 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.666.087,70		6.666.087,70	6.666.087,70	
4481 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.473.186,01		5.473.186,01	5.473.186,01	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.139.273,71		12.139.273,71	12.139.273,71	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.139.273,71		12.139.273,71	12.139.273,71	
	SEG.SOC.	27.092.522,72		27.092.522,72	27.092.522,72	
4483 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	873.958,91		873.958,91	873.958,91	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	873.958,91		873.958,91	873.958,91	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	873.958,91		873.958,91	873.958,91	
	TOTAL PROGRAMA 83 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	873.958,91		873.958,91	873.958,91	
4484 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	388.309,81		388.309,81	388.309,81	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	388.309,81		388.309,81	388.309,81	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	388.309,81		388.309,81	388.309,81	
	TOTAL PROGRAMA 84 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	388.309,81		388.309,81	388.309,81	
4486 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.822,00		20.822,00	20.822,00	
4486 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.253,87		10.253,87	10.253,87	
4486 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	17.928,00		17.928,00	17.928,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4486 1625	SEGUROS	13.534,13		13.534,13	13.534,13	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	62.538,00		62.538,00	62.538,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	62.538,00		62.538,00	62.538,00	
4486 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.022,94		28.022,94	28.022,94	
4486 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	968,91		968,91	968,91	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	28.991,85		28.991,85	28.991,85	
4486 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.596,07		63.596,07	63.596,07	
4486 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	122.716,55		122.716,55	122.716,55	
4486 215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.064,87		9.064,87	9.064,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	195.377,49		195.377,49	195.377,49	
4486 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.406,03		4.406,03	4.406,03	
4486 22100	ENERGIA ELECTRICA	196.316,70		196.316,70	196.316,70	
4486 22101	AGUA	10.404,93		10.404,93	10.404,93	
4486 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.070,89		10.070,89	10.070,89	
4486 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.177,78		2.177,78	2.177,78	
4486 22141	VESTUARIO	136,15		136,15	136,15	
4486 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.926,13		10.926,13	10.926,13	
4486 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	47.646,61		47.646,61	47.646,61	
4486 2219	OTROS SUMINISTROS	31.595,11		31.595,11	31.595,11	
4486 223	TRANSPORTES	2.832,84		2.832,84	2.832,84	
4486 2273	LIMPIEZA Y ASEO	628,37		628,37	628,37	
4486 2274	SEGURIDAD	183.809,13		183.809,13	183.809,13	
4486 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.253.349,57		2.253.349,57	2.253.349,57	
4486 2279	OTROS	21.733,34		21.733,34	21.733,34	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.776.033,58		2.776.033,58	2.776.033,58	
4486 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.977,50		24.977,50	24.977,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24.977,50		24.977,50	24.977,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.025.380,42		3.025.380,42	3.025.380,42	
4486 6221	CONSTRUCCIONES	359.150,02		359.150,02	359.150,02	
4486 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.764,00		20.764,00	20.764,00	
4486 625	MOBILIARIO Y ENSERES	103.884,35		103.884,35	103.884,35	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	483.798,37		483.798,37	483.798,37	
4486 6321	CONSTRUCCIONES	249.997,87		249.997,87	249.997,87	
4486 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	167.439,60		167.439,60	167.439,60	
4486 635	MOBILIARIO Y ENSERES	42.769,20		42.769,20	42.769,20	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	460.206,67		460.206,67	460.206,67	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	944.005,04		944.005,04	944.005,04	
	TOTAL PROGRAMA 86 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	4.031.923,46		4.031.923,46	4.031.923,46	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	32.386.714,90		32.386.714,90	32.386.714,90	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	62.378,86		62.378,86	62.378,86	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.544,05		32.544,05	32.544,05	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	176.941,01		176.941,01	176.941,01	
4591 1629	OTROS	150,87		150,87	150,87	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	272.014,79		272.014,79	272.014,79	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	272.014,79		272.014,79	272.014,79	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.597,61		5.597,61	5.597,61	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	69,72		69,72	69,72	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.667,33		5.667,33	5.667,33	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	528.347,02		528.347,02	528.347,02	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	166.620,11		166.620,11	166.620,11	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.641,34		2.641,34	2.641,34	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	72.662,52		72.662,52	72.662,52	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.920,19		6.920,19	6.920,19	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	273,00		273,00	273,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	777.464,18		777.464,18	777.464,18	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	264.257,19		264.257,19	264.257,19	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	54.390,10		54.390,10	54.390,10	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30.916,34		30.916,34	30.916,34	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	793.315,71		793.315,71	793.315,71	
4591 22101	AGUA	13.560,36		13.560,36	13.560,36	
4591 22102	GAS	5.973,85		5.973,85	5.973,85	
4591 22103	COMBUSTIBLE	15.094,79		15.094,79	15.094,79	
4591 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.108,43		8.108,43	8.108,43	
4591 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	328,09		328,09	328,09	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	18.898,93		18.898,93	18.898,93	
4591 22141	VESTUARIO	49.795,04		49.795,04	49.795,04	
4591 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.793,59		3.793,59	3.793,59	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23.914,50		23.914,50	23.914,50	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	98.649,76		98.649,76	98.649,76	
4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	443.235,84		443.235,84	443.235,84	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	33.133,67		33.133,67	33.133,67	
4591 223	TRANSPORTES	100.169,26		100.169,26	100.169,26	
4591 2252	LOCALES	3.199,93		3.199,93	3.199,93	
4591 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	10.557,15		10.557,15	10.557,15	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.735,91		8.735,91	8.735,91	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.780,11		3.780,11	3.780,11	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	141.030,12		141.030,12	141.030,12	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
4591 2269	OTROS	7.702,95		7.702,95	7.702,95	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.291,69		29.291,69	29.291,69	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	212.077,32		212.077,32	212.077,32	
4591 2274	SEGURIDAD	182.534,29		182.534,29	182.534,29	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.340.998,51		1.340.998,51	1.340.998,51	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.320.738,28		1.320.738,28	1.320.738,28	
4591 2279	OTROS	86.050,92		86.050,92	86.050,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.310.232,63		5.310.232,63	5.310.232,63	
4591 230	DIETAS	764,22		764,22	764,22	
4591 231	LOCOMOCION	1.431,92		1.431,92	1.431,92	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	11.985,00		11.985,00	11.985,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.181,14		14.181,14	14.181,14	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.107.545,28		6.107.545,28	6.107.545,28	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	1.698.877,01		1.698.877,01	1.698.877,01	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.698.877,01		1.698.877,01	1.698.877,01	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.698.877,01		1.698.877,01	1.698.877,01	
4591 8300	AL PERSONAL	49.849,31		49.849,31	49.849,31	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	49.849,31		49.849,31	49.849,31	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	49.849,31		49.849,31	49.849,31	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.128.286,39		8.128.286,39	8.128.286,39	
4592 22621	DE COMUNICACION	464.929,78		464.929,78	464.929,78	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	464.929,78		464.929,78	464.929,78	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	464.929,78		464.929,78	464.929,78	
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	464.929,78		464.929,78	464.929,78	
4693 1620	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.593.216,17		8.593.216,17	8.593.216,17	
	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.400,02		2.400,02	2.400,02	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.400,02		2.400,02	2.400,02	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.400,02		2.400,02	2.400,02	
4693 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.950,00		3.950,00	3.950,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.950,00		3.950,00	3.950,00	
4693 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.860,00		8.860,00	8.860,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.860,00		8.860,00	8.860,00	
4693 623	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.810,00		12.810,00	12.810,00	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.788,85		1.788,85	1.788,85	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.788,85		1.788,85	1.788,85	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.788,85		1.788,85	1.788,85	
	TOTAL PROGRAMA 93 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.998,87		16.998,87	16.998,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16.998,87		16.998,87	16.998,87	
4794 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.012,64		4.012,64	4.012,64	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.012,64		4.012,64	4.012,64	
4794 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.453,57		1.453,57	1.453,57	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.453,57		1.453,57	1.453,57	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.466,21		5.466,21	5.466,21	
	TOTAL PROGRAMA 94 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.466,21		5.466,21	5.466,21	
4895 4809	TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.466,21		5.466,21	5.466,21	
	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	216.000,00		216.000,00	216.000,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	216.000,00		216.000,00	216.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	216.000,00		216.000,00	216.000,00	
	TOTAL PROGRAMA 95 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL	216.000,00		216.000,00	216.000,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	216.000,00		216.000,00	216.000,00	
	TOTAL EJERCICIO 09	71.647.210,42		71.647.210,42	71.647.210,42	
	TOTAL ENTIDAD	72.314.734,08		72.314.734,08	71.647.210,42	667.523,66

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4161

327

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4162

328

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4263

329

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4364

330

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4481

331

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 4482

332

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4483

333

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4484

334

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4486

335

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

336

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4592

337

ENTIDAD: TGSS N°: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4693

338

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4794

339

ENTIDAD: TGSS Nº: 005
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4895

340



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS (PROGRAMA 4693)

- Fiscalizaciones (en sus distintas fases) (Nº de expedientes): 2.369.226
- Comprobaciones materiales en recepciones (Nº de recepciones): 85
- Informes y consultas emitidos (Nº de informes): 13.051
- Plan anual de control financiero permanente (Nº de informes y actuaciones): 200
- Plan de auditorías y control financiero de subvenciones y ayudas públicas (nº de informes y actuaciones): 76
- Plantilla de personal destinada a control financiero: 1.202
- Elaboración de normas y documentos de contabilidad de la Seguridad Social (nº de normas y documentos): 10
- Registro de operaciones contables (nº de operaciones): 1.603.377
- Elaboración de informes económico financieros y presupuestarios con destino a la alta dirección (nº de Informes): 233
- Elaboración de la información contable de las entidades que conforman el sistema de la seguridad social (nº de unidades): 4.826
- Cuentas de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales examinados en el periodo (nº de unidades): 816
- Plantilla de personal destinada a la contabilidad pública: 714



GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS (EJERCICIO 2010)

A.- TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
Conseguir un coeficiente de gestión de expedientes de reaseguro A.T. del	82,61	45,49	-37,12	-44,93
GESTIÓN DE AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN				
Ejecutar el Presupuesto de recursos en periodo voluntario en un % de	100,00	98,07	-1,93	-1,93
Tramitar los movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas en un % del	100,00	100,05	0,05	0,05
Tramitar por Red movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores en un % del	99,00	99,00	0,00	0,00
Resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos en un plazo inferior a (días naturales)	15	9	-6	-40,00
Domiciliar en cuenta y pago electrónico de CCC por el sistema Red en un % de	99,00	100,00	1,00	1,01
Alcanzar un tiempo medio desde la emisión de la providencia de apremio hasta el cargo en URE de (días naturales)	70	58	-12	-17,14
Comunicar un % de vidas laborales y bases de cotización notificadas a los interesados.	93,00	92,67	-0,33	-0,35
Resolver impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos salvo en materia de personal) en un % del	92,00	95,50	3,50	3,80
Adquirir inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén en un % de	100,00	200,00	100,00	100,00
Alcanzar un % de tasa media de morosidad máxima del conjunto de trabajadores de todos los regímenes	2,50	2,70	0,20	8,00
Realizar el objetivo de regularización de deuda en vía ejecutiva	100,00	133,68	33,68	33,68
Mantener una proporción entre los expedientes iniciados en el periodo y los expedientes pendientes de gestión al final del periodo de	2,00	0,44	-1,56	-78,00
Mantener una proporción entre el cargo de deuda en vía ejecutiva del periodo y la deuda pendiente de gestión al final del periodo	2,00	0,98	-1,02	-51,00
Realizar actuaciones preventivas inmediatas sobre los primeros descubiertos en medianas y grandes empresas en un % del	80,00	99,97	19,97	24,96
Tramitar las solicitudes de aplazamiento en una media de (días)	10	1,90	-8,10	-81,00
GESTIÓN FINANCIERA				
Mantener un volumen de saldo medio en circuito financiero no superior a un % del total de los fondos remitidos del	3,00	0,31	-2,69	-89,67
Reclamar y controlar de Entidades Financieras el ingreso y situación importes expedientes retrocesión pensiones en un % del	100,00	99,96	-0,04	-0,04
Utilizar el disponible mensual en un % no inferior al	99,00	100,01	1,01	1,02
Efectuar cargos en la cuenta del Fondo de Maniobra no inferior a un % de la dotación del	140,00	172,67	32,67	23,34
Alcanzar para los pagos realizados centralizadamente un % de ejecución sobre los propuestos no inferior al	90,00	98,82	8,82	9,80
Mantener actualizado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para las variables de rentabilidad, duración y concentración en un % del	100,00	100,00	0,00	0,00
GESTIÓN DEL PATRIMONIO				
Actualización permanente del inventario de bienes inmuebles en un %	100,00	100,00	0,00	0,00
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
Conseguir que el número de jornadas laborales perdidas sea igual o inferior a un % del	2,60	2,97	0,37	14,23
Ejecutar un % de los cursos del Plan de Formación Permanente programados	80,00	96,87	16,87	21,09
Ejecutar un porcentaje del Plan de Formación continua subvencionado por el INAP del	90,00	100,00	10,00	11,11
Realizar un porcentaje de reconocimientos médicos del	100,00	99,95	-0,05	-0,05
Alcanzar un % de envío en plazo por las DDPP de los recursos, reclamaciones previas e informes en asuntos de personal	95,00	94,22	-0,78	-0,82
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA				
Atender a través del servicio de atención telefónica un volumen de llamadas de	9.000.000	7.586.773	-1.413.227	-15,70
FONDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL				
Realizar estudios en número de	2	3	1	50,00
Celebrar reuniones científicas en número de	4	4	0	0,00
Conceder premios a la investigación de la protección social en numero de	20	11	-9	-45,00



B.- GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
Mantener el % de resolución de incidencias superior a	98,09	100,45	2,36	2,41
Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundos)	0,58	0,20	-0,38	-65,52
Mantener el tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas)	15,00	23,26	8,26	55,07
Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos)	45.000.000	60.485.927	15.485.927	34,41
Mantener el % de transacciones CICS válidas por encima del	99,96	101,07	1,11	1,11
Emitir un % de los certificados Silcon solicitados del	100,00	100,00	0,00	0,00
Transmitir un número de gbytes/mes en procesos batch para backups de seguridad de	15.000	55.724	40.724,00	271,49
APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN				
Desarrollar nuevos programas natural en número de	7.500	4.238	-3.262	-43,49
Modificar programas natural en número de	61.000	33.441	-27.559	-45,18
Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del	95,16	97,73	2,57	2,70
Desarrollar nuevos programas en nuevos lenguajes en número de	800	727	-73	-9,13
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
Desarrollar nuevos programas natural en número de	500	912	412	82,40
Modificar programas natural en número de	750	1.318	568	75,73
Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del	99,29	99,89	0,60	0,60
Desarrollar nuevos programas en nuevos lenguajes en número de	700	1.284	584	83,43
APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
Desarrollar nuevos programas natural en número de	350	986	636	181,71
Modificar programas natural en número de	1.400	3.147	1.747	124,79
Mantener el % de resolución de incidencias superior a	98,00	100,00	2,00	2,04
Desarrollo de nuevos programas en nuevos lenguajes	1.000	1.830	830	83,00
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS				
Mantener el % de resolución de incidencias superior a	97,00	0,00	-97,00	-100,00
Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento hardw are en un % del	97,00	0,00	-97,00	-100,00
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS				
Impulsar propuestas de gasto ante los órganos colegiados (CGAESS, CMAE, CPCSAE) en un % del	95,79	90,23	-5,56	-5,80
Desarrollar nuevos programas en natural en número de	750	922	172	22,93
Modificar programas en natural en número de	2.000	2.507	507	25,35
Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del	98,75	100,00	1,25	1,27
Desarrollar objetos en nuevos lenguajes en número de	1.650	2.357	707	42,85
Atender las incidencias de usuario en un % de	99,15	98,98	-0,17	-0,17
Finalizar los proyectos iniciados en un % del	62,86	19,57	-43,29	-68,87

C.- SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	RELATIVA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
Determinación y difusión de criterios de actuación del Servicio Jurídico de la Seguridad Social.	415	404	-11	-2,65
Disposición de la acción procesal en procesos judiciales en los que sean parte las Entidades Gestoras y Servicios Comunes.	160	151	-9	-5,63
Informes jurídicos, propuestas normativas y otras actuaciones consultivas.	295	299	4	1,36
Actividades de formación para el personal del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.	160	345	185	115,63
Propuestas de modificación y ampliación de la relación de puestos de trabajo del Servicio Jurídico. Propuestas de provisión de puestos de trabajo.	23	10	-13	-56,52
Expedientes de gestión de personal y actuaciones de inspección.	265	247	-18	-6,79
Gestión de la implantación del programa SEJU y otros sistemas informáticos y dotación de medios materiales.	150	132	-18	-12,00
Informes económicos y gestión económica de expedientes de gastos y de contratación administrativa.	405	442	37	9,14
Gestión de sistemas de recogida de datos, tratamiento de los mismos y elaboración de los informes estadísticos del Servicio Jurídico de la Seguridad Social	1.100	1.570	470	42,73



EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS 2010

A.- AREA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

• GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

- **Conseguir un coeficiente de gestión de expedientes de Reaseguro Accidente de Trabajo del 82,61%.**

En relación con las desviaciones producidas entre la previsión inicial y la ejecución hay que tener presente que en el seguimiento anual del número total de expedientes que figuran como indicador, se incluyen todos aquellos expedientes de A.T. derivados de muerte y supervivencia (auxilio por defunción, indemnización a tanto alzado), lesiones permanentes no invalidantes (baremos), prótesis y vehículos para inválidos, que han sido gestionados por el Servicio de Gestión de Reaseguro de A.T., tengan o no repercusión económica aplicable en el Presupuesto 2010, al Programa 11.02 "Incapacidad Temporal y otras prestaciones", cuyo importe económico inicialmente concedido de 276.500,00 euros fue consumido prácticamente en su totalidad.

Asimismo, la recepción de expedientes de accidentes de trabajo, derivados de muerte y supervivencia (auxilio por defunción, indemnización a tanto alzado, etc.), y prótesis y vehículos para inválidos, ha superado las previsiones inicialmente calculadas, desvirtuando el progresivo descenso que se debería haber producido tras la aplicación del artículo 63, párrafo 2, del Real Decreto 1933/1995, de 7 de diciembre. El cumplimiento del fallo de la Sentencia de fecha 27 de enero de 2005, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, relativa al Recurso de Suplicación interpuesto por Mutua Gallega, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de A Coruña, con nº de Autos 378/2001, todo ello referido a las consignaciones presupuestarias del grupo de programas 11.02 "Incapacidad Temporal y otras prestaciones" ha tenido repercusiones notables. Este hecho ya provocó en el ejercicio 2005 la necesidad de una ampliación del crédito inicialmente previsto para ese ejercicio presupuestario. Desde la publicación de la mencionada sentencia, la participación del reaseguro en expedientes que inicialmente habían sido rechazados por la TGSS, ha ocasionado una desviación entre lo previsto y lo ejecutado.

Este hecho ha confirmado que continúa existiendo un elevado número de expedientes sometidos al derecho transitorio. Por ello, la TGSS está obligada a participar en el coste de la prestación en la cuantía que corresponda en virtud del convenio de reaseguro de cuota parte. Siendo, por sus propias peculiaridades, difícilmente predecible el número de siniestros en los que hay que participar y la cuantía de los mismos.

• GESTIÓN DE AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN

- **Ejecutar el Presupuesto de recursos en período voluntario en un porcentaje del 100,00%**

En relación con este objetivo, cuya ejecución ha sido de un 98,07%", se indica que el presupuesto de recursos de la TGSS en periodo voluntario presentaba un objetivo estimado de 94.488.540 miles de euros. De este objetivo se han ejecutado 92.668.695 miles de euros, con lo que existe una diferencia en términos absolutos de 1.819.845 miles de euros. La evolución de la afiliación no ha sido la esperada según las previsiones que se han tenido en cuenta para la elaboración de los



presupuestos de la Seguridad Social para 2010. La caída de los afiliados ha sido superior a la considerada en su momento, circunstancia que ha sido determinante para que la ejecución haya sido inferior al objetivo propuesto en presupuesto.

- **Tramitar los movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas en un porcentaje del 100,00%**

En relación a la gestión en materia de Inscripción y Afiliación, que se realiza de manera presencial en nuestras Administraciones, señalar que se ha alcanzado un grado de cumplimiento para el año 2010 del 100,05%, lo que supone que se ha conseguido una ejecución superior al 100% establecido para 2010, quedando pendientes solamente 1.809 solicitudes frente al total de 10.261.992 actos tramitados.

Respecto a la gestión realizada en las administraciones, se está produciendo un descenso significativo en los últimos años. Si ya en el año 2008 fue significativa con respecto al 2007, en el 2009 el descenso es aún mayor. Esta tendencia a la disminución es debida a las medidas adoptadas por la TGSS para impulsar la tramitación de los movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas a través del sistema RED. De los 12.360.439 movimientos tramitados en el año 2007, se pasó en el 2008 a 11.626.304, lo que supone una disminución en un 5,94% respecto al año anterior. En el 2009 se han tramitado un total de 10.716.857 movimientos lo que supone un 7,82% menos que en el 2008 y un 13,3% menos que en el 2007.

Para 2010 esta tendencia se sigue manteniendo. En el año 2010 se han tramitado un total de 10.261.992 movimientos lo que supone una disminución del 4,24% respecto al 2009 y del 11,73% respecto al 2008.

- **Tramitar por el sistema de Red Electrónica de Datos los movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores en un 99,00%.**

Este indicador tiene una finalidad clara para la Entidad que es intentar que la gestión ordinaria se realice de una manera automatizada a través de los medios informáticos que pone a disposición de empresas y profesionales la Tesorería General de la Seguridad Social (Proyecto Red).

Este objetivo se ha alcanzado al haber obtenido un total del 99,00% de los movimientos realizados de altas, bajas y variaciones de trabajadores a través del Red, habiéndose incrementado dicho porcentaje en más del 0,34% respecto al ejercicio anterior; hemos pasado del 98,66% a 31/12/2009 al 99,00% a diciembre de 2010, en concreto, durante este último año se han gestionado a través del Red 48.192.409 movimientos. El potencial total de movimientos de afiliación ha sido con datos mensuales de 3.765.021 y datos acumulados 48.192.409. Los movimientos transmitidos por RED en dato mensual fue de 3.724.747 y el dato acumulado ascendió a 47.711.367. El Objetivo acumulado a Diciembre 2010 se ejecutó en un 98,93 (dato mensual) y un 99,00 (dato acumulado).

- **Resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos en un plazo inferior a 15 días naturales.**

Aquí se recoge la gestión de las solicitudes de devolución de cuotas y otros recursos indebidamente ingresados.

Este objetivo presenta un resultado final de 9 días, bastante por debajo del objetivo fijado para este ejercicio (15 días).



Los datos de gestión son los siguientes:

Pendientes a 31/12/2009: 11.317. Entrados: 212.930. Tramitados: 212.501. Pendientes fin de período: 11.746 y Tiempo de tramitación: 9

- **Domiciliar en cuenta y pago electrónico de Código Cuenta Cotización por el Sistema Red en un 99,00%**

Señalar que se ha alcanzando el 100,00% toda vez que el sistema Red está calculando automáticamente la modalidad de pago electrónico a todas las liquidaciones, salvo que el usuario hubiera solicitado su ingreso por la modalidad de cargo en cuenta o resultase acreedor.

- **Alcanzar un tiempo medio desde la emisión de la providencia de apremio hasta el cargo en URE de 70 días naturales**

Este objetivo mide el tiempo que transcurre entre que se emite un primer documento de providencia de apremio hasta el momento en que se carga en la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

La reducción del proceso de gestión de la deuda ha supuesto un incremento de la recaudación además de una presión sobre el deudor que provoca una disminución constante de las tasas de morosidad, no obstante, los niveles de tiempo se pueden considerar satisfactorios, a pesar del incremento de los volúmenes de deuda emitida.

Providencias de apremio cargadas a URE: 6.148.383. Total tiempo medio (días): 58

- **Comunicar un porcentaje de vidas laborales y bases de cotización notificadas a los interesados del 93,00%**

Este objetivo mide el grado de eficacia en las comunicaciones de la Campaña de vidas laborales y bases de cotización.

Para el cumplimiento de este objetivo, el cálculo se realiza sobre el número de comunicaciones notificadas a los interesados y el total de comunicaciones enviadas.

Se entienden como comunicaciones notificadas la suma de las comunicaciones que se han enviado a los destinatarios en un primer intento (es decir la diferencia entre las comunicaciones enviadas y las devueltas), más las que se han reenviado a los destinatarios una vez modificado su domicilio, cuyo envío se imputa al mes de diciembre.

En la Campaña anual de vidas laborales y bases de cotización del año 2010, se presentan los siguientes datos: 21.578.469 cartas enviadas, 1.681.632 cartas devueltas, 100.352 cartas reenviadas y 19.997.189 cartas notificadas.

En este ejercicio, el porcentaje conseguido es del 92,67%, lo que supone una ligera desviación respecto del objetivo fijado en el 93,00%.

No obstante, hay que señalar que las Direcciones Provinciales realizan una serie de tareas que no computan cuantitativamente en el objetivo pero sí ayudan a su consecución, como son el tratamiento de los formularios de actualización de domicilios (este año el número total de formularios ha sido 159.576) y el trabajo mensual en la herramienta de control de las cartas



devueltas, actualizando domicilios, aun habiendo finalizado la Campaña del ejercicio en curso, para que en los envíos de la siguiente Campaña estas devoluciones sean menores.

- **Resolver impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos salvo en materia de personal) en un porcentaje del 92,00 %**

Al ser la ejecución de un 95,50% se considera que se ha cumplido ampliamente el objetivo presupuestado.

- **Adquirir inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén en un porcentaje del 100,00%.**

Por lo que respecta a este objetivo el incremento del 100% en relación con lo previsto, que supone la adquisición de 3 inmuebles más de los inicialmente previstos, ha sido debida, de un lado a la posibilidad de que la Tesorería General de la Seguridad Social se hiciera con la totalidad de la propiedad de un inmueble sede de los Servicios Centrales de dicha Entidad, para lo que se han realizado dos compras, una correspondiente a plazas de garaje y otra a un local que la propia Tesorería General de la Seguridad Social tenía alquilado en la calle Doctor Esquerdo, 125, y, por otro lado, a dar cumplimiento al Protocolo de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo e Inmigración en relación con inmuebles sitos en Burgos.

Las citadas compras han sido posibles gracias a la utilización de crédito del mismo programa 4161, pero del Centro de Gestión 6000, administrado por la Secretaria General.

- **Alcanzar un porcentaje de tasa media de morosidad máxima del conjunto de trabajadores de todos los regímenes del 2,50**

El indicador presupuestario de "Tasa media de morosidad máxima del conjunto de trabajadores de todos los regímenes" durante el año 2010, presenta un resultado ligeramente superior al objetivo fijado (2,70), debido al incremento, por parte de las empresas, de solicitudes del pago aplazado de la cuota empresarial a la Seguridad Social. También hay que añadir aquellas empresas que retrasan o no pueden atender sus obligaciones para con la Seguridad Social, como consecuencia de la situación adversa que atraviesa la economía nacional.

- **Realizar el objetivo de regularización de deuda en vía ejecutiva en un porcentaje del 100,00%.**

La recaudación ejecutiva obtenida por el procedimiento administrativo de apremio ha ascendido en el año 2010 a 1.941,13 millones euros, lo que supone un incremento de un 11,6 respecto a 2009.

Para alcanzar estos resultados la Tesorería General de la Seguridad Social mantiene la utilización de los medios telemáticos y nuevas tecnologías en el procedimiento de apremio así como un amplio abanico de acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas - Agencia Tributaria, Dirección General de Tráfico, Colegio de Registradores de la Propiedad, Dirección General de la Marina Mercante, Dirección General del Tesoro, Dirección General del Catastro, Registro de Bienes Muebles, Entidades Financieras- que permiten hoy en día la obtención centralizada de información de bienes de los deudores y en muchos casos el embargo por medios informáticos de tales bienes.

De esta forma las Unidades de Recaudación Ejecutiva disponen en breve plazo de toda la información patrimonial de la que es titular el deudor a la Seguridad Social.



- **Mantener una proporción entre los expedientes iniciados en el período y los expedientes pendientes de gestión al final del periodo de 2,00.**

A 31 de diciembre de 2010 el número de expedientes pendientes ha sido de 599.111, con una disminución del 4,92% respecto al inicio del ejercicio. Con ello la relación entre expedientes iniciados y expedientes pendientes se sitúa en un ratio de 0,44, inferior a 2 fijada como objetivo. Esta ratio representa la relación entre expedientes iniciados (1.362.744 expedientes en 2010) frente a los pendientes al final del periodo (599.111 expedientes).

Este dato es indicador de que los expedientes pendientes de cobro se sitúan en un volumen óptimo de cobro de tal forma que se permite una gestión eficaz de los mismos en el menor tiempo posible.

Este cumplimiento ha sido posible conseguirlo debido a la modernización de los procesos recaudatorios de las UURE, que incluye, entre otros aspectos, la utilización de medios telemáticos en la gestión de los procedimientos y permite la tramitación completa de los expedientes en un periodo más corto de tiempo. El "Sistema de Gestión informatizada de expedientes y notificaciones" supone prácticamente la eliminación del soporte papel de los expedientes, quedando toda la información en las bases de datos sin necesidad de imprimir los documentos por las Unidades de gestión, lo que además facilita una consulta telemática inmediata de los documentos que componen el expediente. Asimismo la automatización y tratamiento centralizado de las notificaciones emitidas por las URES facilita de forma importante su gestión.

- **Mantener una proporción entre el cargo de deuda en vía ejecutiva del período y la deuda pendiente de gestión al final del periodo 2,00**

La deuda total pendiente de cobro en la Unidades de Recaudación Ejecutiva se ha situado a 31 de diciembre de 2010 en un importe de 4.512.087,88 miles de euros.

Al haber sido el cargo nuevo de 4.608.746,96 miles de euros, la ratio se ha situado en 0.98 por lo que el objetivo ha sido cumplido.

Se ha cumplido el objetivo a pesar de que ha aumentado en 2011 el importe pendiente a final del ejercicio sobre 2010 en un 2,9%, debido al incremento del cargo nuevo en los dos últimos años, en 2009 un 35,69% y en 2010 un 0,76%.

- **Realizar actuaciones preventivas inmediatas sobre los primeros descubiertos de medianas y grandes empresas en un porcentaje del 80,00%.**

Es un objetivo prioritario para la Tesorería General de la Seguridad Social la intensificación de las medidas para la prevención de la morosidad y la lucha contra el fraude.

Uno de los aspectos en los que se desarrolla esta actuación es la potenciación del control preventivo que se realiza sobre las Grandes y Medianas Empresas, cuya finalidad es evitar la generación de importantes volúmenes de deuda, informando a la empresa desde el primer momento de las posibilidades de regularización de las situaciones de descubierto.

De este modo, si en el año 2006 se realizó el seguimiento de 62.974 empresas, durante 2007 dicho seguimiento alcanzó a 68.737 empresas, en 2008 a 72.260 y en el 2009 a 93.034. Para el año 2010 el seguimiento alcanzó un volumen de 94.218 grandes y medianas empresas, un aumento del 1,27% de empresas respecto al año anterior. Este seguimiento permite que en un plazo inferior



a un mes desde que se tiene conocimiento del impago se realicen por la Tesorería General las primeras actuaciones tendentes a la regularización de la deuda en el 99,97% de los casos.

Esta labor de seguimiento se articula fundamentalmente a través de un examen continuado de la situación de la Mediana y Gran Empresa respecto de cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, realizándose a lo largo del ejercicio las actuaciones oportunas para reducir la morosidad y prevenir la generación de deuda.

- **Tramitar las solicitudes de aplazamiento en una media de 10 días.**

La legislación actual ofrece al obligado que atraviesa dificultades económicas la posibilidad de cumplir sus obligaciones y de evitar la ejecución de su patrimonio mediante fórmulas de pago aplazado. La finalidad fundamental que se persigue con la concesión de aplazamientos es facilitar a los sujetos obligados al pago el abono de la deuda de forma fraccionada, con plazos de amortización de hasta cinco años.

La calidad del servicio que se presta en esta materia a los ciudadanos es objetivo de la TGSS y está contemplado como compromiso en la Carta de Servicios de este Servicio Común.

Para facilitar la consecución de este objetivo, las Unidades encargadas de la tramitación de estos expedientes tienen operativo un nuevo sistema de gestión de los aplazamientos que permite la automatización y simplificación de los trámites de concesión de aplazamientos de deudas con la Seguridad Social, permitiendo la obtención de la deuda directamente desde el Fichero General de Recaudación y facilitando el seguimiento por la TGSS de la totalidad de las situaciones por las que discurre la solicitud de aplazamiento y la concesión de éste. De este modo se mejora la gestión y se reducen los plazos en los que se les resuelven a los interesados sus solicitudes. Asimismo se ha modificado el sistema de imputación de los pagos de los vencimientos de los aplazamientos en vigor con la finalidad de ganar agilidad en este trámite. Las solicitudes de aplazamientos tramitadas 99.639 son resueltas por la Tesorería General de la Seguridad Social en un plazo de 1,9 días.

- **GESTIÓN FINANCIERA**

- **Mantener un volumen saldo medio en circuito financiero no superior al 3,00% del total de los fondos remitidos.**

Este es un objetivo consolidado ya que el porcentaje de saldo medio mantenido en circuito financiero en este periodo ha sido del 0,31%, muy por debajo del fijado para el cumplimiento del objetivo (3%). En este objetivo, cuanto menor sea el saldo medio, mejor es el resultado obtenido. Dados los resultados conseguidos en años anteriores, este objetivo se bajó para 2010 del 5% al 3% de saldo medio, con objeto de ajustarlo a la gestión realizada por las DDPP, disminuyendo de esta manera el porcentaje de desviación. Todas las Direcciones Provinciales cumplen el objetivo. Esto indica que el circuito financiero funciona con gran agilidad materializándose los pagos, en la mayor parte de las ocasiones, el mismo día en que se transfieren los fondos.



- **Reclamar y controlar a las entidades financieras el ingreso y situación de los importes de expedientes de retrocesión de pensiones en un porcentaje del 100,00%**

Este objetivo fijado en la obtención del 100% de retrocesiones válidas es alcanzado por todas las Direcciones Provinciales, excepto una, lo que representa una media del 99,96%, cifra muy similar a la obtenida en ejercicios anteriores, lo que indica que la gestión realizada por la provincias en esta materia es muy buena.

- **Utilizar el disponible mensual en un porcentaje no inferior al 99%**

Para el ejercicio 2010 el objetivo se fijó en la utilización del 99% del disponible. No obstante, el porcentaje de ejecución obtenido por todas las Direcciones Provinciales ha sido del 100,01%. Por tanto, a la vista del resultado, se puede concluir que a nivel provincial no existen saldos ociosos, ya que todos los fondos que se remiten de forma descentralizada para la materialización de los pagos son consumidos en su totalidad.

- **Efectuar cargos en la cuenta del Fondo de maniobra no inferior a un 140,00% de la dotación.**

Se trata de un objetivo cumplido por la mayor parte de las Direcciones Provinciales, en concreto por el 92,31%, obteniéndose un porcentaje medio de cargos sobre la dotación del 172,67%, lo que indica una buena utilización de este circuito de pago. Asimismo es de destacar que, de la totalidad de los pagos realizados a través del fondo de maniobra, el 64,52% corresponde a Indemnizaciones por razón del servicio, lo que indica que se realiza una buena rotación del fondo de maniobra y que además se utiliza para el pago de los conceptos propios de este circuito.

Como conclusión en este ejercicio, el resultado obtenido por todas las Direcciones Provinciales ha sido extraordinario en los cuatro objetivos presupuestarios que se computan descentralizadamente, ya que han sido conseguidos por el 90,38% de las provincias, obteniendo porcentajes significativamente por encima de los fijados en los objetivos "Optimización del circuito financiero" y "Fondo de maniobra".

- **Alcanzar para los pagos realizados centralizadamente un porcentaje de ejecución sobre los propuestos no inferior al 90,00%**

Este objetivo se ha cumplido ampliamente ya que se ha llegado a un porcentaje de pagos realizados del 98,82%.

- **Mantener actualizado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para las variables de rentabilidad, duración y concentración en un porcentaje del 100,00%**

Este objetivo se ha cumplido totalmente.

- **GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

- **Actualización permanente del inventario de bienes inmuebles en un porcentaje del 100,00%.**

La ejecución de este objetivo que asciende a un 100,00% se considera una cifra óptima.



• ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

• Conseguir que el número de jornadas laborales perdidas sea igual o inferior a un porcentaje del 2,60%

El objetivo fijado para el año 2010 sobre absentismo era lograr un índice igual o inferior al 2,60% del total de jornadas laborales perdidas, por lo que al haberse obtenido un 2,97% se ha producido una desviación sobre el objetivo marcado de 0,37%, si bien se observa una progresiva reducción de la desviación en los dos últimos ejercicios.

• Ejecutar un porcentaje de los cursos del Plan de Formación Permanente programados del 80,00%

Por lo que se refiere al objetivo sobre el Plan de Formación Permanente, debemos indicar que en cuanto a la desviación del 16,87% producida en el grado de ejecución, 96,87%, obedece al mayor número de cursos que han debido programarse como consecuencia de los cambios legislativos y su repercusión en la gestión de la Entidad. Esta desviación positiva del objetivo carece de relevancia en el conjunto de la actividad formativa desarrollada durante el ejercicio 2010 a nivel nacional.

• Ejecutar un porcentaje del Plan de Formación continua subvencionado por el INAP del 90,00%

La ejecución de un 100% ha supuesto que se haya superado en un 10% el objetivo anual. La desviación obedece a una mejor planificación de la ejecución del Plan de Formación continua que ha permitido, al igual que el pasado año, el inicio de las acciones formativas en el primer semestre del año.

• Realizar un porcentaje de reconocimientos médicos del 100,00%

En relación a este objetivo se ha obtenido un índice de ejecución del 99,95%, produciéndose la desviación que se observa entre la previsión inicial y la ejecución final como consecuencia del carácter voluntario que tienen los reconocimientos médicos, siendo casi testimonial la desviación del 0,05% entre los reconocimientos médicos solicitados y los realmente realizados, motivado igualmente por su realización voluntaria.

• Alcanzar un % de envío en plazo por las DDPP de los recursos, reclamaciones previas e informes en asuntos de personal del 95,00 %

La desviación de 0,78 puntos producida en el objetivo del 95% de número de recursos, reclamaciones e informes enviados en plazo (ejecutado en un 94,22%), se explica por los recursos presentados contra la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, sobre deducción de nóminas, siendo imprevisibles en el momento de fijar los objetivos tanto la aprobación del Decreto-Ley como sus consecuencias.

• INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

• Atender a través del servicio de atención telefónica un volumen de llamadas de 9.000.000

Este objetivo mide el número de llamadas atendidas a través del número único de atención telefónica 901 50 20 50. Durante el año 2010 el volumen de las llamadas, distribuido por Direcciones Provinciales, fue de 7.586.773 lo que supone una desviación del 15,70 respecto a los previsto, 9.000.000 de llamadas.



Consideramos que la principal causa de la disminución del volumen de llamadas se debe a que la TGSS ha apostado durante el año 2010 por la Administración Electrónica, poniendo en marcha servicios online que permiten al ciudadano realizar trámites a través de este canal no presencial. Así mismo, se indica que al volumen de llamadas atendidas por las Direcciones Provinciales hay que añadir las llamadas que provienen de móviles, números desconocidos y las que se atienden desde la Unidad nacional de atención al usuario, que en definitiva son las llamadas atendidas pero que no se incluyen al no poder desglosar el dato por provincia. Esto supone que el dato final de llamadas atendidas en el año 2010 asciende a 9.489.136.

En definitiva, seguimos potenciando la atención por canales alternativos al presencial, a fin de conseguir ofrecer un servicio de calidad acorde con las necesidades de información requeridas por ciudadanos y empresas. Con esto ofrecemos una imagen de Administración moderna y adaptada a las nuevas realidades tecnológicas.

● FONDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

● Realizar estudios en número de 2

Para el ejercicio presupuestario de 2010 y buscando una mayor claridad a la hora de definir el cumplimiento de los objetivos del Programa 48.95, el objetivo: "Número de estudios realizados con impulso del programa", ha sido definido de forma que considerase exclusivamente los estudios encargados directamente por el Comité FIPROS. Por ello, aunque se habían programado 2 estudios a realizar con impulso de programa durante el ejercicio presupuestario 2010, entendiendo como tales los impulsados y encargados directamente por el Comité para el Fomento de la Investigación de la Protección Social, se han realizado 3, ya que dicho Comité FIPROS encargo este número durante este ejercicio presupuestario, con lo que la ejecución ha sido superior al 100%. Además, debe tenerse en cuenta que adicionalmente se han realizado otros 15 estudios con impulso de programa durante el ejercicio presupuestario 2010, ya que como consecuencia de la Orden TIN/1902/2009, de 10 de julio, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de premios dirigidos a actividades de estudios e investigación en el ámbito de la protección social para 2009, se concedieron por parte del Director General de la TGSS 15 premios proyectos de estudio e investigación, que fueron encargados y pagados con cargo al ejercicio presupuestario 2009, si bien han sido realizados, entendiendo como tal su ejecución material y finalización, a lo largo del ejercicio presupuestario 2010.

● Celebrar reuniones científicas en número de 4

Por lo que respecta a las 4 reuniones científicas previstas a realizar, se han realizado las 4, con lo que la ejecución ha sido del 100%.

● Conceder premios a la investigación de la protección social en número de 20

Por lo que respecta a los "Premios FIPROS concedidos" para la investigación de la protección social por impulso del programa, en el año 2010, como resultado de lo previsto en la Orden TIN/1512/2010, de 1 de junio (BOE 11-06-10), por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de Premios dirigidos a actividades de estudios e investigación en el ámbito de la



protección social y se procedía a su convocatoria, se convocaron 20 Premios FIPROS, de los cuales únicamente se han concedido 11 (tres primeros Premios y ocho segundos Premios), que han sido el número de los que el Jurado, previsto en dicha Orden, decidió conceder una vez finalizado el proceso de valoración de los proyectos presentados.

Estos Premios se concedieron por el Director General de la TGSS en diciembre de 2010, si bien las investigaciones premiadas serán realizadas, entendiéndose como tal su ejecución material y finalización, a lo largo del ejercicio presupuestario 2011.

● GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En relación con los objetivos e indicadores presupuestarios del ejercicio 2010, correspondientes al grupo de programa 44 (Sistema integrado de Informática de la Seguridad Social) se indica que, en términos generales, se consideran cumplidos, y en algunos casos muy por encima de los valores inicialmente previstos, todos los objetivos definidos para este grupo de programa. Como explicación a algunas desviaciones hay que señalar:

En el programa 4481 de Infraestructura Informática de la Seguridad Social, señalar que para el objetivo “tiempo medio de respuesta de las transacciones al final del período” aún siendo un valor negativo el de desviación es del todo satisfactorio porque claramente indica que el tiempo de respuesta de las transacciones ha sido muy inferior al propuesto como objetivo.

En el programa 4482 de Aplicaciones de Afiliación, Cotización y Recaudación el número de programas natural desarrollados y modificados y en nuevos lenguajes, es inferior al inicialmente previsto porque los desarrollos que han sido necesarios para hacer frente a los requerimientos de las distintas unidades de la TGSS no han dado lugar a que se realizaran desarrollos o modificaciones en dicho lenguaje hasta el número inicialmente previsto.

En cuanto a los objetivos correspondientes al programa 4485 de Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos, no se ha recabado información hasta el 2º semestre del año 2010, y al tratarse de objetivos de nueva implantación los resultados obtenidos no se han examinado hasta el 2011.

En el programa 4486 de Apoyo, Aplicaciones Internas, Coordinación Informática y Gestión de Recursos, por razones de ajuste presupuestario se han aprobado menos propuestas de gasto económicas. En cuanto al porcentaje de resolución de incidencias aun siendo inferior al previsto, se considera que se mantienen dentro de los valores óptimos. Y sobre el número de proyectos que no se han finalizado de los inicialmente previstos se debe a la complejidad de los mismos y a motivos de ajuste presupuestario.

● SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Los objetivos previstos en el presupuesto del ejercicio 2010, en el programa 47.94 “Dirección y Coordinación de Asistencia Jurídica de la Administración de la Seguridad Social”, se han cumplido satisfactoriamente de acuerdo con las previsiones iniciales. Analizando los porcentajes de cumplimiento de objetivos y las valoraciones de los indicadores de seguimiento, se observa que los



objetivos en general se han cumplido de forma óptima y con un grado de cumplimiento en algunos muy superior a las previsiones, lo que significa que el balance de los resultados en dicho análisis ha dado en determinar que la gestión ha sido adecuada a las funciones que tiene encomendadas el Servicio Jurídico. No obstante, se realizan algunas precisiones en relación con los objetivos que se relacionan:

- **Determinación y difusión de criterios de actuación del Servicio Jurídico de la Seguridad Social**

La leve desviación negativa producida en el objetivo nº 01 es el resultado de la combinación de las desviaciones negativas por un lado, y positivas por otro, operadas en las cifras previstas en los cuatro indicadores que suman a dicho objetivo.

Indicador nº 19 “número de instrucciones y órdenes de servicio”. La desviación se ha producido ante la lógica dificultad de prever cuantas disposiciones por este concepto, van a ser necesarias a lo largo del año, en función del ejercicio de las competencias. Se trata de una previsión que se efectúa en función de datos de ejercicios anteriores, pero no de otros parámetros objetivos dado que no existen.

Indicador Nº 20 “número de actuaciones de coordinación y expedientes de unificación de doctrina”. La misma justificación que en el anterior. Se trata de una previsión que se efectúa en función de datos de ejercicios anteriores, pero no de otros parámetros objetivos que no existen.

Indicador nº 21 “expedientes sobre asuntos contenciosos”. El incremento fundamental se ha producido en los procedimientos ante el Tribunal Constitucional así como en los expedientes en materia de personal interpuestos por los empleados públicos de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

- **Disposición de la acción procesal en procesos judiciales en los que sean parte las Entidades Gestoras y Servicios Comunes.**

La desviación total producida en este objetivo es mínima y responde a las siguientes razones:

Indicador nº 23 “Autorizaciones (excepto disposición de la acción procesal)”. Se incluyen aquí diversas autorizaciones competencia de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad social y entre ellas la posibilidad de interponer Denuncias o Querellas por los Servicios Jurídicos delegados. Estos expedientes han aumentado el año pasado considerablemente pasando de 20 a 41 lo que explica la variación en la previsión.

Respecto al indicador nº 24 “disposición de la acción procesal”. Las previsiones se realizan en función de los datos de años anteriores por lo que resulta difícil precisar los expedientes concretos que se van a realizar a lo largo del año.

- **Informes jurídicos, propuestas normativas y otras actuaciones consultivas.**

Respecto de este objetivo de forma genérica se puede considerar como adecuada la gestión realizada en cuanto a la ejecución y cumplimiento de objetivos, sin perjuicio de que tanto la desviación negativa del indicador 26 “Otras actuaciones consultivas” como la desviación positiva respecto del indicador 25 “Informes jurídicos y propuestas normativas” se justifican en base a que estas desviaciones responden a la imposibilidad de acertar en las previsiones cuando el trabajo a que se refiere este indicador depende de la solicitud de terceros.



- **Actividades de formación para el personal del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.**

La previsión efectuada en 2010 para este objetivo se integró del número de cursos organizados o participados por la Dirección del Servicio Jurídico y por el número de actividades de planificación y otras gestiones formativas, en base a los datos objetivos constatables en el momento de su formulación. Con posterioridad durante el transcurso de 2010 han surgido necesidades de formación de Letrados y personal administrativo en materias específicas como es el desarrollo del programa SEJU en los diferentes Servicios Jurídicos delegados centrales y provinciales y la implantación del programa Lexnet de comunicaciones telemáticas con determinados Servicios Jurídicos delegados provinciales considerados prioritarios a tal efecto. Estos dos conceptos explican sustancialmente el amplio desvío en el número de cursos efectivamente realizados, de 20 a 71 (+255%), concentrados mayoritariamente en los meses de junio, julio y octubre sin perjuicio de otros cursos participados por la Dirección del Servicio Jurídico y cuya existencia no era previsible en el momento de efectuar la correspondiente previsión. Correlativamente a dicho aumento, aunque en menor medida, se ha producido el del número de actividades de planificación y otras gestiones formativas integradas por oportunidades formativas imprevistas a primeros de año v.gr. solicitud de cursos o jornadas formativas organizadas externamente por diferentes Administraciones Públicas (INAP, Escuela Gallega de Admón. Pública), Entes corporativos e institucionales (Universidades, Colegios de Abogados...) y Entidades privadas (Thomson-Aranzadi).

- **Propuestas de modificación y ampliación de la RPT del Servicio Jurídico. Propuestas de provisión de puestos de trabajo.**

Las propuestas de modificación y ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Jurídico y las propuestas de provisión de puestos de trabajo han experimentado una disminución sensible en su ejecución a lo largo de 2010 (-56,52%) como consecuencia de las diferentes medidas legislativas y de ejecución presupuestaria adoptadas en la Administración General del Estado como consecuencia de la crisis económica (v.gr. RDL 8/2010, de 20 de mayo, BOE del 24) por el que se adoptan medidas para la reducción del déficit público).

- **Expedientes de gestión de personal y actuaciones de inspección.**

Respecto de este objetivo, debe considerarse cumplido el previsto a pesar de las desviaciones negativas que se aprecian y que obedecen a las dificultades evidentes en la previsión de cifras por causas ajenas a la voluntad de este órgano administrativo.

- **Gestión de la implantación del programa SEJU y otros sistemas informáticos y dotación de medios materiales.**

Al igual que el anterior objetivo debe considerarse cumplido el previsto a pesar de las desviaciones negativas que se aprecian y que obedecen a las dificultades evidentes en la previsión de cifras por causas ajenas a la voluntad de este órgano administrativo.



- **Informes económicos y gestión económica de expedientes de gastos y de contratación administrativa.**

La desviación positiva producida en el indicador 34 “Nº de expedientes de contratación y fondo de maniobra”, es consecuencia de la tramitación de expedientes de contratación que a lo largo del ejercicio presupuestario han sido necesarios para sustituir material y equipamiento de oficina (fotocopiadoras, calculadoras, mesas auxiliares), que se han estropeado y también ha sido necesaria la adquisición de material fungible con destino al material inventariable que se ha ido sustituyendo. Así mismo y vinculado con este indicador se justifica la desviación positiva del indicador 33 “Número de informes económicos”, ya que por un lado se han tenido que incorporar en algunos expedientes de contratación mayor nº de informes que los habituales, como consecuencia de que se han tramitado algunos mediante el procedimiento de entrega de bienes como pago de parte del precio, de lo que hay que dejar constancia en los expedientes, así como de la desafectación de bienes para dar de baja en el inventario y por otro lado los informes de alegaciones que se han tenido que hacer en las cuentas justificativas del fondo de maniobra.

La desviación negativa en el indicador 35 “Número actuaciones en materia de gastos y contratación”, se justifica en base a que la tramitación de la mayoría de los expedientes se han tramitado a través del Servicio Central de Suministros y por tanto las actuaciones de petición de presupuestos y consulta de mercado, en su caso, han sido menores.

- **Gestión de sistemas de recogida de datos, tratamiento de los mismos y elaboración de los informes estadísticos del Servicio Jurídico de la Seguridad Social**

La desviación producida en el nº de actuaciones de tratamiento de datos y de elaboración de informes estadísticos de 1.100 a 1.570, esto es, 470 (+42,73%) tiene su origen en las especiales características que concurren en 2010 por la progresiva incorporación, en algunos casos parcial, de diversos Servicios Jurídicos delegados provinciales al programa de gestión SEJU y la consiguiente sustitución de los anteriores modelos estadísticos cumplimentados telemáticamente a la Dirección del Servicio Jurídico por el nuevo modelo de gestión derivado de SEJU. El elevado número de Servicios Jurídicos delegados afectados por dicho cambio unido a la evidente complejidad de los 22 modelos existentes con anterioridad y cuyo contenido material no es coincidente con las posibilidades estadísticas alcanzadas en el desarrollo de SEJU han hecho necesaria una intensa y variada actividad de seguimiento individualizado de las numerosas incidencias estadísticas producidas que han dado lugar al incremento de 470 actuaciones no previstas que, si las dividimos entre el número de Servicios Jurídicos afectados (50), nos dan una visión más proporcionada y acorde con el proceso de sustitución transcrito.

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
 - 5.4 APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 - 5.5 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 5.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO
SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	61.610.420.186,34	1.684.094.672,57	59.926.325.513,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.155.956.774,15	68.835.574,71	13.087.121.199,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.062.254.502,96	294.246.525,32	9.768.007.977,64
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	354.013.332,60	17.238.572,20	336.774.760,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	639.942.294,68	10.663.203,68	629.279.091,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	213.314.326,59	7.469.206,44	205.845.120,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.775.509,78	735.658,36	84.039.851,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	61.786.315,78	6.084.057,27	55.702.258,51
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	126.909.408,11	1.287.730,59	125.621.677,52
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	365.075.862,14	4.692.705,36	360.383.156,78
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	209.632.297,10	2.558.333,98	207.073.963,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	167.430.003,92	2.504.947,16	164.925.056,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	143.048.412,66	1.257.297,46	141.791.115,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.821.423,51	23.933,91	11.797.489,60
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.209.762.384,63	9.383,47	7.209.753.001,16
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.714.919.305,99	69.196,25	2.714.850.109,74
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	891.623.691,21	31.677,15	891.592.014,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	98.022.686.032,15	2.101.802.675,88	95.920.883.356,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	98.022.686.032,15	2.101.802.675,88	95.920.883.356,27
32700	AL SECTOR PUBLICO	607.167,04		607.167,04
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.			
32723	DE MEDICINA MARITIMA			
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.843.593,76	2.403,62	3.841.190,14
32821	AL SECTOR PRIVADO	21.134,21		21.134,21
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5.185.861,68		5.185.861,68
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	16.142,82		16.142,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.673.899,51	2.403,62	9.671.495,89
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	780.847,02	3.712,13	777.134,89
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	780.847,02	3.712,13	777.134,89
3800	DEL I.N.G.S	23.183,03	120,00	23.063,03
3801	DEL IMSERSO	3.685.121,43		3.685.121,43
3802	DEL ISM	24.371,61		24.371,61
3803	DE OTRAS ENTIDADES	3.204.667,00	2.164,48	3.202.502,52
3810	DEL I.N.G.S	3.950,64	0,50	3.950,14
3811	DEL IMSERSO	48.720,54	14.167,29	34.553,25
3812	DEL ISM	157.877,01		157.877,01
3813	DE OTRAS ENTIDADES	1.042.280,13	4.297,09	1.037.983,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.190.171,39	20.749,36	8.169.422,03
3910	RECARGOS	1.479.628.948,36	431.897.469,84	1.047.731.478,52
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS	16.964,66	5.528.465,16	-5.511.500,50
39119	OTROS	157.795.553,87	52.068.933,27	105.726.620,60
3912	MULTAS Y SANCIONES	73.777.916,16	17.900.162,08	55.877.754,08
3919	OTROS	153.754.162,19	27.752.174,02	126.001.988,17
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	73.760.870,42	4.836.197,87	68.924.672,55
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA	2.944.575,04		2.944.575,04
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	74.163,81		74.163,81
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	208.271,44	1.706,30	206.565,14
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	10.204.183,79	939.474,97	9.264.708,82
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	5.641.654,35	613.247,43	5.028.406,92
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.957.807.264,09	541.537.830,94	1.416.269.433,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.976.452.182,01	541.564.696,05	1.434.887.485,96

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.706.350.000,00		2.706.350.000,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00
40030	PARA PREST.ECO. ART.188 BIS LGSS	111.422.740,00		111.422.740,00
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	50.347.340,00		50.347.340,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	72.761.377,04	1.194.459,76	71.566.917,28
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23.734.840,00		23.734.840,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	42.218.180,00		42.218.180,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	2.116.547,19		2.116.547,19
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	573.000,00		573.000,00
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS	614.377,00		614.377,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	216.628.020,41		216.628.020,41
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	50.378.490,00		50.378.490,00
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	262.364.231,03		262.364.231,03
40171	PARA MINIMO GARANTIZ. EN DEPEND.	1.523.374.384,95		1.523.374.384,95
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD	283.197.420,00		283.197.420,00
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	82.899.395,00		82.899.395,00
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00		33.505.690,00
40175	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.590.000,00		1.590.000,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.624.546.602,62	1.194.459,76	8.623.352.142,86
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	1.512.271,26	156.149,00	1.356.122,26
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	923.641,00		923.641,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	2.435.912,26	156.149,00	2.279.763,26
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	886.869.645,16		886.869.645,16
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.378.908.472,69	113.938.193,80	1.264.970.278,89
4222	POR MUERTE	291.623.489,57	22.249.274,87	269.374.214,70
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	880.822.573,08		880.822.573,08
4291	DEL I.N.G.S	1.816.698,00		1.816.698,00
4292	DEL IMSERSO	1.939.310,00		1.939.310,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.441.980.188,50	136.187.468,67	3.305.792.719,83
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	37.293.085,31	739.387,83	36.553.697,48
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	37.293.085,31	739.387,83	36.553.697,48
4902	AL IMSERSO	1.433.650,09		1.433.650,09
4992	AL IMSERSO	209.560,20		209.560,20
4999	OTRAS	21.553,53		21.553,53
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	1.664.763,82		1.664.763,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.107.920.552,51	138.277.465,26	11.969.643.087,25
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	34,89		34,89
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.657.047.223,10		2.657.047.223,10
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.	15.049.785,68		15.049.785,68
506	DE ENTIDADES LOCALES	304,26		304,26
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	156.286,89		156.286,89
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.672.253.634,82		2.672.253.634,82
5180	AL PERSONAL	158.687,54	45.333,77	113.353,77
5181	OTROS	195,50		195,50
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	158.883,04	45.333,77	113.549,27
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	21.610.402,34	4.882,07	21.605.520,27
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	4.342.229,68		4.342.229,68
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	8.392.036,66		8.392.036,66
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	1.270,12		1.270,12

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	34.345.938,80	4.882,07	34.341.056,73
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.773.297,42	129.913,64	7.643.383,78
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.773.297,42	129.913,64	7.643.383,78
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	37.264,12		37.264,12
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	37.264,12		37.264,12
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	635.160,10	149.849,64	485.310,46
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	635.160,10	149.849,64	485.310,46
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.715.204.178,30	329.979,12	2.714.874.199,18
600	VENTA DE SOLARES	3.605.250,00		3.605.250,00
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	70.763,09		70.763,09
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	3.676.013,09		3.676.013,09
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.261.028,86	1.160,00	1.259.868,86
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.261.028,86	1.160,00	1.259.868,86
6803	DE OTRAS ENTIDADES	88.746,32		88.746,32
6813	DE OTRAS ENTIDADES	12.883,74		12.883,74
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITAL	101.630,06		101.630,06
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	5.038.672,01	1.160,00	5.037.512,01
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	2.338.600,00		2.338.600,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	22.526.770,00		22.526.770,00
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	4.998.380,00		4.998.380,00
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15.745.000,00		15.745.000,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	45.608.750,00		45.608.750,00
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.	69.247.170,19		69.247.170,19
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.	631.261.142,10		631.261.142,10
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700.508.312,29		700.508.312,29
7902	AL IMSERSO	10.228.448,60		10.228.448,60
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	10.228.448,60		10.228.448,60
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756.345.510,89		756.345.510,89
801	A LARGO PLAZO	16.251,27		16.251,27
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	16.251,27		16.251,27
83000	DEL I.N.G.S	205.891,52		205.891,52
83001	DEL IMSERSO	646.970,81		646.970,81
83002	DEL ISM	395.741,51		395.741,51
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.414.929,52	0,04	6.414.929,48
83103	DE OTRAS ENTIDADES	58.960,64		58.960,64
83112	DEL ISM		195,50	-195,50
83113	DE OTRAS ENTIDADES	67.205,09		67.205,09
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	7.789.699,09	195,54	7.789.503,55
8403	DE OTRAS ENTIDADES		4.600,00	-4.600,00
8410	DEL I.N.G.S	601,01		601,01
8413	DE OTRAS ENTIDADES	86.147,73		86.147,73
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	86.748,74	4.600,00	82.148,74
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC.F.RESERVA	2.003.248.730,72		2.003.248.730,72
8810	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	599.998.795,70		599.998.795,70
	TOTAL ARTICULO 88 UTIL.ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	2.603.247.526,42		2.603.247.526,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.611.140.225,52	4.795,54	2.611.135.429,98
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	118.194.787.353,39	2.781.980.771,85	115.412.806.581,54

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	735.837.305,87	792.767.983,92	155.489.382,78	1.684.094.672,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.938.678,16		32.896.896,55	68.835.574,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	138.052.084,76	102.658.196,51	53.536.244,05	294.246.525,32
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.709.167,26	7.369.402,92	1.160.002,02	17.238.572,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.658.930,46		7.004.273,22	10.663.203,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.626.932,19	3.990.419,12	851.855,13	7.469.206,44
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	196.121,41		539.536,95	735.658,36
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.386.544,36	1.295.752,50	2.401.760,41	6.084.057,27
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.703,06		1.233.027,53	1.287.730,59
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.819.602,38	1.686.947,29	1.186.155,69	4.692.705,36
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.461.583,74		1.096.750,24	2.558.333,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	364.673,75	400.102,26	1.740.171,15	2.504.947,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	325.295,06	471.651,37	460.351,03	1.257.297,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			23.933,91	23.933,91
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS			9.383,47	9.383,47
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.			69.196,25	69.196,25
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS			31.677,15	31.677,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	931.431.622,46	910.640.455,89	259.730.597,53	2.101.802.675,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	931.431.622,46	910.640.455,89	259.730.597,53	2.101.802.675,88
32700	AL SECTOR PUBLICO				
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.				
32723	DE MEDICINA MARITIMA				
32811	AL SECTOR PRIVADO	2.403,62			2.403,62
32821	AL SECTOR PRIVADO				
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO				
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.403,62			2.403,62
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			3.712,13	3.712,13
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986			3.712,13	3.712,13
3800	DEL I.N.G.S			120,00	120,00
3801	DEL IMSERSO				
3802	DEL ISM				
3803	DE OTRAS ENTIDADES			2.164,48	2.164,48
3810	DEL I.N.G.S			0,50	0,50
3811	DEL IMSERSO	14.167,29			14.167,29
3812	DEL ISM				
3813	DE OTRAS ENTIDADES			4.297,09	4.297,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.167,29		6.582,07	20.749,36
3910	RECARGOS	235.715.421,00	183.012.882,67	13.169.166,17	431.897.469,84
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS			5.528.465,16	5.528.465,16
39119	OTROS	40.421.176,29		11.647.756,98	52.068.933,27
3912	MULTAS Y SANCIONES	7.576.396,45	9.729.307,68	594.457,95	17.900.162,08
3919	OTROS	19.445.075,39	5.899.776,90	2.407.321,73	27.752.174,02
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID			4.836.197,87	4.836.197,87
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM			1.706,30	1.706,30
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	71.832,84	78.616,77	789.025,36	939.474,97
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	368.420,90	201.266,99	43.559,54	613.247,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	303.598.322,87	198.921.851,01	39.017.657,06	541.537.830,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	303.614.893,78	198.921.851,01	39.027.951,26	541.564.696,05

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION				
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.				
40030	PARA PREST.ECO. ART.188 BIS LGSS				
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES				
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI				
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO				
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA			1.194.459,76	1.194.459,76
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.				
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS				
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.				
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.				
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S				
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM				
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES				
40171	PARA MINIMO GARANTIZ. EN DEPEND.				
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD				
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA				
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES				
40175	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA				
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			1.194.459,76	1.194.459,76
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION			156.149,00	156.149,00
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			156.149,00	156.149,00
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN				
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.179.957,55		105.758.236,25	113.938.193,80
4222	POR MUERTE	4.092.028,83		18.157.246,04	22.249.274,87
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				
4291	DEL I.N.G.S				
4292	DEL IMSERSO				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.271.986,38		123.915.482,29	136.187.468,67
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	167.051,98	303.811,69	268.524,16	739.387,83
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	167.051,98	303.811,69	268.524,16	739.387,83
4902	AL IMSERSO				
4992	AL IMSERSO				
4999	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.439.038,36	303.811,69	125.534.615,21	138.277.465,26
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL			45.333,77	45.333,77
5181	OTROS				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			45.333,77	45.333,77
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			4.882,07	4.882,07
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL				
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			4.882,07	4.882,07
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	129.433,23		480,41	129.913,64
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	129.433,23		480,41	129.913,64
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		149.849,64		149.849,64
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		149.849,64		149.849,64
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	129.433,23	149.849,64	50.696,25	329.979,12
600	VENTA DE SOLARES				
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS				
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			1.160,00	1.160,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			1.160,00	1.160,00
6803	DE OTRAS ENTIDADES				
6813	DE OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITAL				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			1.160,00	1.160,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM				
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S				
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES				
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA				
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.				
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7902	AL IMSERSO				
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83000	DEL I.N.G.S				
83001	DEL IMSERSO				
83002	DEL ISM				
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,04			0,04
83103	DE OTRAS ENTIDADES				
83112	DEL ISM			195,50	195,50
83113	DE OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,04		195,50	195,54
8403	DE OTRAS ENTIDADES			4.600,00	4.600,00
8410	DEL I.N.G.S				
8413	DE OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			4.600,00	4.600,00
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC.F.RESERVA				
8810	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 88 UTIL.ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,04		4.795,50	4.795,54
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	1.247.614.987,87	1.110.015.968,23	424.349.815,75	2.781.980.771,85

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	58.783.296.194,46	155.489.382,78	58.627.806.811,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.891.010.221,82	32.896.896,55	12.858.113.325,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.296.953.165,90	53.536.244,05	9.243.416.921,85
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	324.771.015,78	1.160.002,02	323.611.013,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	557.303.060,64	7.004.273,22	550.298.787,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	202.896.136,09	851.855,13	202.044.280,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.333.081,85	539.536,95	82.793.544,90
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	57.422.936,76	2.401.760,41	55.021.176,35
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	126.746.361,88	1.233.027,53	125.513.334,35
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	356.974.758,44	1.186.155,69	355.788.602,75
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	193.169.780,20	1.096.750,24	192.073.029,96
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	160.509.877,37	1.740.171,15	158.769.706,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	137.016.691,09	460.351,03	136.556.340,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	11.821.423,51	23.933,91	11.797.489,60
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.209.762.384,63	9.383,47	7.209.753.001,16
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.714.919.305,99	69.196,25	2.714.850.109,74
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	891.623.691,21	31.677,15	891.592.014,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.999.530.087,62	259.730.597,53	93.739.799.490,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.999.530.087,62	259.730.597,53	93.739.799.490,09
32700	AL SECTOR PUBLICO	607.167,04		607.167,04
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.			
32723	DE MEDICINA MARITIMA			
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.349.971,28		3.349.971,28
32821	AL SECTOR PRIVADO	21.074,15		21.074,15
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5.185.861,68		5.185.861,68
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	13.146,05		13.146,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.177.220,20		9.177.220,20
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	780.847,02	3.712,13	777.134,89
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	780.847,02	3.712,13	777.134,89
3800	DEL I.N.G.S	23.183,03	120,00	23.063,03
3801	DEL IMSERSO	3.685.121,43		3.685.121,43
3802	DEL ISM	24.371,61		24.371,61
3803	DE OTRAS ENTIDADES	3.204.667,00	2.164,48	3.202.502,52
3810	DEL I.N.G.S	3.950,64	0,50	3.950,14
3811	DEL IMSERSO	34.553,25		34.553,25
3812	DEL ISM	104.470,57		104.470,57
3813	DE OTRAS ENTIDADES	1.042.280,13	4.297,09	1.037.983,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.122.597,66	6.582,07	8.116.015,59
3910	RECARGOS	382.165.684,33	13.169.166,17	368.996.518,16
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS	16.964,66	5.528.465,16	-5.511.500,50
39119	OTROS	94.010.514,55	11.647.756,98	82.362.757,57
3912	MULTAS Y SANCIONES	18.488.796,57	594.457,95	17.894.338,62

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3919	OTROS	49.187.196,20	2.407.321,73	46.779.874,47
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	73.760.870,42	4.836.197,87	68.924.672,55
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA	2.891.625,04		2.891.625,04
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	74.163,81		74.163,81
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	195.593,21	1.706,30	193.886,91
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	10.014.382,56	789.025,36	9.225.357,20
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3.039.583,89	43.559,54	2.996.024,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	633.845.375,24	39.017.657,06	594.827.718,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	651.926.040,12	39.027.951,26	612.898.088,86
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.706.350.000,00		2.706.350.000,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00
40030	PARA PREST.ECO. ART.188 BIS LGSS	111.422.740,00		111.422.740,00
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	50.347.340,00		50.347.340,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.775.114,48	1.194.459,76	69.580.654,72
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23.734.840,00		23.734.840,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	42.218.180,00		42.218.180,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	2.116.547,19		2.116.547,19
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	573.000,00		573.000,00
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS	614.377,00		614.377,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	216.628.020,41		216.628.020,41
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	50.378.490,00		50.378.490,00
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	262.364.231,03		262.364.231,03
40171	PARA MINIMO GARANTIZ. EN DEPEND.	1.523.374.384,95		1.523.374.384,95
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD	283.197.420,00		283.197.420,00
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	82.899.395,00		82.899.395,00
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00		33.505.690,00
40175	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.590.000,00		1.590.000,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.622.560.340,06	1.194.459,76	8.621.365.880,30
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	1.512.271,26	156.149,00	1.356.122,26
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	923.641,00		923.641,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	2.435.912,26	156.149,00	2.279.763,26
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	886.869.645,16		886.869.645,16
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.302.898.410,00	105.758.236,25	1.197.140.173,75
4222	POR MUERTE	277.756.769,46	18.157.246,04	259.599.523,42
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	880.822.573,08		880.822.573,08
4291	DEL I.N.G.S	1.816.698,00		1.816.698,00
4292	DEL IMSERSO	1.939.310,00		1.939.310,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.352.103.405,70	123.915.482,29	3.228.187.923,41
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	36.813.976,82	268.524,16	36.545.452,66
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	36.813.976,82	268.524,16	36.545.452,66

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
4902	AL IMSERSO	1.433.650,09		1.433.650,09
4992	AL IMSERSO	209.560,20		209.560,20
4999	OTRAS	21.553,53		21.553,53
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	1.664.763,82		1.664.763,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.015.578.398,66	125.534.615,21	11.890.043.783,45
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	34,89		34,89
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.657.047.223,10		2.657.047.223,10
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.	15.049.785,68		15.049.785,68
506	DE ENTIDADES LOCALES	304,26		304,26
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	156.286,89		156.286,89
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.672.253.634,82		2.672.253.634,82
5180	AL PERSONAL	158.687,54	45.333,77	113.353,77
5181	OTROS	195,50		195,50
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	158.883,04	45.333,77	113.549,27
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	21.610.402,34	4.882,07	21.605.520,27
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	4.342.229,68		4.342.229,68
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	8.392.036,66		8.392.036,66
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	1.270,12		1.270,12
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	34.345.938,80	4.882,07	34.341.056,73
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.946.478,70	480,41	6.945.998,29
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.946.478,70	480,41	6.945.998,29
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	37.264,12		37.264,12
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	37.264,12		37.264,12
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	394.811,92		394.811,92
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	394.811,92		394.811,92
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.714.137.011,40	50.696,25	2.714.086.315,15
600	VENTA DE SOLARES	3.605.250,00		3.605.250,00
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	70.763,09		70.763,09
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	3.676.013,09		3.676.013,09
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.261.028,86	1.160,00	1.259.868,86
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.261.028,86	1.160,00	1.259.868,86
6803	DE OTRAS ENTIDADES	88.746,32		88.746,32
6813	DE OTRAS ENTIDADES	12.883,74		12.883,74
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITAL	101.630,06		101.630,06
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	5.038.672,01	1.160,00	5.037.512,01
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	2.338.600,00		2.338.600,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	22.526.770,00		22.526.770,00
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	4.998.380,00		4.998.380,00
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15.745.000,00		15.745.000,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	45.608.750,00		45.608.750,00
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.	69.247.170,19		69.247.170,19
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.	631.261.142,10		631.261.142,10

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700.508.312,29		700.508.312,29
7902	AL IMSERSO	10.228.448,60		10.228.448,60
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	10.228.448,60		10.228.448,60
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756.345.510,89		756.345.510,89
801	A LARGO PLAZO	16.251,27		16.251,27
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	16.251,27		16.251,27
83000	DEL I.N.G.S	205.891,52		205.891,52
83001	DEL IMSERSO	646.970,81		646.970,81
83002	DEL ISM	395.741,51		395.741,51
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.414.744,42		6.414.744,42
83103	DE OTRAS ENTIDADES	58.960,64		58.960,64
83112	DEL ISM		195,50	-195,50
83113	DE OTRAS ENTIDADES	67.205,09		67.205,09
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	7.789.513,99	195,50	7.789.318,49
8403	DE OTRAS ENTIDADES		4.600,00	-4.600,00
8410	DEL I.N.G.S	601,01		601,01
8413	DE OTRAS ENTIDADES	86.147,73		86.147,73
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	86.748,74	4.600,00	82.148,74
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC.F.RESERVA	2.003.248.730,72		2.003.248.730,72
8810	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	599.998.795,70		599.998.795,70
	TOTAL ARTICULO 88 UTIL.ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	2.603.247.526,42		2.603.247.526,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.611.140.040,42	4.795,50	2.611.135.244,92
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	112.753.695.761,12	424.349.815,75	112.329.345.945,37

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

EJERCICIO: 2010

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		507.717.073,11		507.717.073,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.657.810,97		89.657.810,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		183.061.783,69		183.061.783,69
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.494.665,44		3.494.665,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		45.401.883,08		45.401.883,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		723.910,77		723.910,77
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		236.130,07		236.130,07
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		342.295,38		342.295,38
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.197,05		65.197,05
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.425.696,85		1.425.696,85
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.370.907,37		7.370.907,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.349.253,23		4.349.253,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.623.697,54		3.623.697,54
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y				
1272	LAC.NATURAL				
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS				
	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO				
12802	EMPL.				
	COTIZACIONES CARGO DE				
1281	DESEMPLEADOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES				
	SOCIALES		847.470.304,55		847.470.304,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES				
	SOCIALES		847.470.304,55		847.470.304,55
32700	AL SECTOR PUBLICO				
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.				
32723	DE MEDICINA MARITIMA				
32811	AL SECTOR PRIVADO				
32821	AL SECTOR PRIVADO				
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO				
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS				
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS				
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO				
	ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986				
3800	DEL I.N.G.S				
3801	DEL IMSERSO				
3802	DEL ISM				
3803	DE OTRAS ENTIDADES				

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

EJERCICIO: 2010

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
3810	DEL I.N.G.S				
3811	DEL IMSERSO				
3812	DEL ISM				
3813	DE OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS		279.659.867,10		279.659.867,10
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS				
39119	OTROS		4.623.093,23		4.623.093,23
3912	MULTAS Y SANCIONES		24.187.189,64		24.187.189,64
3919	OTROS		41.884.980,46		41.884.980,46
	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID				
398					
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM				
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.				
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		464.986,53		464.986,53
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		350.820.116,96		350.820.116,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		350.820.116,96		350.820.116,96
	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION				
4001					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.				
40030	PARA PREST.ECO. ART.188 BIS LGSS				
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES				
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI				
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO				
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.				
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS				
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.				
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.				
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S				
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM				
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES				
40171	PARA MINIMO GARANTIZ. EN DEPEND.				

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

ENTIDAD: TGSS N°: 005

EJERCICIO: 2010

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD				
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA				
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES				
40175	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA				
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION				
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE				
421	SERV.COMUN				
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				
4222	POR MUERTE				
	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE				
423	TRABAJO				
4291	DEL I.N.G.S				
4292	DEL IMSERSO				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	APORTAC.DE				
471	EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		746,25		746,25
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		746,25		746,25
4902	AL IMSERSO				
4992	AL IMSERSO				
4999	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		746,25		746,25
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
5181	OTROS				

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

ENTIDAD: TGSS N°: 005

EJERCICIO: 2010

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL				
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE				
540	INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
600	VENTA DE SOLARES				
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS				
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
6803	DE OTRAS ENTIDADES				
6813	DE OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITAL				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM				
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S				
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES				
	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA				
70173	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.				
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.				

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

ENTIDAD: TGSS N°: 005

EJERCICIO: 2010

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
7902	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL IMSERSO				
801	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO				
83000	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83001	DEL I.N.G.S				
83002	DEL IMSERSO				
83003	DEL ISM				
83103	DE OTRAS ENTIDADES				
83112	DE OTRAS ENTIDADES				
83113	DEL ISM				
	DE OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 83				
	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8403	DE OTRAS ENTIDADES				
8410	DEL I.N.G.S				
8413	DE OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC.F.RESERVA				
8810	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 88				
	UTIL.ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD		1.198.291.167,76		1.198.291.167,76

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		155.489.382,78	155.489.382,78	155.489.382,78	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.896.896,55	32.896.896,55	32.896.896,55	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.536.244,05	53.536.244,05	53.536.244,05	
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.160.002,02	1.160.002,02	1.160.002,02	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.004.273,22	7.004.273,22	7.004.273,22	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		851.855,13	851.855,13	851.855,13	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		539.536,95	539.536,95	539.536,95	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.401.760,41	2.401.760,41	2.401.760,41	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.233.027,53	1.233.027,53	1.233.027,53	
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.186.155,69	1.186.155,69	1.186.155,69	
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.096.750,24	1.096.750,24	1.096.750,24	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.740.171,15	1.740.171,15	1.740.171,15	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		460.351,03	460.351,03	460.351,03	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		23.933,91	23.933,91	23.933,91	
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.		78.579,72	78.579,72	78.579,72	
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS		31.677,15	31.677,15	31.677,15	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		259.730.597,53	259.730.597,53	259.730.597,53	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		259.730.597,53	259.730.597,53	259.730.597,53	
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	217,28	3.717,43	3.934,71	3.712,13	222,58
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	217,28	3.717,43	3.934,71	3.712,13	222,58
3800	DEL I.N.G.S		120,00	120,00	120,00	
3803	DE OTRAS ENTIDADES		2.164,48	2.164,48	2.164,48	
3810	DEL I.N.G.S		0,50	0,50	0,50	
3813	DE OTRAS ENTIDADES		4.297,09	4.297,09	4.297,09	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES					
	CORRIENTES		6.582,07	6.582,07	6.582,07	
3910	RECARGOS	1.180,93	13.167.985,24	13.169.166,17	13.169.166,17	
3911	INTERESES	5.507,67	17.171.237,04	17.177.237,04	17.176.222,14	1.014,90
3912	MULTAS Y SANCIONES		594.457,95	594.457,95	594.457,95	
3919	OTROS		2.407.494,59	2.407.494,59	2.407.321,73	172,86
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		4.836.197,87	4.836.197,87	4.836.197,87	
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		1.706,30	1.706,30	1.706,30	
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1.463,21	787.562,15	789.025,36	789.025,36	
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	43,80	43.515,74	43.559,54	43.559,54	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	8.195,61	39.010.649,21	39.018.844,82	39.017.657,06	1.187,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.412,89	39.020.948,71	39.029.361,60	39.027.951,26	1.410,34
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	238.255,48	956.204,28	1.194.459,76	1.194.459,76	
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	238.255,48	956.204,28	1.194.459,76	1.194.459,76	
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION		156.149,00	156.149,00	156.149,00	
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		156.149,00	156.149,00	156.149,00	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		105.758.236,25	105.758.236,25	105.758.236,25	
4222	POR MUERTE		18.157.246,04	18.157.246,04	18.157.246,04	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		123.915.482,29	123.915.482,29	123.915.482,29	
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		268.524,16	268.524,16	268.524,16	
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		268.524,16	268.524,16	268.524,16	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.255,48	125.296.359,73	125.534.615,21	125.534.615,21	
5180	AL PERSONAL		45.333,77	45.333,77	45.333,77	
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.		45.333,77	45.333,77	45.333,77	
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		4.882,07	4.882,07	4.882,07	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		4.882,07	4.882,07	4.882,07	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		480,41	480,41	480,41	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		480,41	480,41	480,41	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		50.696,25	50.696,25	50.696,25	
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		1.160,00	1.160,00	1.160,00	

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8311	TOTAL ARTICULO 61		1.160,00	1.160,00	1.160,00	
	TOTAL CAPITULO 6		1.160,00	1.160,00	1.160,00	
	OTROS		195,50	195,50	195,50	
8403	TOTAL ARTICULO 83					
	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.		195,50	195,50	195,50	
	DE OTRAS ENTIDADES		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
	TOTAL ARTICULO 84		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		4.795,50	4.795,50	4.795,50	
	TOTAL CAPITULO 8		4.795,50	4.795,50	4.795,50	
	TOTAL ENTIDAD 05	246.668,37	424.104.557,72	424.351.226,09	424.349.815,75	1.410,34

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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
TOTAL		746.117.062,29	746.117.062,29	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.4) para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.		2.338.600,00	2.338.600,00	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.1) para financiar la asistencia sanitaria del INGESA.		22.526.770,00	22.526.770,00	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO. Para el cumplimiento de sus fines.		4.998.380,00	4.998.380,00	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO. Para financiar otros gastos en dependencia establecidos en la Ley 39/2006.		15.745.000,00	15.745.000,00	
Dotaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social de Mutuas de AT. y EP. Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de AT. y EP., art.73, apartado 3, párrafo tercero, redactado conforme al Artículo único, Trece, del Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo.		69.247.170,19	69.247.170,19	
Dotaciones al Fondo de Prevención y Rehabilitación procedente del exceso de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de AT y EP. Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, art. 66.1.		631.261.142,10	631.261.142,10	

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
TOTAL			10.228.448,60	10.228.448,60			
Reglamento (CE)1783/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).	Al IMSERSO: Programa Operativo 016: Lucha contra la Discriminación		10.228.448,60	10.228.448,60			

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	528.090.220,11	8.663.635.917,57	9.189.632.508,44	2.093.629,24
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 -art.16.2-. Para la financiación de los complementos para mínimos de pensiones del Sistema de la Seguridad Social.		2.706.350.000,00	2.706.350.000,00	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 -art.16.3-. Para financiar las Pensiones No Contributivas establecidas en la Ley 26/1990.		2.137.583.440,00	2.137.583.440,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción establecida en la Ley 35/2007.	190.319.091,92		190.319.091,92	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción establecida en la Ley 35/2007.		111.422.740,00	111.422.740,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar las Prestaciones Familiares establecidas en la Ley 26/1990.	232.145.428,07		232.145.428,07	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar las Prestaciones Familiares establecidas en la Ley 26/1990.		1.004.640.130,00	1.004.640.130,00	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Para financiar las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982, Ley de Integración Social de Minusválidos.		50.347.340,00	50.347.340,00	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico.		18.247.000,00	18.247.000,00	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar jubilaciones anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).		71.566.917,28	69.580.654,72	1.986.262,56
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.4). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.		23.734.840,00	23.734.840,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques especificados en la Ley 19/94, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias.	11.961.976,75		11.961.976,75	

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	528.090.220,11	8.663.635.917,57	9.189.632.508,44	2.093.629,24
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques especificados en la Ley 19/94, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias.		42.218.180,00	42.218.180,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar las cuotas de trabajadores afectados por el art. 8 de la Ley de Amnistía de 15-10-77.	235,83		235,83	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar las cuotas de trabajadores afectados por el art. 8 de la Ley de Amnistía de 15-10-77.		2.667,51	2.667,51	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar las cuotas de seguridad social de emigrantes.		2.113.879,68	2.113.879,68	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar las prestaciones de maternidad no contributivas establecidas en la L.O. 3/2007, de 22 de marzo.	109.554,73		109.554,73	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar las prestaciones de maternidad no contributivas establecidas en la L.O. 3/2007, de 22 de marzo.		573.000,00	573.000,00	
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Para financiar la asignación económica adicional por participación en los programas de mejora de calidad de la AGE.		614.377,00	614.377,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.1). Para financiar la Asistencia Sanitaria del INGESA.	3.200.000,00		3.200.000,00	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.1). Para financiar la Asistencia Sanitaria del INGESA.		216.628.020,41	216.628.020,41	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.4). Para financiar la Asistencia Sanitaria No Contributiva del Instituto Social de la Marina.		50.378.490,00	50.378.490,00	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO para cumplimiento de sus fines.		262.364.231,03	262.364.231,03	

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	528.090.220,11	8.663.635.917,57	9.189.632.508,44	2.093.629,24
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO para el mínimo garantizado de dependencia establecido en la Ley 39/2006.		1.523.374.384,95	1.523.374.384,95	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO . Nivel convenido en dependencia (SAAD) establecido en la Ley 39/2006.		283.197.420,00	283.197.420,00	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO para otros gastos en dependencia establecidos en la Ley 39/2006.		82.899.395,00	82.899.395,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.3). Al IMSERSO para financiar las cuotas de la S.S. de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia de la Ley 39/2006.	90.221.048,57		90.221.048,57	
Ley 26/2010 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO para financiar las cuotas de la S.S. de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia de la Ley 39/2006.		33.505.690,00	33.505.690,00	
Ley 26/2010 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). AL IMSERSO para financiar las ayudas establecidas en el R.D. 1006/2010 destinadas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965.		1.590.000,00	1.590.000,00	
Del INGESA: Programa 25.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada en este Instituto.		1.816.698,00	1.816.698,00	
Del IMSERSO: Programa 35.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada Central en este Instituto.		1.939.310,00	1.939.310,00	
Orden de 12 de enero de 2010 por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seg. Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y F. P. (art-25.2), que regula la "Aportación de Empresas Colaboradoras para el sostenimiento de Servicios Comunes"(1)	132.884,24	36.527.766,71	36.553.284,27	107.366,68

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. EJERCICIO 2010

- (1) Incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos por importe de 427,70 euros y Derechos Anulados por 25.612,22 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por 36.553.697,48 euros y Derechos Cancelados por 746,25 euros.

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

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
TOTAL		49.058.786,92	3.303.076.286,12	3.273.905.349,31	78.229.723,73		
Resolución de 28 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se conceden ayudas para el desarrollo de planes de formación continua en el ámbito de la Administración General del Estado, convocada mediante Resolución de 16 de diciembre de 2009.	Para Planes de Formación Continua.		1.356.122,26	1.356.122,26			
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para 2010.	Para realizar reconocimientos médicos a los funcionarios dependientes de dicha Mutualidad.		923.641,00	923.641,00			
Orden de 12 de enero de 2010 por el que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional -art. 25.1.(1)	Aportación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social al sostenimiento de los Servicios Comunes de la Seguridad Social.	156.569,61	886.808.797,28	886.869.658,60	95.708,29		
R.D.L. 1/94 , de 20 de junio Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social - art. 201 y art. 69 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.(2)	Capitales Renta por Incapacidad Permanente	16.018.770,92	1.263.610.632,38	1.211.392.498,03	68.236.905,27		
Ídem. (3)	Capitales Renta por Muerte	32.796.271,19	267.916.533,91	290.876.092,52	9.836.712,58		
R.D. 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la Seguridad Social -art. 63.2 y D.A. 10º.	Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo		880.822.573,08	880.822.573,08			
R.D.L. 1/94 , de 20 de junio Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social - art. 201 y art. 69 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.(4)	Transferencias de Empresas Privadas (Capital coste de pensiones)	87.175,20	-26.777,61		60.397,59		
Reglamento (CE) 1260/99 del Consejo, de 21 de julio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales y Reglamento (CE) 1784/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo.	Para Servicios Sociales del IMSERSO. Programa Operativo 2007ES05UPO002: Lucha contra la Discriminación		1.433.650,09	1.433.650,09			

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
TOTAL		49.058.786,92	3.303.076.286,12	3.273.905.349,31	78.229.723,73		
Acuerdo entre la Comisión Europea y la Dirección General del IMSERSO	Para subvencionar parte de los gastos de la Conferencia "Active and Healthy Ageing"		175.000,00	175.000,00			
Programa marco de tecnologías de la sociedad de información de la Comisión Europea.	Cuota de participación en el programa DfA@einclusion del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas		34.560,20	34.560,20			
Orden de la Comisión de la Unión Europea.	Para el INSS: gastos de la reunión de corresponsales de MISSOCC.		21.553,53	21.553,53			

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. EJERCICIO 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1988

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3170	AL SECTOR PUBLICO	7.768.838,38				7.768.838,38
3171	AL SECTOR PRIVADO	39.624.081,93				39.624.081,93
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	9.652,24				9.652,24
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS	47.402.572,55				47.402.572,55
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.001.511,26				1.001.511,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	1.001.511,26				1.001.511,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	48.404.083,81				48.404.083,81
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	358.170,69				358.170,69
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	358.170,69				358.170,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	358.170,69				358.170,69
	TOTAL EJERCICIO 88	48.762.254,50				48.762.254,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1989

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3170	AL SECTOR PUBLICO	680.966,58				680.966,58
3171	AL SECTOR PRIVADO	16.285.410,83				16.285.410,83
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.143,11				2.143,11
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS	16.968.520,52				16.968.520,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.968.520,52				16.968.520,52
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	461.951,58				461.951,58
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	461.951,58				461.951,58
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	461.951,58				461.951,58
	TOTAL EJERCICIO 89	17.430.472,10				17.430.472,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1990

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
31700	AL SECTOR PUBLICO	576.148,22				576.148,22
31701	AL SECTOR PRIVADO	16.414.886,23				16.414.886,23
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	5.359,45				5.359,45
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS	16.996.393,90				16.996.393,90
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	24.348,61				24.348,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	24.348,61				24.348,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.020.742,51				17.020.742,51
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	664.738,91				664.738,91
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	664.738,91				664.738,91
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	664.738,91				664.738,91
	TOTAL EJERCICIO 90	17.685.481,42				17.685.481,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1991

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
31700	AL SECTOR PUBLICO	204.799,11				204.799,11
31701	AL SECTOR PRIVADO	17.606.795,65				17.606.795,65
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	18.195,72				18.195,72
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS	17.829.790,48				17.829.790,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.829.790,48				17.829.790,48
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	969.702,70				969.702,70
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	969.702,70				969.702,70
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	969.702,70				969.702,70
	TOTAL EJERCICIO 91	18.799.493,18				18.799.493,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1992

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
31700	AL SECTOR PUBLICO	82.204,31				82.204,31
31701	AL SECTOR PRIVADO	15.563.925,58				15.563.925,58
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	65.418,45				65.418,45
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS	15.711.548,34				15.711.548,34
3990	INGRESOS DIVERSOS DE INSALUD					
3991	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES	551,98				551,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	551,98				551,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.712.100,32				15.712.100,32
4009	OTRAS					
4011	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT.INSALUD					
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5181	OTROS	14.915,93				14.915,93
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PREST.CONCEDIDOS	14.915,93				14.915,93
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.168.269,04				1.168.269,04
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.168.269,04				1.168.269,04
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTO CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES					
5990	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	1.183.184,97				1.183.184,97
7010	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT. INSALUD					
7019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	TOTAL EJERCICIO 92	16.895.285,29				16.895.285,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1212	CUOTAS CC.LL.POR FUNC.INTEG.REG.GRAL.S.S					
1213	CUOTAS FUNC.A.LOCAL INTEG.REG.GRAL.S.S.					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
1280	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1281	CUOTAS DE TRABAJADORES					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
190	COTIZACIONES. DEPURACION DE CUENTAS					
	TOTAL ARTICULO 19 COTIZACIONES. DEPURACION DE CUENTAS					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
31700	AL SECTOR PUBLICO					
31701	AL SECTOR PRIVADO					
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
31704	COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A PENS.MUNPAL.					
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.					
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	175.134,39				175.134,39
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS	175.134,39				175.134,39
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
3710	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.F.ESPECIAL DISP.TRANS.6 LEY 21/1986					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	98.128,60				98.128,60
3890	OTROS REINTEGROS SEG.SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	98.128,60				98.128,60
390	OTROS INGRESOS. DEPURACION DE CUENTAS					
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO.CUOTAS S.S.					
3911	INTERESES DE APLAZ.Y FRACC.CUOTAS S.S.					
3912	MULTAS Y SANCIONES					
3913	RECARGOS MORA Y APREMIO. CUOTAS MUNPAL					
3919	OTROS					
3950	DESCUENTO GENERAL	438,23				438,23
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD					
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	17.988,40				17.988,40
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	-948,40				-948,40
3993	INGRESOS DIVERSOS MUNPAL					
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	17.478,23				17.478,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	290.741,22				290.741,22
4001	PARA FINANC.COMPLA MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
40030	CONTRIBUTIVAS					
40031	NO CONTRIBUTIVAS					
4009	OTRAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD					
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS					
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.					
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE					
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
499	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.DEP.CUENTAS					
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	DEL ESTADO					
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.					
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS. SEG. SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5100	AL ESTADO					
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5170	A EMPRESAS PRIVADAS					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS	1.608,76				1.608,76
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.608,76				1.608,76
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS. TGSS.					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.					
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES.S.S.	1.010.452,51				1.010.452,51
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.010.452,51				1.010.452,51
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.					
590	INGRESOS PATRIMONIALES. DEP. CUENTAS					
5990	OTROS	20,13				20,13
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	20,13				20,13
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	1.012.081,40				1.012.081,40
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
6190	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
690	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
690	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
7010	ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS					
7019	TOTAL ARTICULO 69 ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS					
7019	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7019	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD					
7019	OTRAS					
8010	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
8010	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO					
8210	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO					
8300	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO					
8300	AL PERSONAL	1.425,48				1.425,48
8310	AL PERSONAL					
8311	OTROS	14.452,78				14.452,78
8400	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	15.878,26				15.878,26
8400	ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO					
8500	TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO					
8500	ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PUBLICO					
8600	TOTAL ARTICULO 85 ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PUBLICO					
8600	REINTEGRO DE DEPOSITOS					
8610	REINTEGRO DE FIANZAS					
8810	TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8820	PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION					
8820	PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE					
890	TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPER.CAP					
890	ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION CUENTAS					
9110	TOTAL ARTICULO 89 ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION CUENTAS					
9110	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.878,26				15.878,26
9110	PREST.RECIB. A M.Y L.PLAZO DE ENTES S.P.					
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 93	1.318.700,88				1.318.700,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	113.953.900,48	37.066.019,78	1.127.583,19		149.892.337,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.531.622,07	5.391.375,49	148.244,79		16.774.752,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.615.705,80	5.343.842,30	269.494,08		9.690.054,02
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.745,98	105.917,11	89,30		142.573,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	283.957,64	201.320,15	11.844,94		473.432,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	169.236,79	231.558,93	694,49		400.101,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.847,92	40.922,00	138,67		73.631,25
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.747,65	698.270,25	2.949,51		722.068,39
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.349,82	107.064,71	0,49		112.414,04
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.585,22	31.093,26	1.409,69		79.268,79
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.207,68	7.948,19	323,50		21.832,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	662.998,98	345.602,73	9.191,97		999.409,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	541.922,97	312.712,69	7.909,83		846.725,83
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.924.829,00	49.883.647,59	1.579.874,45		180.228.602,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.924.829,00	49.883.647,59	1.579.874,45		180.228.602,14
31700	AL SECTOR PUBLICO	-343,81				-343,81
31701	AL SECTOR PRIVADO					
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
31704	COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A. PENS.MUNPAL.					
31720	AL SECTOR PUBLICO					
31721	AL SECTOR PRIVADO					
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.					
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	104.273,90				104.273,90
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS	103.930,09				103.930,09
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
371	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 37 ING.FOND.DISP.TRAN.SEXTA LEY 21/1986					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.882,77				3.882,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	3.882,77				3.882,77
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	34.462.599,97	14.289.013,17	440.033,27		48.311.579,87
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	146.583,90	966.533,13	1.211,81		1.111.905,22
3912	MULTAS Y SANCIONES	706.109,62	559.940,02	27.324,89		1.238.724,75
3919	OTROS	1.487.693,88	838.989,58	1.257,12		2.325.426,34
3950	DESCUENTO GENERAL	326.960,61				326.960,61
3951	DESCUENTO COMPLEMENTARIO					
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD	1.122,99				1.122,99
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	1.077,35				1.077,35
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	368.817,57	283.023,07	16.204,86		635.635,78
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	37.500.965,89	16.937.498,97	486.031,95		53.952.432,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.608.778,75	16.937.498,97	486.031,95		54.060.245,77
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO					
4009	OTRAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD					
4019	OTRAS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4101	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4102	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS					
4103	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.					
4109	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS					
4109	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	18.685,12	1,90			18.687,02
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE					
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.685,12	1,90			18.687,02
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.					
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.					
4600	DE CORPORACIONES LOCALES					
	TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.685,12	1,90			18.687,02
5000	DEL ESTADO					
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.					
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5100	AL ESTADO					
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5170	A EMPRESAS PRIVADAS					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS	1.204,10				1.204,10
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.204,10				1.204,10
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.					
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	169.553,84				169.553,84
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	169.553,84				169.553,84
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.					
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	300,51				300,51
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	300,51				300,51
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	171.058,45				171.058,45
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
7010	PARA FINAN.C.A.SANIT.PRESTADA INSALUD					
7019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
8100	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO					
8300	AL PERSONAL					
8310	AL PERSONAL					
8311	OTROS	14.702,87				14.702,87
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	14.702,87				14.702,87
8400	ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO					
8600	REINTEGRO DE DEPOSITOS					
8610	REINTEGRO DE FIANZAS					
	TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8810	PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION					
8820	PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE					
	TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPER.CAP					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.702,87				14.702,87
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.					
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 94	169.738.054,19	66.821.148,46	2.065.906,40		234.493.296,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.494.024,35	8.319.231,77	347.291,81		20.465.964,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.232.341,33	1.003.701,51	30.002,14		2.206.040,70
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.592.055,49	1.640.853,22	69.231,99		3.163.676,72
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.199,31	12.405,96	10,55		30.594,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	221.662,25	133.159,33	2.598,05		352.223,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.448,25	32.075,56	500,70		42.023,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.263,97	6.504,96	100,62		8.668,31
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.949,70	145.070,80	0,40		163.020,10
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.603,40	12.266,70			15.870,10
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.743,21	17.615,60	27,22		33.331,59
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.650,95	4.523,68	0,02		9.174,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	63.023,48	63.784,63	480,73		126.327,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	55.463,58	57.556,50	383,35		112.636,73
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM					
1281	DE DESEMPLEADOS					
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO					
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.731.429,27	11.448.750,22	450.627,58		26.729.551,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.731.429,27	11.448.750,22	450.627,58		26.729.551,91
32700	AL SECTOR PUBLICO					
32701	AL SECTOR PRIVADO					
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32720	AL SECTOR PUBLICO					
32721	AL SECTOR PRIVADO					
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	259.501,13				259.501,13
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	259.501,13				259.501,13
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
371	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	29.023,47				29.023,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	29.023,47				29.023,47
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	5.053.403,75	3.876.651,87	123.272,01		8.806.783,61
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	60.568,19	109.997,47	13.814,38		156.751,28
3912	MULTAS Y SANCIONES	156.583,09	162.008,67	420,71		318.171,05
3919	OTROS	315.779,12	354.215,90	261,80		669.733,22
3950	DESCUENTO GENERAL	242,59				242,59
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU					
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	19.858,32	1.839,10			21.697,42
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	80.508,48	61.806,09	12.253,03		130.061,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.686.943,54	4.566.519,10	150.021,93		10.103.440,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.975.468,14	4.566.519,10	150.021,93		10.391.965,31
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO					
4009	OTRAS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD					
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION					
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	3.289,18				3.289,18
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	23.665,02		23.665,02		
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.954,20		23.665,02		3.289,18
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.					
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y FINANCI					
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.					
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.954,20		23.665,02		3.289,18
5000	DEL ESTADO					
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.					
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5100	AL ESTADO					
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5170	A EMPRESAS PRIVADAS					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS	769,71				769,71
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	769,71				769,71
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	309.303,71				309.303,71
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	309.303,71				309.303,71
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.176,43				1.176,43
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	1.176,43				1.176,43
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	311.249,85				311.249,85
6000	VENTA DE SOLARES					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD					
7019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
8010	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
8100	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PUBL.					
8300	AL PERSONAL					
8310	AL PERSONAL					
8311	OTROS	3.665,15				3.665,15
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	3.665,15				3.665,15
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.665,15				3.665,15
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.					
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 95	22.048.766,61	16.015.269,32	624.314,53		37.439.721,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.346.041,03	21.240.520,60	980.524,34		56.606.037,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.601.240,13	2.791.156,58	145.825,80		6.246.570,91
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.251.690,66	6.436.944,05	288.566,97		12.400.067,74
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.211,08	8.849,02	47,20		33.012,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	681.075,24	597.144,26	17.179,24		1.261.040,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	217.236,65	96.366,74	118.646,73		194.956,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.198,52	18.256,04	1.618,08		39.836,48
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.026,95	150.182,41	0,16		197.209,20
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.584,02	6.028,82			8.612,84
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.415,64	27.023,33	190,29		71.248,68
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.680,54	11.511,14	192,00		24.999,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	348.272,93	219.837,33	2.220,85		565.889,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	285.741,38	190.799,57	1.903,15		474.637,80
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM					
1281	DE DESEMPLEADOS					
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO					
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.886.414,77	31.794.619,89	1.556.914,81		78.124.119,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.886.414,77	31.794.619,89	1.556.914,81		78.124.119,85
32700	AL SECTOR PUBLICO	2.832,44				2.832,44
32701	AL SECTOR PRIVADO					
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32720	AL SECTOR PUBLICO					
32721	AL SECTOR PRIVADO					
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	92.966,80				92.966,80
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	95.799,24				95.799,24
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.374,91				9.374,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	9.374,91				9.374,91
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	15.643.412,78	11.347.704,54	523.053,15		26.468.064,17
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	15.092,34	8.936,05	4.427,86		19.600,53
3912	MULTAS Y SANCIONES	493.808,98	492.095,02	12.741,72		973.162,28
3919	OTROS	3.964.896,69	416.297,94	66.551,25		4.314.643,38
3950	DESCUENTO GENERAL	391,24				391,24
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU					
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
39902	COLABORACION DE INDUSTRIA FARMACEUTICA	604,24				604,24
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	3.961,83				3.961,83
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	192.923,49	162.060,04	20.544,62		334.438,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	20.315.091,59	12.427.093,59	627.318,60		32.114.866,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.420.265,74	12.427.093,59	627.318,60		32.220.040,73
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO					
4009	OTRAS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD					
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION					
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	10.915,72	9,42			10.925,14
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	11.920,24		11.920,24		
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.835,96	9,42	11.920,24		10.925,14
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.					
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y FINAN.					
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.					
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.835,96	9,42	11.920,24		10.925,14
5000	DEL ESTADO					
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.					
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5100	AL ESTADO					
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5170	A EMPRESAS PRIVADAS					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS	8.314,62				8.314,62
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	8.314,62				8.314,62
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	317.657,11				317.657,11
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	317.657,11				317.657,11
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.230,52				2.230,52
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	2.230,52				2.230,52
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	328.202,25				328.202,25
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD					
7019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
8010	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
8100	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PUBL.					
8300	AL PERSONAL					
8310	AL PERSONAL					
8311	OTROS	15.859,28				15.859,28
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	15.859,28				15.859,28
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.859,28				15.859,28
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.					
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 96	68.673.578,00	44.221.722,90	2.196.153,65		110.699.147,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.642.501,09	21.563.189,80	1.156.384,56		55.049.306,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.872.626,92	3.096.470,18	103.074,57		5.866.022,53
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.662.732,32	13.039.444,81	568.523,97		24.133.653,16
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.689,31	61.390,16	0,12		128.079,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	923.822,63	805.826,11	41.329,33		1.688.319,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.191.962,40	135.845,23	639,71		3.327.167,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	491.740,42	26.233,42	123,18		517.850,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.351,99	163.123,98	0,20		179.475,77
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	749,34	25.621,22			26.370,56
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.602,26	24.983,42	0,31		108.585,37
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.205,53	16.099,25	0,01		37.304,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	274.423,40	265.207,71	7.778,93		531.852,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	228.519,69	220.916,46	6.524,77		442.911,38
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM					
1281	DE DESEMPLEADOS					
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO					
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1291	CUOTAS TRABAJADORES					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.476.927,30	39.444.351,75	1.884.379,66		92.036.899,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.476.927,30	39.444.351,75	1.884.379,66		92.036.899,39
32700	AL SECTOR PUBLICO	396,67				396,67
32701	AL SECTOR PRIVADO					
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	15.368,12				15.368,12
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	15.764,79				15.764,79
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
3710	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	745,25				745,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	745,25				745,25
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	18.167.144,21	14.691.600,52	667.580,68		32.191.164,05
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	229.952,81	32.245,94	3.829,24		258.369,51
3912	MULTAS Y SANCIONES	611.975,53	799.466,42	35.659,76		1.375.782,19
3919	OTROS	672.108,95	928.132,90	20.785,53		1.579.456,32
3950	DESCUENTO GENERAL	582,74				582,74
39901	COLABORACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTIC	290,31				290,31
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	661,01	2.314,37			2.975,38
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	206.645,91	181.456,76	14.245,06		373.857,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	19.889.361,47	16.635.216,91	742.100,27		35.782.478,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.905.871,51	16.635.216,91	742.100,27		35.798.988,15
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO					
4009	OTRAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD					
4019	OTRAS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4100	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS					
4110	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	14.617,27	13,44			14.630,71
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE					
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.617,27	13,44			14.630,71
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.					
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y FINANCI					
4410	DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA					
4419	DE OTROS ENTES PUBLICOS					
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.					
4700	CAPITALES COSTE DE PENSIONES	14.082,23		12.873,85		1.208,38
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	14.082,23		12.873,85		1.208,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.699,50	13,44	12.873,85		15.839,09
5000	DEL ESTADO					
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS	301,41				301,41
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	301,41				301,41
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	395.356,48				395.356,48
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	395.356,48				395.356,48
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.898,22				2.898,22
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	2.898,22				2.898,22
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	398.556,11				398.556,11
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7010	PARA FINANCI.A.SANIT.PRESTADA INSALUD					
7019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
8000	A CORTO PLAZO					
8010	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
8100	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION DE OBL. Y BONOS DE FUERA S.P					
8300	AL PERSONAL					
8310	AL PERSONAL					
8311	OTROS	1.139,07				1.139,07
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.139,07				1.139,07
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.139,07				1.139,07
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.					
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 97	74.811.193,49	56.079.582,10	2.639.353,78		128.251.421,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.784.526,57	16.832.298,46	11.442.860,82		41.173.964,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.270.227,75	2.485.534,05	88.899,33		5.666.862,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.116.499,51	11.788.836,93	484.996,07		21.420.340,37
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.794,07	36.149,52	483,27		58.460,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	947.334,07	878.110,86	29.705,91		1.795.739,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.466.467,13	222.023,78	195.088,37		1.493.402,54
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.174,13	44.183,90	11.675,18		79.682,85
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.780,62	5.545.466,28	7,20		5.580.239,70
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.885,23	994.101,83	0,01		1.000.987,05
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	64.274,62	43.731,29	3,74		108.002,17
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.253,90	30.501,37	0,62		59.754,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	188.121,82	129.103,14	20.666,44		296.558,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	153.837,67	112.890,71	21.574,09		245.154,29
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM					
1281	DE DESEMPLEADOS					
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO					
1290	CUOTAS EMPLEADORES					
1291	CUOTAS TRABAJADORES					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.132.177,09	39.142.932,12	12.295.961,05		78.979.148,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.132.177,09	39.142.932,12	12.295.961,05		78.979.148,16
32700	AL SECTOR PUBLICO	413,67				413,67
32701	AL SECTOR PRIVADO					
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	254,55				254,55
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	13.854,78				13.854,78
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.523,00				14.523,00
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	697,17				697,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	697,17				697,17
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	15.286.432,00	16.564.391,43	1.415.258,87		30.435.564,56
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	1.488.588,40	1.745.336,73	4.976,79		3.228.948,34
3912	MULTAS Y SANCIONES	698.779,50	738.423,24	18.130,98		1.419.071,76
3919	OTROS	1.125.590,12	600.667,61	27.114,44		1.699.143,29
3950	DESCUENTO GENERAL					
39901	COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA	328,60				328,60
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	4.955,38				4.955,38
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	156.140,29	163.035,30	8.773,22		310.402,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	18.760.814,29	19.811.854,31	1.474.254,30		37.098.414,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.776.034,46	19.811.854,31	1.474.254,30		37.113.634,47
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO					
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI					
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO					
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS					
4009	OTRAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS					
4110	DEL INAP:PARA PLANES DE FORMACION					
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	39,97	40.939,64			40.979,61
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE					
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
4290	OTRAS TRANSF.RECIBIDAS DE ENTID.SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39,97	40.939,64			40.979,61
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.					
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y FINANCI					
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
470	CAPITALES COSTE DE PENSIONES	73.092,97		13.903,76		59.189,21
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	73.092,97		13.903,76		59.189,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.132,94	40.939,64	13.903,76		100.168,82
5000	DEL ESTADO					
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.					
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5100	DEL ESTADO					
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER					
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS	152,96				152,96
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	152,96				152,96
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	189.190,59				189.190,59
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	189.190,59				189.190,59
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.					
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	189.343,55				189.343,55
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7010	PARA FINANCI.A.SANIT.PRESTADA INSALUD					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
7019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
7900	DEL EXTERIOR					
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8010	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL					
	SECT.PUBL.					
8100	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION DE OBL. Y BONOS DE					
	FUERA S.P					
8210	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL					
	S.PUBLICO					
8300	AL PERSONAL	156,83				156,83
8310	AL PERSONAL					
8311	OTROS	485,31				485,31
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR					
	PUB.	642,14				642,14
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	642,14				642,14
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.					
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MON.NAL.					
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 98	71.171.330,18	58.995.726,07	13.784.119,11		116.382.937,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.017.975,98	16.440.110,26	3.848.879,57		49.609.206,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.169.309,76	2.422.047,61	198.419,20		5.392.938,17
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.679.668,55	8.436.767,29	359.182,63		15.757.253,21
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.155,20	76.102,32	224,06		88.033,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	638.333,64	645.393,78	25.977,24		1.257.750,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	559.429,80	125.816,28	41.592,67		643.653,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.751,87	26.906,50	3.237,31		80.421,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.207,63	92.031,24			94.238,87
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	439,68	13.950,69			14.390,37
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.200,97	33.317,34	0,20		58.518,11
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.162,46	23.863,32			37.025,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	113.489,48	110.707,96	10.051,53		214.145,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	221.605,27	99.217,93	8.888,89		311.934,31
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM					
1281	DE DESEMPLEADOS					
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO					
1290	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA EMPLEADORES					
1291	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA TRABAJADORES					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.509.730,29	28.546.232,52	4.496.453,30		73.559.509,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.509.730,29	28.546.232,52	4.496.453,30		73.559.509,51
32700	AL SECTOR PUBLICO	157.866,69		80.782,39		77.084,30
32701	AL SECTOR PRIVADO					
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	15.501,72				15.501,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	173.368,41		80.782,39		92.586,02
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	324,55				324,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	324,55				324,55
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	15.211.258,24	10.473.374,17	1.030.059,04		24.654.573,37
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	163.061,02	26.313,37	111.325,17		78.049,22
3912	MULTAS Y SANCIONES	599.332,78	661.064,93	14.448,69		1.245.949,02
3919	OTROS	1.221.956,70	1.785.600,23	1.182.665,88		1.824.891,05
3980	ING.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG-HIG					
39900	COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA	31,79				31,79
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	13.876,01				13.876,01
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	171.657,58	109.577,39	30.366,23		250.868,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	17.381.174,12	13.055.930,09	2.368.865,01		28.068.239,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.554.867,08	13.055.930,09	2.449.647,40		28.161.149,77
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO					
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI					
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO					
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS					
4009	OTRAS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD					
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4110	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION					
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	109.022,35		58.176,62		50.845,73
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE					
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
4290	OTRAS TRANS.REC.DE ENT.DEL SIST.DEL INSS					
4291	DEL INSALUD					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109.022,35		58.176,62		50.845,73
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS					
4900	DEL EXTERIOR					
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.022,35		58.176,62		50.845,73
5000	DEL ESTADO					
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC					
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER					
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS	130,46				130,46
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	130,46				130,46
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	136.598,50				136.598,50
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	136.598,50				136.598,50
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	462,19				462,19
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	462,19				462,19
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	137.191,15				137.191,15
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD					
7019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
7291	DEL INSALUD					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7600	DE CORPORACIONES LOCALES					
	TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES					
7900	DEL EXTERIOR					
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8010	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
8100	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 A CORTO PLAZO					
8210	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO					
8300	AL PERSONAL					
8310	AL PERSONAL					
8311	OTROS	625,49				625,49
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	625,49				625,49
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	625,49				625,49
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.					
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL					
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 99	67.311.436,36	41.602.162,61	7.004.277,32		101.909.321,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.976.402,34	23.924.949,33	1.741.124,60		61.160.227,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.306.704,67	3.535.435,47	166.563,90		8.675.576,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.319.752,92	16.326.774,82	673.776,47		29.972.751,27
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.725,23	6.145,81	24,65		17.846,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.650.829,65	1.651.652,14	69.544,30		3.232.937,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	311.804,91	188.174,10	49.080,32		450.898,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.513,73	38.311,68	9.695,31		86.130,10
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	225.134,92	45.959,64	0,06		271.094,50
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.211,56	9.014,31			54.225,87
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	69.281,66	48.066,16	362,70		116.985,12
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.810,79	36.055,03	73,23		73.792,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	186.413,47	151.604,14	30.636,60		307.381,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	148.485,48	130.025,68	26.856,51		251.654,65
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM					
1281	DE DESEMPLEADOS					
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.347.071,33	46.092.168,31	2.767.738,65		104.671.500,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.347.071,33	46.092.168,31	2.767.738,65		104.671.500,99
32700	AL SECTOR PUBLICO	244.287,36	10.973,69	64.510,14		190.750,91
32701	AL SECTOR PRIVADO					
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3293	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	14.667,71				14.667,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	258.955,07	10.973,69	64.510,14		205.418,62
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	895,50				895,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	895,50				895,50
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	21.221.043,61	17.237.416,74	874.497,55		37.583.962,80
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	97.474,07	9.045,25	2.236,41		104.282,91
3912	MULTAS Y SANCIONES	668.525,87	668.640,47	24.042,84		1.313.123,50
3919	OTROS	2.718.151,65	2.151.198,49	10.793,15		4.858.556,99
3980	ING.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG-HIG					
39900	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO					
39901	OTROS INGRESOS DEL INSALUD					
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	18,30				18,30
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	204.832,96	203.140,54	14.879,83		393.093,67
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	24.910.046,46	20.269.441,49	926.449,78		44.253.038,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.169.897,03	20.280.415,18	990.959,92		44.459.352,29
4001	PARA FINANC.COMPLA MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.HIJO CARGO					
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI					
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO					
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS					
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO					
4009	OTRAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.					
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE					
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
4290	DEL INSS					
4291	DEL INSALUD					
4292	DEL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS					
4710	DE APORT.EMP.COLAB.PARA SOSTENIM.DE S.C.	229,36	172,99			402,35
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	229,36	172,99			402,35
4900	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO					
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,36	172,99			402,35
5000	DEL ESTADO					
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
5060	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENT.TER					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS	156,66				156,66
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y					
	PREST.CONCED.	156,66				156,66
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	297.975,78				297.975,78
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	297.975,78				297.975,78
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y					
	APROVECHA.ESP.					
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	298.132,44				298.132,44
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD					
7019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
7201	DEL INSALUD					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7600	DE CORPORACIONES LOCALES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
7900	TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.					
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR					
8010	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
8100	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBLI					
8210	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO					
8300	AL PERSONAL					
8310	AL PERSONAL					
8311	OTROS	1.910,96				1.910,96
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.910,96				1.910,96
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.910,96				1.910,96
	TOTAL EJERCICIO 00	86.817.241,12	66.372.756,48	3.758.698,57		149.431.299,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.139.401,76	33.338.302,00	2.676.908,81		77.800.794,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.242.919,07	5.376.707,58	409.640,64		11.209.986,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.478.907,39	17.993.910,54	832.927,59		33.639.890,34
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.587,78	61.024,61	21,00		77.591,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.776.755,83	1.646.559,59	79.159,40		3.344.156,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	311.477,93	223.308,49	47.447,28		487.339,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.013,05	43.690,34	8.409,31		93.294,08
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	314,86	185.847,46	2,84		186.159,48
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	61,66	37.131,35	0,56		37.192,45
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	80.299,61	93.877,63	1.964,89		172.212,35
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.854,47	51.104,40	891,89		114.066,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	198.171,47	172.448,31	2.388,68		368.231,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	145.824,05	147.628,45	1.982,80		291.469,70
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS					
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.					
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.512.588,93	59.371.540,75	4.061.745,69		127.822.383,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.512.588,93	59.371.540,75	4.061.745,69		127.822.383,99
32700	AL SECTOR PUBLICO	140.533,61	259.709,72	129.748,84		270.494,49
32701	AL SECTOR PRIVADO					
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32720	AL SECTOR PUBLICO					
32721	AL SECTOR PRIVADO					
32811	AL SECTOR PRIVADO	18.328,35				18.328,35
32821	AL SECTOR PRIVADO	208,66				208,66
3293	DE LA S.S.AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	159.070,62	259.709,72	129.748,84		289.031,50
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3800	DEL INSALUD.	44.215,93				44.215,93
3801	DEL IMSERSO.	3.065,16				3.065,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS.	47.281,09				47.281,09
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	25.384.620,38	21.612.888,28	1.328.441,42		45.669.067,24
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	33.459,36	14.768,06	224,27		48.003,15
3912	MULTAS Y SANCIONES	616.434,26	614.843,79	14.712,03		1.216.566,02
3919	OTROS	1.638.417,71	2.092.693,20	41.389,86		3.689.721,05
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID					
39901	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO					
39902	OTROS INGRESOS DEL INSALUD	674,33				674,33
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO.					
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	1.202,02				1.202,02
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	866,59				866,59
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	365.719,52	252.602,89	25.038,69		593.283,72
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	28.041.394,17	24.587.796,22	1.409.806,27		51.219.384,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.247.745,88	24.847.505,94	1.539.555,11		51.555.696,71
4001	PARA FINANC.COMPLA MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.					
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI					
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO					
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS					
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO					
4009	OTRAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD					
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION.					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS.					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
4290	DEL INSS					
4291	DEL INSALUD					
4292	DEL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	62.464,75	134,33	17.852,99		44.746,09
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	62.464,75	134,33	17.852,99		44.746,09
4902	AL IMSERSO					
4903	AL ISM					
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.464,75	134,33	17.852,99		44.746,09
5000	DEL ESTADO					
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER					
5170	A EMPRESAS PRIVADAS					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	59.787,08		709,05		59.078,03
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	59.787,08		709,05		59.078,03
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.					
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	59.787,08		709,05		59.078,03
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
6190	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO					
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD					
7019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
7201	DEL INSALUD					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7901	DEL FDO.EUROPEO DESARR.REGIONAL.INSALUD					
7902	AL IMSERSO					
7990	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8010	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
8100	A CORTO PLAZO.					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJ.OBLIG.Y BONOS DE FUERA SECTOR PCO.					
8210	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO					
83000	DEL INSALUD					
83001	DEL IMSERSO					
83002	DEL ISM					
83003	DE OTRAS ENTIDADES					
83100	INSALUD					
83102	DEL ISM					
83103	DE OTRAS ENTIDADES					
83112	DEL ISM					
83113	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8403	DE OTRAS ENTIDADES					
8413	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8700	REMANENTE DE TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 01	100.882.586,64	84.219.181,02	5.619.862,84		179.481.904,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	53.033.615,94	48.572.993,12	7.135.581,71		94.471.027,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.109.810,32	7.080.545,06	668.349,39		14.522.005,99
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.344.557,90	18.918.881,40	915.249,60		35.348.189,70
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.456,91	42.451,64	882,62		68.025,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	433.109,44	520.387,10	22.552,09		930.944,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.443.141,46	800.715,83	166.284,13		2.077.573,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	288.912,94	159.133,82	31.702,52		416.344,24
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.452,93	187.344,26	5.325,74		194.471,45
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.438,38	19.186,91			21.625,29
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.263,44	47.262,66	368,73		83.157,37
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.076,84	41.191,04	1.300,17		73.967,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	213.175,85	422.867,20	17.796,07		618.246,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	172.880,71	362.026,06	24.915,82		509.990,95
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS					
12802	BONIFICACIONES PARA FOMENTO DEL EMPL.					
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.150.893,06	77.174.986,10	8.990.308,59		149.335.570,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.150.893,06	77.174.986,10	8.990.308,59		149.335.570,57
32700	AL SECTOR PUBLICO					
32701	AL SECTOR PRIVADO					
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32811	AL SECTOR PRIVADO	23.141,35				23.141,35
32821	AL SECTOR PRIVADO	226,53				226,53
3293	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	38.047,34		926,07		37.121,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	61.415,22		926,07		60.489,15
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3800	DEL INSALUD	3.797,19				3.797,19
3801	DEL IMSERSO	4.732,97				4.732,97
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	8.530,16				8.530,16
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	28.245.469,84	28.001.349,59	2.634.516,34		53.612.303,09
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	779.231,23	51.525,88	608.374,42		222.382,69
3912	MULTAS Y SANCIONES	691.496,97	2.018.072,28	15.802,01		2.693.767,24
3919	OTROS	4.406.364,69	2.824.356,65	107.234,91		7.123.486,43
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID					
39901	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO					
39902	OTROS INGRESOS DEL INSALUD					
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO					
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM					
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	69.609,39				69.609,39
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	472.521,62	499.701,28	34.123,54		938.099,36
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	34.664.693,74	33.395.005,68	3.400.051,22		64.659.648,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	34.734.639,12	33.395.005,68	3.400.977,29		64.728.667,51
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC.LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.					
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO					
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.					
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA					
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO					
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.					
4009	OTRAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD					
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4100	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
4290	DEL INSS					
4291	DEL INSALUD					
4292	DEL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
4600	DE CORPORACIONES LOCALES					
	TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES					
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	33.329,54		4.820,03		28.509,51
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33.329,54		4.820,03		28.509,51
4902	AL IMSERSO					
4903	AL ISM					
4990	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.329,54		4.820,03		28.509,51
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
5060	DE CORP. LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER					
5170	A EMPRESAS PRIVADAS					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	48.659,83				48.659,83
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	48.659,83				48.659,83
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.					
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	48.659,83				48.659,83
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO					
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM					
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD					
7019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
7201	DEL INSALUD					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7901	AL INSALUD					
7902	AL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8010	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DEUDA DEL SECT.PUBL.					
8100	ENAJENACION OB. Y BONOS FUERA S.P. A C/P					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQ. OBLIG. Y BONOS FUERA DEL S.P.					
8210	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST. CONCED.AL					
	S.PUBLICO					
83000	DEL INSALUD	87,90				87,90
83001	DEL IMSERSO					
83002	DEL ISM					
83003	DE OTRAS ENTIDADES					
83102	DEL ISM					
83103	DE OTRAS ENTIDADES					
83112	DEL ISM					
83113	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR					
	PUB.	87,90				87,90
8403	DE OTRAS ENTIDADES					
8413	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8700	REMANENTE DE TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	87,90				87,90
	TOTAL EJERCICIO 02	115.967.609,45	110.569.991,78	12.396.105,91		214.141.495,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.500.275,38	57.720.618,07	9.189.245,43		121.031.648,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.092.384,42	7.683.243,91	783.369,41		17.992.258,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.678.238,75	26.199.113,42	1.295.342,51		48.582.009,66
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	70.127,12	111.042,16	465,35		180.703,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.052.004,12	2.006.310,83	92.160,02		3.966.154,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	273.963,02	238.359,05	7.978,77		504.343,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.224,43	57.407,41	3.713,76		121.918,08
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.597,25	13.406,00	0,19		49.003,06
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.624,52	2.500,42	0,05		9.124,89
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	159.937,83	188.503,28	215,39		348.225,72
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	124.684,50	153.487,22	5.847,36		272.324,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	619.668,99	206.093,77	10.673,62		815.089,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	471.595,88	174.513,52	7.585,41		638.523,99
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS					
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.					
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	111.153.326,21	94.754.599,06	11.396.597,27		194.511.328,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	111.153.326,21	94.754.599,06	11.396.597,27		194.511.328,00
32700	AL SECTOR PUBLICO					
32703	A ORGANISMOS INTERNACIONALES					
32720	AL SECTOR PUBLICO					
32721	AL SECTOR PRIVADO					
32811	AL SECTOR PRIVADO	2.375,08				2.375,08
32821	AL SECTOR PRIVADO	192,04				192,04
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.299,30				2.299,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.866,42				4.866,42
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	37.913.251,78	33.637.516,28	3.461.488,38		68.089.279,68
3911	INTERESES	115.960,90	24.294,51	8.813,33		131.442,08
3912	MULTAS Y SANCIONES	812.743,83	1.006.305,90	23.259,11		1.795.790,62
3919	OTROS	4.144.152,90	2.189.490,98	207.131,63		6.126.512,25
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID					
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INGESA					
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	393,75				393,75
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM					
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	114,32	1.358,82	1.358,82		114,32
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	440.578,53	400.984,73	48.018,28		793.544,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	43.427.196,01	37.259.951,22	3.750.069,55		76.937.077,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	43.432.062,43	37.259.951,22	3.750.069,55		76.941.944,10
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.					
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI					
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO					
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.					
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA					
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.					
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS					
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.					
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S					
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM					
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
4291	DEL I.N.G.S					
4292	DEL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	17.705,03		2.649,39		15.055,64
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	17.705,03		2.649,39		15.055,64
4902	AL IMSERSO					
4903	AL I.S.M.					
499	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.705,03		2.649,39		15.055,64
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER					
5170	A EMPRESAS PRIVADAS					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	64.068,81				64.068,81
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	64.068,81				64.068,81
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1,20				1,20
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	1,20				1,20
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	64.070,01				64.070,01
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO					
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM					
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA					
7902	AL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8010	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL					
	SECT.PUBL.					
8100	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA					
	S. PUBL					
8210	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL					
	S.PUBLICO					
83000	DEL I.N.G.S					
83001	DEL IMSERSO					
83002	DEL ISM					
83003	DE OTRAS ENTIDADES					
83102	DEL ISM					
83103	DE OTRAS ENTIDADES					
83112	DEL ISM					
83113	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR					
	PUB.					
8403	DE OTRAS ENTIDADES					
8413	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8700	REMANENTE DE TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 03	154.667.163,68	132.014.550,28	15.149.316,21		271.532.397,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.947.880,32	57.014.163,17	12.921.842,49		111.040.201,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.687.258,74	6.152.057,97	989.561,82		13.849.754,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.237.914,79	22.578.492,41	1.158.621,19		42.657.786,01
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	138.712,28	151.371,66	4.093,22		285.990,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.227.152,95	2.996.145,36	155.538,27		6.067.760,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	212.018,57	153.858,78	66.192,11		299.685,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.023,11	45.097,43	2.835,55		80.284,99
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.630.754,62			6.630.754,62
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.325.700,04			1.325.700,04
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	139.542,68	106.238,30	2.984,35		242.796,63
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.687,01	141.154,22	4.876,87		277.964,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	295.468,60	197.487,97	21.953,70		471.002,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	244.513,33	176.126,50	12.964,77		407.675,06
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS					
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.					
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.310.172,38	97.668.648,43	15.341.464,34		183.637.356,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.310.172,38	97.668.648,43	15.341.464,34		183.637.356,47
32700	AL SECTOR PUBLICO					
32701	AL SECTOR PRIVADO					
32721	AL SECTOR PRIVADO					
32811	AL SECTOR PRIVADO	57.356,40				57.356,40
32821	AL SECTOR PRIVADO	119,99				119,99
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	7.892,35				7.892,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	65.368,74				65.368,74
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	35.058.591,66	33.117.095,16	4.591.898,63		63.583.788,19
3911	INTERESES	211.406,39	185.043,00	5.223,55		391.225,84
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.063.384,29	976.990,22	67.632,65		1.972.741,86
3919	OTROS	3.402.341,21	2.126.493,96	81.429,62		5.447.405,55
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID					
39902	OTROS INGRESOS INST.N.GESTION SANITARIA					
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	254,70				254,70
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM					
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	839,83		13,89		825,94
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	448.922,62	353.629,53	40.906,87		761.645,28
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	40.185.740,70	36.759.251,87	4.787.105,21		72.157.887,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.251.109,44	36.759.251,87	4.787.105,21		72.223.256,10
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.					
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI					
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO					
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.					
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA					
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO					
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS					
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.					
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S					
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM					
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
410	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
4291	DEL I.N.G.S					
4292	DEL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	2.243,77		271,40		1.972,37
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	2.243,77		271,40		1.972,37
4800	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					
4902	AL IMSERSO					
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.243,77		271,40		1.972,37
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER					
5170	A EMPRESAS PRIVADAS					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	63.695,21				63.695,21
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	63.695,21				63.695,21
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.327,28				4.327,28
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	4.327,28				4.327,28
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	68.022,49				68.022,49
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
6190	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO					
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM					
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
7901	AL INGESA					
7902	AL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8010	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
8210	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO					
83000	DEL I.N.G.S					
83001	DEL IMSERSO					
83002	DEL ISM					
83003	DE OTRAS ENTIDADES					
83102	DEL ISM					
83103	DE OTRAS ENTIDADES					
83112	DEL ISM					
83113	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8403	DE OTRAS ENTIDADES					
8410	DEL I.N.G.S					
8413	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8700	REMANENTE DE TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 04	141.631.548,08	134.427.900,30	20.128.840,95		255.930.607,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	90.223.623,02	70.622.084,26	19.634.339,94		141.211.367,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.357.668,18	11.012.831,41	1.614.744,08		22.755.755,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.066.848,02	32.526.890,69	2.098.854,66		64.494.884,05
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	154.256,06	440.502,97	1.631,21		593.127,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	632.009,57	710.829,32	31.740,77		1.311.098,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	329.764,06	379.008,76	16.809,11		691.963,71
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.212,52	68.304,43	4.140,40		133.376,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.622.622,71	16.145,15			7.638.767,86
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.518.063,08	3.206,18			1.521.269,26
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	176.320,64	138.722,06	6.460,43		308.582,27
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	197.440,04	188.875,37	13.710,32		372.605,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	473.693,01	293.535,22	19.092,80		748.135,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	371.754,73	256.606,03	12.317,91		616.042,85
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS					
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.					
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	149.193.275,64	116.657.541,85	23.453.841,63		242.396.975,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	149.193.275,64	116.657.541,85	23.453.841,63		242.396.975,86
32700	AL SECTOR PUBLICO					
32701	AL SECTOR PRIVADO					
32720	AL SECTOR PUBLICO					
32721	AL SECTOR PRIVADO					
32811	AL SECTOR PRIVADO	83.106,89	324,89	324,89		83.106,89
32821	AL SECTOR PRIVADO	179,42				179,42
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1.088,22				1.088,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	84.374,53	324,89	324,89		84.374,53
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	46.096.560,37	37.318.812,43	6.535.796,68		76.879.576,12
3911	INTERESES	7.051.302,65	8.413.998,10	6.067.230,06		9.398.070,69
3912	MULTAS Y SANCIONES	753.428,15	567.580,45	25.876,53		1.295.132,07
3919	OTROS	2.229.131,76	2.138.753,23	323.993,56		4.043.891,43
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID					
39902	OTROS INGRESOS INST. N.GESTIÓN SANITARIA					
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO					
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM					
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.					
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	624.927,63	482.480,33	44.794,85		1.062.613,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	56.755.350,56	48.921.624,54	12.997.691,68		92.679.283,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56.839.725,09	48.921.949,43	12.998.016,57		92.763.657,95
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.					
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI					
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO					
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.					
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA					
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.					
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS					
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.					
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S					
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN					
4190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					
4222	POR MUERTE					
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
4291	DEL I.N.G.S					
4292	DEL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	2.443,88				2.443,88
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	2.443,88				2.443,88
4902	AL IMSERSO					
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.443,88				2.443,88
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	51.027,27				51.027,27
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	51.027,27				51.027,27
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.433,01				3.433,01
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	3.433,01				3.433,01
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	54.460,28				54.460,28
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
6803	DE OTRAS ENTIDADES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO					
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM					
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
7901	AL INGESA					
7902	AL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8010	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
8210	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO					
83000	DEL I.N.G.S					
83001	DEL IMSERSO					
83002	DEL ISM					
83003	DE OTRAS ENTIDADES					
83102	DEL ISM					
83103	DE OTRAS ENTIDADES					
83112	DEL ISM					
83113	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8403	DE OTRAS ENTIDADES					
8412	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					
8413	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS					
8700	REMANENTE DE TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 05	206.089.904,89	165.579.491,28	36.451.858,20		335.217.537,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	97.784.263,84	72.555.565,57	12.714.946,74		157.624.882,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.738.196,66	11.861.167,29	1.570.626,32		27.028.737,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.301.039,81	31.818.047,27	2.388.763,60		67.730.323,48
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	296.500,27	260.848,17	16.530,00		540.818,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.215.728,60	5.732.290,01	445.404,79		15.502.613,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	329.837,90	444.391,17	27.081,69		747.147,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.619,43	74.467,14	3.068,77		133.017,80
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.184,27			2.184,27
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		432,45			432,45
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	282.640,69	191.918,92	20.705,96		453.853,65
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	481.187,83	329.653,79	34.845,61		775.996,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	545.725,05	282.650,12	10.253,23		818.121,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	458.144,27	234.482,65	9.586,39		683.040,53
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS					
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.					
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	165.494.884,35	123.788.098,82	17.241.813,10		272.041.170,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	165.494.884,35	123.788.098,82	17.241.813,10		272.041.170,07
32700	AL SECTOR PUBLICO					
32721	AL SECTOR PRIVADO					
32811	AL SECTOR PRIVADO	85.305,59	7.760,28	7.760,28		85.305,59
32821	AL SECTOR PRIVADO	5,39				5,39
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1.126,31				1.126,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	86.437,29	7.760,28	7.760,28		86.437,29
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	52.101.329,33	39.151.899,37	5.006.038,25		86.247.190,45
3911	INTERESES	6.882.042,94	12.588.630,49	4.394.688,36		15.075.985,07
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.854.973,51	1.440.391,54	55.458,04		3.239.907,01
3919	OTROS	3.970.576,45	2.698.873,39	253.823,06		6.415.626,78
3980	INGR.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG.HG					
39902	OTROS INGRESOS INST. NAL. GESTION SANIT.					
3991	INGR. DIVERSOS INST. MAYORES Y SERV.SOC.					
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM					
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	42,41		42,41		
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.082.015,10	822.571,06	49.932,68		1.854.653,48
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	65.890.979,74	56.702.365,85	9.759.982,80		112.833.362,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	65.977.417,03	56.710.126,13	9.767.743,08		112.919.800,08
4001	PARA FINANC.COMPLA MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.					
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI					
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO					
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.					
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA					
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO					
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.					
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.					
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S					
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM					
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
4210	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	68.697,41				68.697,41
4222	POR MUERTE	13.092,99				13.092,99
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
4291	DEL I.N.G.S					
4292	DEL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.790,40				81.790,40
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	40,32		5,46		34,86
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	40,32		5,46		34,86
4902	AL IMSERSO					
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					
4999	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.830,72		5,46		81.825,26
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
5060	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	68.945,84				68.945,84
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	68.945,84				68.945,84
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.					
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	68.945,84				68.945,84
6000	VENTA DE SOLARES					
6010	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
6190	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
6803	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO					
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM					
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA					
7902	AL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8010	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83000	DEL I.N.G.S					
83001	DEL IMSERSO					
83002	DEL ISM					
83003	DE OTRAS ENTIDADES					
83102	DEL ISM					
83103	DE OTRAS ENTIDADES					
83112	DEL ISM					
83113	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8403	DE OTRAS ENTIDADES					
8410	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA					
8413	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS					
8700	REMANENTE DE TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.RESERVA SS.					
	TOTAL ARTICULO 88 UTILIZACION ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 06	231.623.077,94	180.498.224,95	27.009.561,64		385.111.741,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	168.270.606,39	101.106.781,49	27.933.282,85		241.444.105,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.602.273,79	17.367.920,33	4.332.709,73		42.637.484,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.959.347,13	40.607.240,23	7.017.564,10		93.549.023,26
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	502.952,97	497.266,34	45.499,52		954.719,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.551.604,84	4.190.254,84	552.571,19		11.189.288,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	402.917,45	337.367,71	60.503,25		679.781,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	339.628,36	156.019,24	49.209,27		446.438,33
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.585,43	374,48			4.959,91
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	849,43	69,47			918,90
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	735.763,38	364.454,08	47.325,82		1.052.891,64
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.826.498,29	965.151,93	189.403,29		2.602.246,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	762.875,01	837.910,48	97.498,81		1.503.286,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	651.142,90	716.889,91	82.685,30		1.285.347,51
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS					
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.					
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	270.611.045,37	167.147.700,53	40.408.253,13		397.350.492,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	270.611.045,37	167.147.700,53	40.408.253,13		397.350.492,77
32700	AL SECTOR PUBLICO					
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.					
32723	DE MEDICINA MARITIMA					
32811	AL SECTOR PRIVADO	96.586,46	8.435,76	8.435,76		96.586,46
32821	AL SECTOR PRIVADO					
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	3.566,90				3.566,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	100.153,36	8.435,76	8.435,76		100.153,36
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3910	RECARGOS	84.132.636,76	55.006.962,87	12.123.321,86		127.016.277,77
3911	INTERESES	12.894.486,07	12.990.500,46	9.022.887,24		16.862.099,29
3912	MULTAS Y SANCIONES	3.247.845,46	2.339.110,05	547.666,86		5.039.288,65
3919	OTROS	5.228.654,20	4.653.426,32	721.393,76		9.160.686,76
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID					
39902	OTROS INGRESOS DEL INGESA					
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO					
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM					
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	161,17				161,17
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.895.541,19	1.747.221,64	196.342,23		3.446.420,60
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	107.399.324,85	76.737.221,34	22.611.611,95		161.524.934,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	107.499.478,21	76.745.657,10	22.620.047,71		161.625.087,60
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.					
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI					
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO					
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA					
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO					
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.					
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.					
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S					
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM					
4019	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.215,31				2.215,31
4222	POR MUERTE	4.455,39				4.455,39
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
4291	DEL I.N.G.S					
4292	DEL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.670,70				6.670,70
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	6.547,10				6.547,10
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	6.547,10				6.547,10
480	DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO					
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO					
4902	AL IMSERSO					
4903	AL ISM					
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.217,80				13.217,80
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL					
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	168.523,39				168.523,39
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	168.523,39				168.523,39
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.					
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	168.523,39				168.523,39
600	VENTA DE SOLARES					
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	339.339,40				339.339,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
6803	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES DE OTRAS ENTIDADES	339.339,40				339.339,40
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITAL					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	339.339,40				339.339,40
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO					
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM					
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.					
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.					
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7901	AL I.N.G.S					
7902	AL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83000	DEL I.N.G.S					
83001	DEL IMSERSO					
83002	DEL ISM					
83003	DE OTRAS ENTIDADES					
83102	DEL ISM					
83103	DE OTRAS ENTIDADES					
83112	DEL ISM					
83113	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8411	DEL IMSERSO					
8413	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINADO OTROS FINES					
8709	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07	378.631.604,17	243.893.357,63	63.028.300,84		559.496.660,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	294.080.932,54	129.266.666,78	24.734.645,68		398.612.953,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.163.665,97	23.430.589,15	4.082.930,07		72.511.325,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	123.662.947,99	53.567.846,14	11.452.267,80		165.778.526,33
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.128.654,99	1.131.749,11	102.677,05		3.157.727,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.011.598,19	5.774.097,89	650.298,37		19.135.397,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	834.474,90	263.262,84	98.367,09		999.370,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	348.190,42	97.271,36	48.822,23		396.639,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	80.009,33	4.195,50	80.009,36		4.195,47
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.658,26	777,14	14.658,26		777,14
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.196.184,19	394.422,36	88.309,69		1.502.296,86
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.039.219,96	1.355.225,15	310.261,90		4.084.183,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.003.546,48	744.870,93	86.256,98		1.662.160,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	835.310,28	628.379,79	69.622,27		1.394.067,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS					
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.					
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	494.399.393,50	216.659.354,14	41.819.126,75		669.239.620,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	494.399.393,50	216.659.354,14	41.819.126,75		669.239.620,89
32700	AL SECTOR PUBLICO			533,82		-533,82
32701	AL SECTOR PRIVADO					
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.					
32723	DE MEDICINA MARITIMA					
32811	AL SECTOR PRIVADO	130.190,70	8.868,00	8.868,00		130.190,70
32821	AL SECTOR PRIVADO					
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1.248,66				1.248,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	131.439,36	8.868,00	9.401,82		130.905,54
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3910	RECARGOS	153.763.751,62	68.307.942,60	13.181.552,26		208.890.141,96
39110	DE OPERACIONES DE MUTUAS ACC.T. Y ENF.P.	54.384,99		11.860,70		42.524,29
39119	OTROS	13.007.221,39	23.107.869,02	6.205.162,48		29.909.927,93
3912	MULTAS Y SANCIONES	5.676.167,44	2.583.969,72	235.133,29		8.025.003,87
3919	OTROS	11.705.189,28	3.859.555,08	668.080,03		14.896.664,33
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID					
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA					
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO					
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM					
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.					
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3.582.967,55	4.596.901,58	271.608,32		7.908.260,81
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	187.789.682,27	102.456.238,00	20.573.397,08		269.672.523,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	187.921.121,63	102.465.106,00	20.582.798,90		269.803.428,73
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
40030	PARA PR.ECON.NAC.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)					
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES					
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI					
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA					
40070	PARA CUMPL.DE SUS FINES					
40071	PARA MINIMO GARANTIZ.DEPEN.					
40072	NIVELCONVENIDO DEPEN. (SAAD)					
40073	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.					
40074	SEG. SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES					
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.					
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS					
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.					
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.					
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S					
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	392.782,87		298.909,83		93.873,04
4222	POR MUERTE	251.835,09				251.835,09
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
4291	DEL I.N.G.S					
4292	DEL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	644.617,96		298.909,83		345.708,13
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	134,75				134,75
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	134,75				134,75
4902	AL IMSERSO					
49032	DE SERVICIOS SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	644.752,71		298.909,83		345.842,88
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y					
	PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL					
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	267.625,19		7.041,27		260.583,92
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	267.625,19		7.041,27		260.583,92
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y					
	APROVECHA.ESP.					
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	267.625,19		7.041,27		260.583,92
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
6803	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITAL					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
70070	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					
70072	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDEN.(SAAD)					
70073	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA					
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM					
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.					
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.					
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7902	AL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL					
	SECT.PUBL.					
83000	DEL I.N.G.S					
83001	DEL IMSERSO					
83002	DEL ISM					
83003	DE OTRAS ENTIDADES	2.275,71				2.275,71
83102	DEL ISM					
83103	DE OTRAS ENTIDADES					
83112	DEL ISM					
83113	DE OTRAS ENTIDADES			651,88		-651,88
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR					
	PUB.	2.275,71		651,88		1.623,83
8412	DEL ISM					
8413	DE OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC.F.RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 88 UTIL.ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y					
	OTROS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.275,71		651,88		1.623,83
	TOTAL EJERCICIO 08	683.235.168,74	319.124.460,14	62.708.528,63		939.651.100,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	778.966.377,01	108.272.314,23	83.420.875,78	1.123,94	803.816.691,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	138.460.155,27	19.316.902,93	13.872.202,71		143.904.855,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	310.437.994,75	40.898.292,61	35.013.920,62		316.322.366,74
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.318.659,14	833.296,28	463.921,49		3.688.033,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.474.499,30	3.990.493,32	1.312.090,07		36.152.902,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.581.584,22	401.173,05	257.333,49		2.725.423,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	834.376,85	106.037,27	95.758,57		844.655,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.477,23	138.017,45	121.712,48		72.782,20
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.242,05	5.357,77	5.357,79		8.242,03
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.257.282,85	329.029,40	299.311,89		3.287.000,36
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.685.254,73	1.020.280,99	722.936,48		7.982.599,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.280.841,43	323.963,08	47.111,97		2.557.692,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.902.735,09	236.792,26	43.094,83		2.096.432,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS					
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.					
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.283.264.479,92	175.871.950,64	135.675.628,17	1.123,94	1.323.459.678,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.283.264.479,92	175.871.950,64	135.675.628,17	1.123,94	1.323.459.678,45
32700	AL SECTOR PUBLICO			575,74		-575,74
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.					
32723	DE MEDICINA MARITIMA					
32811	AL SECTOR PRIVADO	392.254,89	9.081,12	9.081,12		392.254,89
32821	AL SECTOR PRIVADO					
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.497,32				2.497,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	394.752,21	9.081,12	9.656,86		394.176,47
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS					
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986					
3801	DEL IMSERSO	1.469,13		800,00		669,13
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES					
	CORRIENTES	1.469,13		800,00		669,13
3910	RECARGOS	385.489.535,31	55.041.416,58	42.798.053,34	226,05	397.732.672,50
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS					
39119	OTROS	13.983.360,92	41.579.048,54	12.059.002,53		43.503.406,93
3912	MULTAS Y SANCIONES	10.072.575,05	1.260.488,14	756.610,75		10.576.452,44
3919	OTROS	28.734.541,31	2.987.878,75	3.501.306,42		28.221.113,64
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID					
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA	61.190,00				61.190,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO					
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM					
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	41.306,60		193,63		41.112,97
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.757.430,29	8.826.541,72	472.297,21		10.111.674,80
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	440.139.939,48	109.695.373,73	59.587.463,88	226,05	490.247.623,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	440.536.160,82	109.704.454,85	59.597.920,74	226,05	490.642.468,88
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION					
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.					
40030	PARA PREST.ECO. ART.188 BIS LGSS	190.319.091,92				190.319.091,92
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	232.145.428,07				232.145.428,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI					
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO					
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA					
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.					
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	11.961.976,75				11.961.976,75
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	235,83				235,83
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	109.554,73				109.554,73
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS					
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	3.200.000,00				3.200.000,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM					
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					
40171	PARA MINIMO GARANTIZ. EN DEPEND.					
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD					
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA					
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	90.221.048,57				90.221.048,57
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	527.957.335,87				527.957.335,87
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION					
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.519.490,07		1.025.151,42		14.494.338,65
4222	POR MUERTE	32.526.887,72		1.457.680,79		31.069.206,93
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
4291	DEL I.N.G.S					
4292	DEL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.046.377,79		2.482.832,21		45.563.545,58
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	7.745,74	120,38	12,95		7.853,17
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	7.745,74	120,38	12,95		7.853,17
4902	AL IMSERSO					
49032	DE SERVICIOS SOCIALES					
4999	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	576.011.459,40	120,38	2.482.845,16		573.528.734,62
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
506	DE ENTIDADES LOCALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
5181	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.125.361,00				2.125.361,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	424.062,12				424.062,12
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	919.740,21				919.740,21
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	157,97				157,97
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	3.469.321,30				3.469.321,30
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	654.819,05	0,05	338,92		654.480,18
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	654.819,05	0,05	338,92		654.480,18
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.					
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	431.189,80	149.849,64			581.039,44
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	431.189,80	149.849,64			581.039,44
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.555.330,15	149.849,69	338,92		4.704.840,92
600	VENTA DE SOLARES					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM					
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S					
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA					
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.					
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7902	AL IMSERSO					
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83000	DEL I.N.G.S					
83001	DEL IMSERSO					
83002	DEL ISM					
83003	DE OTRAS ENTIDADES	-2.172,59				-2.172,59
83103	DE OTRAS ENTIDADES					
83113	DE OTRAS ENTIDADES			14.014,24		-14.014,24
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	-2.172,59		14.014,24		-16.186,83
8403	DE OTRAS ENTIDADES					
8410	DEL I.N.G.S			2.000,00		-2.000,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES		2.000,00			2.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2.000,00	2.000,00		
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-2.172,59	2.000,00	16.014,24		-16.186,83
	TOTAL EJERCICIO 09	2.304.365.257,70	285.728.375,56	197.772.747,23	1.349,99	2.392.319.536,04
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	4.998.557.208,61	2.006.163.900,88	472.337.945,81	1.349,99	6.532.381.813,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1988

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
3170	AL SECTOR PUBLICO						7.768.838,38
3171	AL SECTOR PRIVADO						39.624.081,93
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						9.652,24
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS						47.402.572,55
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						1.001.511,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						1.001.511,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						48.404.083,81
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						358.170,69
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						358.170,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y						
	AP.TESORERIA						358.170,69
	TOTAL EJERCICIO 88						48.762.254,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1989

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
3170	AL SECTOR PUBLICO						680.966,58
3171	AL SECTOR PRIVADO						16.285.410,83
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						2.143,11
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS						16.968.520,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						16.968.520,52
	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						461.951,58
5400	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						461.951,58
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y						
	AP.TESORERIA						461.951,58
	TOTAL EJERCICIO 89						17.430.472,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1990

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
31700	AL SECTOR PUBLICO						576.148,22
31701	AL SECTOR PRIVADO						16.414.886,23
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						5.359,45
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS						16.996.393,90
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						24.348,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						24.348,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						17.020.742,51
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						664.738,91
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						664.738,91
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y						
	AP.TESORERIA						664.738,91
	TOTAL EJERCICIO 90						17.685.481,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1991

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
31700	AL SECTOR PUBLICO						204.799,11
31701	AL SECTOR PRIVADO						17.606.795,65
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						18.195,72
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS						17.829.790,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						17.829.790,48
	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						969.702,70
5400	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						969.702,70
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y						
	AP.TESORERIA						969.702,70
	TOTAL EJERCICIO 91						18.799.493,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1992

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
31700	AL SECTOR PUBLICO						82.204,31
31701	AL SECTOR PRIVADO	2.306,69					15.561.618,89
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						65.418,45
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.306,69					15.709.241,65
3990	INGRESOS DIVERSOS DE INSALUD						
3991	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES						551,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						551,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.306,69					15.709.793,63
4009	OTRAS						
4011	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT.INSALUD						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5181	OTROS	745,33					14.170,60
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PREST.CONCEDIDOS	745,33					14.170,60
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						1.168.269,04
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						1.168.269,04
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTO CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES						
5990	OTROS						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	745,33					1.182.439,64
7010	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT. INSALUD						
7019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	TOTAL EJERCICIO 92	3.052,02					16.892.233,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1212	CUOTAS CC.LL.POR FUNC.INTEG.REG.GRAL.S.S						
1213	CUOTAS FUNC.A.LOCAL INTEG.REG.GRAL.S.S.						
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						
1280	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1281	CUOTAS DE TRABAJADORES						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						
190	COTIZACIONES. DEPURACION DE CUENTAS						
	TOTAL ARTICULO 19 COTIZACIONES. DEPURACION DE CUENTAS						
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						
31700	AL SECTOR PUBLICO						
31701	AL SECTOR PRIVADO						
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
31704	COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A PENS.MUNPAL.						
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.						
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	167,64					174.966,75
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS	167,64					174.966,75
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
3710	OTROS INGRESOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.F.ESPECIAL DISP.TRANS.6						
	LEY 21/1986						
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						98.128,60
3890	OTROS REINTEGROS SEG.SOCIAL						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						98.128,60
390	OTROS INGRESOS. DEPURACION DE CUENTAS						
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO.CUOTAS S.S.						
3911	INTERESES DE APLAZ.Y FRACC.CUOTAS S.S.						
3912	MULTAS Y SANCIONES						
3913	RECARGOS MORA Y APREMIO. CUOTAS MUNPAL						
3919	OTROS						
3950	DESCUENTO GENERAL						438,23
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD						
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES						17.988,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS						-948,40
3993	INGRESOS DIVERSOS MUNPAL						
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						17.478,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	167,64					290.573,58
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
40030	CONTRIBUTIVAS						
40031	NO CONTRIBUTIVAS						
4009	OTRAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS						
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.						
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
499	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.DEP.CUENTAS						
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO						
5000	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.						
5040	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5060	DE EMPRESAS PRIVADAS. SEG. SOCIAL						
5070	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL ESTADO						
5100	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5160	A EMPRESAS PRIVADAS						
5170	AL PERSONAL						
5180	OTROS	72,45					1.536,31
5181	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	72,45					1.536,31
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS. TGSS.						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.						
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES.S.S.						1.010.452,51
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						1.010.452,51
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
590	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						
5990	INGRESOS PATRIMONIALES. DEP. CUENTAS OTROS						20,13
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						20,13
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	72,45					1.012.008,95
6000	VENTA DE SOLARES						
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
690	ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS						
	TOTAL ARTICULO 69 ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD						
7019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A MEDIO Y LARGO PLAZO						
8010	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO						
8300	AL PERSONAL						1.425,48
8310	AL PERSONAL						
8311	OTROS	1.054,98					13.397,80
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.054,98					14.823,28
8400	ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO						
	TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO						
8500	ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PUBLICO						
	TOTAL ARTICULO 85 ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PUBLICO						
8600	REINTEGRO DE DEPOSITOS						
8610	REINTEGRO DE FIANZAS						
	TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8810	PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION						
8820	PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
890	TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPER.CAP						
	ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION CUENTAS						
	TOTAL ARTICULO 89 ACTIVOS FINANCIEROS.						
	DEPURACION CUENTAS						
9110	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.054,98					14.823,28
	PREST.RECIB. A M.Y L.PLAZO DE ENTES S.P.						
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 93	1.295,07					1.317.405,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.535.391,89		48.148.125,51	624.585,83		99.584.233,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	193.225,03		7.357.191,65	103.223,60		9.121.112,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	585.531,32		5.358.706,63	307.638,68		3.438.177,39
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.427,18		114.457,33	59,51		26.629,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.318,31		201.414,64	28.670,87		206.029,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.509,83		204.940,66	35.296,15		152.354,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.007,29		35.414,87	7.068,29		30.140,80
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.195,02		539.248,94			170.624,43
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	908,41		99.125,51			12.380,12
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.177,52		32.392,53	11.680,94		32.017,80
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.989,62		7.017,28	2.685,34		10.140,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	16.192,91		341.887,14	6.240,65		635.089,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.379,25		306.500,69	4.926,26		521.919,63
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.409.253,58		62.746.423,38	1.132.076,12		113.940.849,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.409.253,58		62.746.423,38	1.132.076,12		113.940.849,06
31700	AL SECTOR PUBLICO						-343,81
31701	AL SECTOR PRIVADO						
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
31704	COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A. PENS.MUNPAL.						
31720	AL SECTOR PUBLICO						
31721	AL SECTOR PRIVADO						
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.						
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						104.273,90
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS						103.930,09
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
371	OTROS INGRESOS						
	TOTAL ARTICULO 37 ING.FOND.DISP.TRAN.SEXTA LEY 21/1986						
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						3.882,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						3.882,77
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	685.725,48		17.268.739,68	307.157,51		30.049.957,20
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	59.618,50		962.874,35	385,68		89.026,69
3912	MULTAS Y SANCIONES	32.857,78		617.951,13	17.557,61		570.358,23
3919	OTROS	26.237,00		954.496,32	9.296,18		1.335.396,84
3950	DESCUENTO GENERAL						326.960,61
3951	DESCUENTO COMPLEMENTARIO						
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD						1.122,99
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES						1.077,35
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	59.347,18		269.577,27	12.639,38		294.071,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	863.785,94		20.073.638,75	347.036,36		32.667.971,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	863.785,94		20.073.638,75	347.036,36		32.775.784,72
4001	PARA FINANCIAMIENTO A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANCIAMIENTO LAS PENS. NO CONTRIBUT.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO						
4009	OTRAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS						
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.						
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS						
4109	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.			2.686,60			16.000,42
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.686,60			16.000,42
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.						
4600	DE CORPORACIONES LOCALES						
	TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO			2.686,60			16.000,42
5000	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.						
5040	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5060	DE EMPRESAS PRIVADAS						
5070	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL ESTADO						
5100	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5160	A EMPRESAS PRIVADAS						
5170	AL PERSONAL						
5180	OTROS	129,01					1.075,09
5181	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	129,01					1.075,09
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.						
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						169.553,84
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						169.553,84
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						300,51
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						300,51
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE						
	TESORE	129,01					170.929,44
6000	VENTA DE SOLARES						
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES						
	REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES						
	REALES						
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD						
7019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL						
	ESTADO						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL						
	SECT.PUBL.						
8100	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA						
	SECT.PUBL.						
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL						
	S.PUBLICO						
8300	AL PERSONAL						
8310	AL PERSONAL						
8311	OTROS	307,73					14.395,14
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA						
	SECTOR PUB.	307,73					14.395,14
8400	ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO						
	TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL						
	SECT.PUBLICO						
8600	REINTEGRO DE DEPOSITOS						
8610	REINTEGRO DE FIANZAS						
	TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y						
	FIANZAS						
8810	PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION						
8820	PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE						
	TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA						
	FINAN.OPER.CAP						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	307,73					14.395,14
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL						
	INTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL EJERCICIO 94	3.273.476,26		82.822.748,73	1.479.112,48		146.917.958,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.091.013,71		8.812.178,99	145.103,00		10.417.668,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.094,19		1.063.451,10	27.157,19		1.051.338,22
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	212.584,50		1.832.467,84	43.449,40		1.075.174,98
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	812,20		23.066,68			6.715,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.084,10		147.776,81	9.093,40		166.269,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.368,44		17.895,77	1.811,14		19.947,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	644,25		3.583,92	363,79		4.076,35
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.331,58		55.405,58			104.282,94
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	669,42		11.099,61			4.101,07
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	504,47		21.580,62	2.655,63		8.590,87
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	282,83		4.711,36	561,34		3.619,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	8.618,57		55.877,65	561,22		61.269,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.032,68		45.666,25	467,16		60.470,64
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM						
1281	DE DESEMPLEADOS						
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO						
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.420.040,94		12.094.762,18	231.223,27		12.983.525,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.420.040,94		12.094.762,18	231.223,27		12.983.525,52
32700	AL SECTOR PUBLICO						
32701	AL SECTOR PRIVADO						
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
32720	AL SECTOR PUBLICO						
32721	AL SECTOR PRIVADO						
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						259.501,13
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						259.501,13
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
371	OTROS INGRESOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						29.023,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						29.023,47
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	411.271,98		4.093.751,93	77.697,83		4.224.061,87
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	1.564,98		119.969,28	352,90		34.864,12
3912	MULTAS Y SANCIONES	7.849,98		185.915,65	1.923,84		122.481,58
3919	OTROS	18.710,73		412.154,95			238.867,54
3950	DESCUENTO GENERAL						242,59
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU						
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS						
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES			1.839,10			19.858,32
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	13.251,83		74.431,78	168,26		42.209,67
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	452.649,50		4.888.062,69	80.142,83		4.682.585,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	452.649,50		4.888.062,69	80.142,83		4.971.110,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO						
4009	OTRAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION						
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.						3.289,18
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						3.289,18
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.						
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y FINANC						
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO						3.289,18
5000	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.						
5040	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5060	DE EMPRESAS PRIVADAS						
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL ESTADO						
5100	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5160	A EMPRESAS PRIVADAS						
5170	AL PERSONAL						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS	16,27					753,44
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	16,27					753,44
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						309.303,71
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						309.303,71
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						1.176,43
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						1.176,43
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	16,27					311.233,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
6000	VENTA DE SOLARES						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD						
7019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO						
8010	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
	A CORTO PLAZO						
8100	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PUBL.						
8300	AL PERSONAL						
8310	AL PERSONAL						
8311	OTROS	261,92					3.403,23
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	261,92					3.403,23
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS						
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	261,92					3.403,23
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 95	1.872.968,63		16.982.824,87	311.366,10		18.272.561,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	756.879,75		22.416.145,67	253.970,91		33.179.040,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.821,05		2.823.764,31	39.909,90		3.307.075,65
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	822.149,28		7.022.553,51	103.742,74		4.451.622,21
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	76,73		20.497,45	754,00		11.684,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.065,43		645.413,82	26.947,46		495.613,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.549,92		127.710,49			65.696,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	183,26		23.647,53			16.005,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.817,89		74.235,88			120.155,43
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	563,62		1.037,70			7.011,52
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.233,80		37.332,03	953,57		29.729,28
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.728,69		15.362,52	192,84		7.715,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	3.774,47		302.223,32	3.796,10		256.095,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.397,98		237.481,37	2.694,63		231.063,82
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM						
1281	DE DESEMPLEADOS						
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO						
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.765.241,87		33.747.405,60	432.962,15		42.178.510,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.765.241,87		33.747.405,60	432.962,15		42.178.510,23
32700	AL SECTOR PUBLICO	2.447,49					384,95
32701	AL SECTOR PRIVADO						
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
32720	AL SECTOR PUBLICO						
32721	AL SECTOR PRIVADO						
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						92.966,80
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.447,49					93.351,75
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						9.374,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						9.374,91
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	629.771,58		12.056.076,69	179.698,55		13.602.517,35
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIENT.	675,64		8.332,63			10.592,26
3912	MULTAS Y SANCIONES	19.560,91		511.231,36	10.809,22		431.560,79
3919	OTROS	7.507,77		501.236,64			3.805.898,97
3950	DESCUENTO GENERAL						391,24
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU						
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS						
39902	COLABORACION DE INDUSTRIA FARMACEUTICA						604,24
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES						3.961,83
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	27.736,21		141.353,17	5.064,57		160.284,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	685.252,11		13.218.230,49	195.572,34		18.015.811,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	687.699,60		13.218.230,49	195.572,34		18.118.538,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO						
4009	OTRAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION						
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.			9,42			10.915,72
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9,42			10.915,72
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.						
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y FINANC						
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO			9,42			10.915,72
5000	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.						
5040	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5060	DE EMPRESAS PRIVADAS						
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL ESTADO						
5100	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5160	A EMPRESAS PRIVADAS						
5170	A EMPRESAS PRIVADAS						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS	255,56					8.059,06
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	255,56					8.059,06
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						317.657,11
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						317.657,11
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						2.230,52
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						2.230,52
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	255,56					327.946,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
6000	VENTA DE SOLARES						
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD						
7019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO						
8010	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
8100	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PUBL.						
8300	AL PERSONAL						
8310	AL PERSONAL						
8311	OTROS	521,81					15.337,47
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	521,81					15.337,47
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS						
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	521,81					15.337,47
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 96	2.453.718,84		46.965.645,51	628.534,49		60.651.248,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.110.672,53		22.557.380,03	221.794,50		31.159.459,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.032,36		3.305.484,65	36.315,97		2.417.189,55
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.470.419,21		14.019.243,94	174.084,54		8.469.905,47
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.218,62		98.291,62	360,67		27.208,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.854,85		872.759,39	39.791,06		668.914,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.272,30		152.651,84			3.169.243,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	976,88		29.378,67			487.495,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	905,15		128.611,85			49.958,77
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	181,24		23.090,55			3.098,77
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.964,97		37.764,08	3.343,06		63.513,26
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.037,09		20.732,86	665,77		14.869,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.248,65		257.491,86	1.447,81		265.663,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.212,93		208.146,38	1.183,09		227.368,98
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM						
1281	DE DESEMPLEADOS						
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO						
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1291	CUOTAS TRABAJADORES						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.822.996,78		41.711.027,72	478.986,47		47.023.888,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.822.996,78		41.711.027,72	478.986,47		47.023.888,42
32700	AL SECTOR PUBLICO						396,67
32701	AL SECTOR PRIVADO						
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						15.368,12
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						15.764,79
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
3710	OTROS INGRESOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						745,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						745,25
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	979.307,16		15.467.741,79	174.462,82		15.569.652,28
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	2.522,76		61.260,17	3.459,47		191.127,11
3912	MULTAS Y SANCIONES	38.482,00		844.284,86	20.167,09		472.848,24
3919	OTROS	8.068,17		732.246,84	44.160,35		794.980,96
3950	DESCUENTO GENERAL						582,74
39901	COLABORACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTIC						290,31
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS						
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES			2.314,37			661,01
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	48.761,17		174.576,30	1.847,06		148.673,08
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.077.141,26		17.282.424,33	244.096,79		17.178.815,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.077.141,26		17.282.424,33	244.096,79		17.195.325,77
4001	PARA FINANCIAMIENTO A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANCIAMIENTO LAS PENS. NO CONTRIBUT.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO						
4009	OTRAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS						
4110	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION						
419	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	13,44					14.617,27
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.	13,44					14.617,27
4300	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y FINANCIERAS						
4410	DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA						
4419	DE OTROS ENTES PUBLICOS						
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.						
4700	CAPITALES COSTE DE PENSIONES						1.208,38
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						1.208,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,44					15.825,65
5000	DEL ESTADO						
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC						
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL PERSONAL						
5180	OTROS						301,41
5181	OTROS						301,41
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						301,41
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,60		6.517,77			388.817,11
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21,60		6.517,77			388.817,11
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						2.898,22
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						2.898,22
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	21,60		6.517,77			392.016,74
6000	VENTA DE SOLARES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD						
7019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO						
8000	A CORTO PLAZO						
8010	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
8100	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION DE OBL. Y BONOS DE FUERA S.P						
8300	AL PERSONAL						
8310	AL PERSONAL						
8311	OTROS	172,72					966,35
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	172,72					966,35
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS						
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	172,72					966,35
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 97	3.900.345,80		58.999.969,82	723.083,26		64.628.022,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.308.736,14		18.331.235,96	109.037,66		21.424.954,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.971,58		2.737.039,69	17.627,18		2.822.224,02
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.285.201,66		12.496.198,59	172.118,83		7.466.821,29
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,54		49.550,11	3,24		8.889,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.844,97		988.278,40	32.280,02		657.335,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.743,73		284.347,26			1.196.311,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.139,91		56.213,18			21.329,76
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-80.182,33		5.614.472,56			45.949,47
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-19.787,63		1.012.913,56			7.861,12
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.565,45		54.649,90	4.829,40		39.957,42
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.153,88		39.582,74	1.176,63		14.841,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.883,34		155.064,25	3.217,86		127.393,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.699,23		133.329,71	1.875,48		100.249,87
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM						
1281	DE DESEMPLEADOS						
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO						
1290	CUOTAS EMPLEADORES						
1291	CUOTAS TRABAJADORES						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.749.987,47		41.952.875,91	342.166,30		33.934.118,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.749.987,47		41.952.875,91	342.166,30		33.934.118,48
32700	AL SECTOR PUBLICO						413,67
32701	AL SECTOR PRIVADO						
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA						254,55
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	4,05					13.850,73
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	4,05					14.518,95
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						697,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						697,17
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	846.884,80		17.684.405,33	127.282,26		11.776.992,17
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	91.715,29		1.784.592,85	863,23		1.351.776,97
3912	MULTAS Y SANCIONES	38.992,33		805.798,83	10.191,38		564.089,22
3919	OTROS	12.752,10		748.182,37			938.208,82
3950	DESCUENTO GENERAL						
39901	COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA						328,60
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS						
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES						4.955,38
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	41.761,32		112.902,75	1.312,58		154.425,72
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.032.105,84		21.135.882,13	139.649,45		14.790.776,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.032.109,89		21.135.882,13	139.649,45		14.805.993,00
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO						
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO						
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS						
4009	OTRAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS						
4110	DEL INAP:PARA PLANES DE FORMACION						
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.			40.939,64			39,97
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
4290	OTRAS TRANSF.RECIBIDAS DE ENTID.SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40.939,64			39,97
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.						
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y FINANC						
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
470	CAPITALES COSTE DE PENSIONES						59.189,21
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						59.189,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			40.939,64			59.229,18
5000	DEL ESTADO						
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.						
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5100	DEL ESTADO						
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER						
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS						152,96
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						152,96
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,60		8.508,89			180.660,10
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21,60		8.508,89			180.660,10
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	21,60		8.508,89			180.813,06
6000	VENTA DE SOLARES						
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD						
7019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
7900	DEL EXTERIOR						
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO						
8010	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
8100	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENEJENACION DE OBL. Y BONOS DE FUERA S.P						
8210	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO						
8300	AL PERSONAL						156,83
8310	AL PERSONAL						
8311	OTROS	52,92					432,39
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	52,92					589,22
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS						
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	52,92					589,22
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MON.NAL.						
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 98	3.782.171,88		63.138.206,57	481.815,75		48.980.742,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.001.010,12		16.811.316,38	132.909,65		31.663.970,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.238,43		2.456.360,25	20.221,26		2.817.118,23
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	915.807,82		9.075.854,23	111.848,83		5.653.742,33
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	268,41		80.676,59			7.088,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	95.065,02		710.136,56	18.810,13		433.738,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.555,93		133.112,80			503.984,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.150,09		27.422,48			49.848,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			2.560,01			91.678,86
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			476,63			13.913,74
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.941,30		32.022,34	2.055,54		21.498,93
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.566,40		28.478,14	673,34		6.307,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.800,49		139.010,71	520,74		72.813,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.706,50		122.302,78	396,06		187.528,97
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM						
1281	DE DESEMPLEADOS						
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO						
1290	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA EMPLEADORES						
1291	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA TRABAJADORES						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.129.110,51		29.619.729,90	287.435,55		41.523.233,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.129.110,51		29.619.729,90	287.435,55		41.523.233,55
32700	AL SECTOR PUBLICO	17.733,73					59.350,57
32701	AL SECTOR PRIVADO						
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						15.501,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.733,73					74.852,29
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						324,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						324,55
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	723.169,13		11.114.323,36	113.280,98		12.703.799,90
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	1.031,10		26.807,02	322,40		49.888,70
3912	MULTAS Y SANCIONES	21.989,02		673.939,81	9.996,13		540.024,06
3919	OTROS	14.528,81		864.970,51			945.391,73
3980	ING.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG-HIG						
39900	COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA						31,79
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS						
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES						13.876,01
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	33.075,79		95.698,42	698,38		121.396,15
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	793.793,85		12.775.739,12	124.297,89		14.374.408,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	811.527,58		12.775.739,12	124.297,89		14.449.585,18
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI						
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO						
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS						
4009	OTRAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4110	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION						
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.						50.845,73
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
4290	OTRAS TRANS.REC.DE ENT.DEL SIST.DEL INSS						
4291	DEL INSALUD						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						50.845,73
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						
4900	DEL EXTERIOR						
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						50.845,73
5000	DEL ESTADO						
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC						
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER						
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS						130,46
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						130,46
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,60		10.043,01			126.533,89
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21,60		10.043,01			126.533,89
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						462,19
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						462,19
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	21,60		10.043,01			127.126,54
6000	VENTA DE SOLARES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
6190	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD						
7019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
7291	DEL INSALUD						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
7600	DE CORPORACIONES LOCALES						
	TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES						
7900	DEL EXTERIOR						
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO						
8010	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
8100	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 A CORTO PLAZO						
8210	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO						
8300	AL PERSONAL						
8310	AL PERSONAL						
8311	OTROS						625,49
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						625,49
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS						
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						625,49
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL						
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 99	2.940.659,69		42.405.512,03	411.733,44		56.151.416,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	985.078,73		24.692.843,72	171.796,51		35.310.508,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	173.900,32		3.718.882,11	30.786,33		4.752.007,48
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.633.313,89		17.689.527,70	188.626,46		10.461.283,22
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	155,36		11.499,61			6.191,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	215.630,43		1.765.763,38	56.415,01		1.195.128,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.876,27		178.483,19	37,67		267.501,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.873,52		35.880,36	7,50		48.368,72
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.249,10		1.902,80			251.942,60
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.464,02		357,73			50.404,12
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.065,04		60.276,95	3.528,72		49.114,41
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.927,99		48.480,69	753,15		19.630,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.567,52		177.359,11	1.563,11		124.891,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.305,72		150.301,69	1.121,54		96.925,70
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM						
1281	DE DESEMPLEADOS						
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.051.407,91		48.531.559,04	454.636,00		52.633.898,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.051.407,91		48.531.559,04	454.636,00		52.633.898,04
32700	AL SECTOR PUBLICO						190.750,91
32701	AL SECTOR PRIVADO						
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
3293	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						14.667,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						205.418,62
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						895,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						895,50
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	1.123.250,33		18.095.454,04	174.856,17		18.190.402,26
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	2.167,36		8.541,93	25,03		93.548,59
3912	MULTAS Y SANCIONES	33.765,89		695.082,53	17.916,14		566.358,94
3919	OTROS	68.350,28		1.592.275,69	51,01		3.197.880,01
3980	ING.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG-HIG						
39900	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO						
39901	OTROS INGRESOS DEL INSALUD						
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES						18,30
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	51.677,49		171.759,27	1.121,61		168.535,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.279.211,35		20.563.113,46	193.969,96		22.216.743,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.279.211,35		20.563.113,46	193.969,96		22.423.057,52
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.HIJO CARGO						
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI						
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS						
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO						
4009	OTRAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.						
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
4290	DEL INSS						
4291	DEL INSALUD						
4292	DEL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS						
4710	DE APORT.EMP.COLAB.PARA SOSTENIM.DE S.C.						402,35
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						402,35
4900	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO						
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO						402,35
5000	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
5040	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENT.TER						
5060	DE EMPRESAS PRIVADAS						
5070	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS						156,66
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						156,66
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,60		20.246,54			277.707,64
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21,60		20.246,54			277.707,64
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	21,60		20.246,54			277.864,30
6000	VENTA DE SOLARES						
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD						
7019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
7201	DEL INSALUD						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
7600	DE CORPORACIONES LOCALES						
	TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES						
7900	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.						
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8010	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
8100	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBLI						
8210	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO						
8300	AL PERSONAL						
8310	AL PERSONAL						
8311	OTROS						1.910,96
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						1.910,96
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						1.910,96
	TOTAL EJERCICIO 00	4.330.640,86		69.114.919,04	648.605,96		75.337.133,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.717.224,58		34.452.865,12	218.078,27		41.412.626,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	297.726,78		5.432.669,48	32.356,78		5.447.232,97
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.751.726,54		19.735.502,12	211.099,91		11.941.561,77
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.108,76		39.490,06	5.989,03		31.003,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	223.667,65		1.853.001,19	49.774,98		1.217.712,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.833,96		215.709,59			266.795,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.615,48		42.245,64			49.432,96
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			155.583,46			30.576,02
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			31.115,38			6.077,07
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.988,04		101.386,56	6.089,76		59.747,99
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.955,82		72.179,82	2.257,70		31.673,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.218,82		177.646,01	3.756,64		181.609,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.365,40		150.249,81	2.564,34		134.290,15
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS						
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.						
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.020.431,83		62.459.644,24	531.967,41		60.810.340,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.020.431,83		62.459.644,24	531.967,41		60.810.340,51
32700	AL SECTOR PUBLICO	8.095,87		212,04	138,87		262.047,71
32701	AL SECTOR PRIVADO						
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
32720	AL SECTOR PUBLICO						
32721	AL SECTOR PRIVADO						
32811	AL SECTOR PRIVADO						18.328,35
32821	AL SECTOR PRIVADO						208,66
3293	DE LA S.S.AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.095,87		212,04	138,87		280.584,72
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3800	DEL INSALUD.						44.215,93
3801	DEL IMSERSO.						3.065,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS.						47.281,09
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	1.445.113,24		22.937.771,84	193.670,17		21.092.511,99
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	4.838,47		15.898,85			27.265,83
3912	MULTAS Y SANCIONES	43.000,97		649.975,87	14.856,44		508.732,74
3919	OTROS	22.622,98		2.307.439,99			1.359.658,08
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID						
39901	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO						
39902	OTROS INGRESOS DEL INSALUD						674,33
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO.						
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM						1.202,02
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	784,05					82,54
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	67.260,89		231.333,37	794,79		293.894,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.583.620,60		26.142.419,92	209.321,40		23.284.022,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.591.716,47		26.142.631,96	209.460,27		23.611.888,01
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.						
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI						
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO						
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS						
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO						
4009	OTRAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION.						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS.						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.						
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
4290	DEL INSS						
4291	DEL INSALUD						
4292	DEL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES						44.746,09
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						44.746,09
4902	AL IMSERSO						
4903	AL ISM						
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO						44.746,09
5000	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
5001	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
5040	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5060	DE EMPRESAS PRIVADAS						
5070	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER						
5160	A EMPRESAS PRIVADAS						
5170	AL PERSONAL						
5180	OTROS						
5181	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.182,72		1.054,90			55.840,41
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.182,72		1.054,90			55.840,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y						
	APROVECHA.ESP.						
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.182,72		1.054,90			55.840,41
6000	VENTA DE SOLARES						
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES						
	REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES						
	REALES						
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO						
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD						
7019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL						
	ESTADO						
7201	DEL INSALUD						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
7901	DEL FDO.EUROPEO DESARR.REGIONAL.INSALUD						
7902	AL IMSERSO						
7990	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8010	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL						
	SECT.PUBL.						
8100	A CORTO PLAZO.						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJ.OBLIG.Y BONOS DE FUERA						
	SECTOR PCO.						
8210	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL						
	S.PUBLICO						
83000	DEL INSALUD						
83001	DEL IMSERSO						
83002	DEL ISM						
83003	DE OTRAS ENTIDADES						
83100	INSALUD						
83102	DEL ISM						
83103	DE OTRAS ENTIDADES						
83112	DEL ISM						
83113	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA						
	SECTOR PUB.						
8403	DE OTRAS ENTIDADES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
8413	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8700	REMANENTE DE TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 01	5.614.331,02		88.603.331,10	741.427,68		84.522.815,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.770.986,31		46.333.311,18	332.793,08		45.033.936,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	439.408,20		7.168.820,33	51.866,50		6.861.910,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.691.159,39		20.796.190,13	217.924,11		12.642.916,07
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	439,08		38.111,59			29.475,26
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.377,36		550.748,91	14.426,47		306.391,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.656,56		634.277,34			1.434.639,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.914,03		127.523,77			284.906,44
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	145,26		153.123,14			41.203,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,60		20.955,67			646,02
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.221,68		47.187,90	1.454,55		32.293,24
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.420,79		44.911,25	313,16		24.322,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.156,12		428.148,53	2.430,60		159.511,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.903,43		363.618,47	1.617,52		125.851,53
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS						
12802	BONIFICACIONES PARA FOMENTO DEL EMPL.						
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.027.811,81		76.706.928,21	622.825,99		66.978.004,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.027.811,81		76.706.928,21	622.825,99		66.978.004,56
32700	AL SECTOR PUBLICO						
32701	AL SECTOR PRIVADO						
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
32811	AL SECTOR PRIVADO				2.163,92		20.977,43
32821	AL SECTOR PRIVADO						226,53
3293	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						37.121,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				2.163,92		58.325,23
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3800	DEL INSALUD						3.797,19
3801	DEL IMSERSO						4.732,97
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						8.530,16
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	1.767.541,57		28.594.166,65	257.292,65		22.993.302,22
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	2.644,60		52.723,25	550,95		166.463,89
3912	MULTAS Y SANCIONES	38.283,68		2.102.938,99	13.114,72		539.429,85
3919	OTROS	256.381,59		3.137.458,62	89.501,28		3.640.144,94
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID						
39901	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO						
39902	OTROS INGRESOS DEL INSALUD						
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO						
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM						
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	11.833,77					57.775,62
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	93.654,98		529.837,98	548,97		314.057,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.170.340,19		34.417.125,49	361.008,57		27.711.173,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.170.340,19		34.417.125,49	363.172,49		27.778.029,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC.LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.						
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI						
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO						
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.						
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA						
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO						
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.						
4009	OTRAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4100	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.						
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
4290	DEL INSS						
4291	DEL INSALUD						
4292	DEL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
4600	DE CORPORACIONES LOCALES						
	TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES						
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES						28.509,51
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						28.509,51
4902	AL IMSERSO						
4903	AL ISM						
4990	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						28.509,51
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
5060	DE CORP. LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER						
5170	A EMPRESAS PRIVADAS						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
5400	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	226,01					48.433,82
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	226,01					48.433,82
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	226,01					48.433,82
6000	VENTA DE SOLARES						
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO						
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM						
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD						
7019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
7201	DEL INSALUD						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
7901	AL INSALUD						
7902	AL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO						
8010	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DEUDA DEL SECT.PUBL.						
8100	ENAJENACION OB. Y BONOS FUERA S.P. A C/P						
	TOTAL ARTICULO 81 ADQ. OBLIG. Y BONOS FUERA DEL S.P.						
8210	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST. CONCED.AL S.PUBLICO						
83000	DEL INSALUD						87,90
83001	DEL IMSERSO						
83002	DEL ISM						
83003	DE OTRAS ENTIDADES						
83102	DEL ISM						
83103	DE OTRAS ENTIDADES						
83112	DEL ISM						
83113	DE OTRAS ENTIDADES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
8403	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA						87,90
8413	SECTOR PUB.						
	DE OTRAS ENTIDADES						
	DE OTRAS ENTIDADES						
8700	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y						
	FIANZAS						
	REMANENTE DE TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						87,90
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 02	7.198.378,01		111.124.053,70	985.998,48		94.833.065,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.932.020,38		51.243.780,42	259.420,24		66.596.426,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	472.776,39		8.245.841,12	43.301,62		9.230.339,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.492.078,10		28.584.445,86	274.665,13		17.230.820,57
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.408,40		111.946,57			67.348,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	256.533,53		2.199.107,26	55.233,26		1.455.280,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.324,23		242.582,10			258.436,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.251,99		56.340,32			61.325,77
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,02					48.975,04
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,32					9.119,57
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.522,23		209.294,39	7.432,88		114.976,22
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.291,18		173.709,31	2.079,98		70.243,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.597,00		232.641,62	849,49		556.001,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.785,34		196.385,66	682,85		420.670,14
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS						
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.						
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.251.622,11		91.496.074,63	643.665,45		96.119.965,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.251.622,11		91.496.074,63	643.665,45		96.119.965,81
32700	AL SECTOR PUBLICO						
32703	A ORGANISMOS INTERNACIONALES						
32720	AL SECTOR PÚBLICO						
32721	AL SECTOR PRIVADO						
32811	AL SECTOR PRIVADO	-33.627,13		37,24	574,50		35.390,47
32821	AL SECTOR PRIVADO						192,04
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						2.299,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-33.627,13		37,24	574,50		37.881,81
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	2.123.538,52		33.536.615,08	241.151,33		32.187.974,75
3911	INTERESES	2.632,51		65.982,09	161,23		62.666,25
3912	MULTAS Y SANCIONES	41.749,99		1.009.713,42	15.193,68		729.133,53
3919	OTROS	37.084,13		2.123.183,86	1.092,00		3.965.152,26
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID						
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INGESA						
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO						393,75
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM						
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	83,32					31,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	96.228,48		352.425,01	1.198,24		343.693,25
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.301.316,95		37.087.919,46	258.796,48		37.289.044,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.267.689,82		37.087.956,70	259.370,98		37.326.926,60
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.						
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO						
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.						
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA						
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO						
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.						
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS						
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.						
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S						
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.						
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
4291	DEL I.N.G.S						
4292	DEL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES						15.055,64
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						15.055,64
4902	AL IMSERSO						
4903	AL I.S.M.						
499	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						15.055,64
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER						
5170	A EMPRESAS PRIVADAS						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,60					64.047,21
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21,60					64.047,21
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						1,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
5990	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						1,20
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
6000	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	21,60					64.048,41
6010	VENTA DE SOLARES						
	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO						
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM						
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA						
7902	AL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8010	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
8100	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL						
8210	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO						
83000	DEL I.N.G.S						
83001	DEL IMSERSO						
83002	DEL ISM						
83003	DE OTRAS ENTIDADES						
83102	DEL ISM						
83103	DE OTRAS ENTIDADES						
83112	DEL ISM						
83113	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8403	DE OTRAS ENTIDADES						
8413	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8700	REMANENTE DE TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 03	8.519.333,53		128.584.031,33	903.036,43		133.525.996,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.290.223,86		48.997.201,83	390.901,19		59.361.874,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	305.565,43		6.622.859,32	52.571,16		6.868.758,98
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.135.004,22		24.902.008,05	201.994,82		15.418.778,92
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.170,64		151.955,90	72,88		122.791,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	441.659,06		3.279.429,46	68.789,84		2.277.881,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-35.325,42		155.376,20			179.634,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.235,89		47.288,45	16,37		30.744,28
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.306,79		6.623.717,33			2.730,50
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	802,53		1.324.715,95			181,56
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.083,30		122.157,81	5.487,84		99.067,68
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.466,53		167.010,15	2.917,98		80.569,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-5.318,35		203.007,12	7.181,90		266.132,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.370,90		183.138,68	6.447,75		214.717,73
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS						
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.						
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.197.245,38		92.779.866,25	736.381,73		84.923.863,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.197.245,38		92.779.866,25	736.381,73		84.923.863,11
32700	AL SECTOR PÚBLICO						
32701	AL SECTOR PRIVADO						
32721	AL SECTOR PRIVADO						
32811	AL SECTOR PRIVADO	1.162,68			621,68		55.572,04
32821	AL SECTOR PRIVADO						119,99
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						7.892,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.162,68			621,68		63.584,38
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	1.886.473,17		32.736.926,17	319.604,64		28.640.784,21
3911	INTERESES	8.159,62		160.065,13	495,72		222.505,37
3912	MULTAS Y SANCIONES	45.486,95		1.079.781,53	82.229,42		765.243,96
3919	OTROS	476.643,13		2.365.161,79	134.324,04		2.471.276,59
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID						
39902	OTROS INGRESOS INST.N.GESTIÓN SANITARIA						
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO						254,70
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM						
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	825,94					
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	98.502,52		322.050,48	1.828,87		339.263,41
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.516.091,33		36.663.985,10	538.482,69		32.439.328,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.517.254,01		36.663.985,10	539.104,37		32.502.912,62
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.						
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI						
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.						
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA						
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO						
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.						
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS						
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.						
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S						
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
410	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.						
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
4291	DEL I.N.G.S						
4292	DEL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES						1.972,37
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						1.972,37
4800	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO						
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO						
4902	AL IMSERSO						
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.972,37
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER						
5170	A EMPRESAS PRIVADAS						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,60					63.673,61
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21,60					63.673,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						4.327,28
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						4.327,28
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	21,60					68.000,89
6000	VENTA DE SOLARES						
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO						
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM						
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
7901	AL INGESA						
7902	AL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO						
8010	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
8210	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO						
83000	DEL I.N.G.S						
83001	DEL IMSERSO						
83002	DEL ISM						
83003	DE OTRAS ENTIDADES						
83102	DEL ISM						
83103	DE OTRAS ENTIDADES						
83112	DEL ISM						
83113	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8403	DE OTRAS ENTIDADES						
8410	DEL I.N.G.S						
8413	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8700	REMANENTE DE TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL EJERCICIO 04	7.714.520,99		129.443.851,35	1.275.486,10		117.496.748,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.218.414,67		69.448.708,65	493.384,76		66.050.859,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	944.620,57		11.884.059,45	75.538,84		9.851.536,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.150.592,73		36.943.631,14	296.771,80		24.103.888,38
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.386,98		174.415,20	227,35		411.098,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.456,70		707.969,30	7.046,72		482.625,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.191,50		311.107,78			377.664,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.333,87		72.313,62	80,01		57.649,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.638.767,86
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.521.269,26
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.502,52		164.122,41	7.984,14		112.973,20
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.037,21		228.963,02	3.671,07		105.933,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	66.107,57		348.234,38	1.948,97		331.844,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.789,40		311.050,78	1.522,08		255.680,59
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS						
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.						
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.612.433,72		120.594.575,73	888.175,74		111.301.790,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.612.433,72		120.594.575,73	888.175,74		111.301.790,67
32700	AL SECTOR PÚBLICO						
32701	AL SECTOR PRIVADO						
32720	AL SECTOR PUBLICO						
32721	AL SECTOR PRIVADO						
32811	AL SECTOR PRIVADO	62,27					83.044,62
32821	AL SECTOR PRIVADO						179,42
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						1.088,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	62,27					84.312,26
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	2.923.652,73		39.546.372,74	303.906,53		34.105.644,12
3911	INTERESES	2.122.523,98		2.074.128,73	1.334,63		5.200.083,35
3912	MULTAS Y SANCIONES	51.445,96		678.786,06	12.670,75		552.229,30
3919	OTROS	83.175,65		2.076.683,66	23.430,60		1.860.601,52
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID						
39902	OTROS INGRESOS INST. N.GESTIÓN SANITARIA						
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO						
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM						
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.						
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	207.570,41		375.860,21	463,99		478.718,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.388.368,73		44.751.831,40	341.806,50		42.197.276,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.388.431,00		44.751.831,40	341.806,50		42.281.589,05
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.						
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO						
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.						
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA						
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO						
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.						
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS						
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.						
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S						
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN						
4190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.						
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE						
4222	POR MUERTE						
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
4291	DEL I.N.G.S						
4292	DEL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES						2.443,88
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						2.443,88
4902	AL IMSERSO						
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.443,88
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.						
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	721,71		5.572,59			44.732,97
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	721,71		5.572,59			44.732,97
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						3.433,01
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						3.433,01
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
6000	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
6010	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	721,71		5.572,59			48.165,98
6190	VENTA DE SOLARES						
	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES						
	REALES						
6803	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES						
	DE CAPITAL						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES						
	REALES						
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO						
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM						
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL						
	ESTADO						
7901	AL INGESA						
7902	AL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8010	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL						
	SECT.PUBL.						
8210	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL						
	S.PUBLICO						
83000	DEL I.N.G.S						
83001	DEL IMSERSO						
83002	DEL ISM						
83003	DE OTRAS ENTIDADES						
83102	DEL ISM						
83103	DE OTRAS ENTIDADES						
83112	DEL ISM						
83113	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA						
	SECTOR PUB.						
8403	DE OTRAS ENTIDADES						
8412	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
8413	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y						
	FIANZAS						
8700	REMANENTE DE TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 05	15.001.586,43		165.351.979,72	1.229.982,24		153.633.989,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.955.958,59		72.085.822,75	232.162,68		80.350.938,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	857.097,49		13.033.268,46	36.234,53		13.102.137,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.731.810,43		37.510.134,09	131.131,90		26.357.247,06
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	43.762,75		223.328,40	1.604,62		272.122,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.265.792,17		7.520.176,35	68.220,61		6.648.424,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.079,31		287.693,77			451.374,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.356,88		56.963,54			73.697,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.184,27
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						432,45
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.635,30		241.131,01	2.515,18		177.572,16
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.868,46		472.541,15	3.145,45		212.440,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.865,32		326.015,98	395,06		462.845,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.957,00		282.358,91	529,19		376.195,43
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS						
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.						
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.038.183,70		132.039.434,41	475.939,22		128.487.612,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.038.183,70		132.039.434,41	475.939,22		128.487.612,74
32700	AL SECTOR PÚBLICO						
32721	AL SECTOR PRIVADO						
32811	AL SECTOR PRIVADO	62,27					85.243,32
32821	AL SECTOR PRIVADO						5,39
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						1.126,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	62,27					86.375,02
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	3.258.119,36		42.534.775,58	155.860,97		40.298.434,54
3911	INTERESES	3.891.435,40		3.169.625,48	200,66		8.014.723,53
3912	MULTAS Y SANCIONES	126.756,96		1.784.825,79	20.234,37		1.308.089,89
3919	OTROS	328.907,83		3.073.595,03	478,91		3.012.645,01
3980	INGR.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG.HG						
39902	OTROS INGRESOS INST. NAL. GESTIÓN SANIT.						
3991	INGR. DIVERSOS INST. MAYORES Y SERV.SOC.						
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM						
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.						
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	376.391,09		649.217,07	188,48		828.856,84
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	7.981.610,64		51.212.038,95	176.963,39		53.462.749,81
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.981.672,91		51.212.038,95	176.963,39		53.549.124,83
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.						
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI						
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO						
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA						
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO						
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.						
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS						
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.						
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S						
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
4210	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN						
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE						68.697,41
4222	POR MUERTE						13.092,99
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
4291	DEL I.N.G.S						
4292	DEL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						81.790,40
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES						34,86
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						34,86
4902	AL IMSERSO						
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
4999	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						81.825,26
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
5060	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	17.771,84		11.912,59			39.261,41
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	17.771,84		11.912,59			39.261,41
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	17.771,84		11.912,59			39.261,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
6000	VENTA DE SOLARES						
6010	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
6190	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
6803	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO						
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM						
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA						
7902	AL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO						
8010	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83000	DEL I.N.G.S						
83001	DEL IMSERSO						
83002	DEL ISM						
83003	DE OTRAS ENTIDADES						
83102	DEL ISM						
83103	DE OTRAS ENTIDADES						
83112	DEL ISM						
83113	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8403	DE OTRAS ENTIDADES						
8410	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA						
8413	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS						
8700	REMANENTE DE TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.RESERVA SS.						
	TOTAL ARTICULO 88 UTILIZACION ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS.						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 06	19.037.628,45		183.263.385,95	652.902,61		182.157.824,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.063.407,40		121.920.954,16			112.459.743,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.284.558,73		21.844.547,52			19.508.378,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.299.354,72		49.479.064,40			37.770.604,14
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.019,76		406.302,47			482.397,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.138.480,63		5.381.716,28			4.669.091,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	45.484,80		303.992,55			330.304,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.324,94		170.043,57			241.069,82
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.954,39					2.005,52
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	547,39					371,51
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	109.129,96		526.739,51			417.022,17
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	313.340,17		1.437.122,95			851.783,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.536,78		969.978,91			503.770,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.594,13		831.684,00			427.069,38
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS						
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.						
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.414.733,80		203.272.146,32			177.663.612,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.414.733,80		203.272.146,32			177.663.612,65
32700	AL SECTOR PUBLICO						
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.						
32723	DE MEDICINA MARITIMA						
32811	AL SECTOR PRIVADO						96.586,46
32821	AL SECTOR PRIVADO						
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						3.566,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						100.153,36
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3910	RECARGOS	4.684.019,83		66.857.973,29			55.474.284,65
3911	INTERESES	4.994.393,14		4.585.141,36			7.282.564,79
3912	MULTAS Y SANCIONES	162.226,64		2.933.821,64			1.943.240,37
3919	OTROS	318.512,78		5.094.942,25			3.747.231,73
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID						
39902	OTROS INGRESOS DEL INGESA						
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO						
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM						
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.						161,17
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	934.700,72		1.162.677,81			1.349.042,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.093.853,11		80.634.556,35			69.796.524,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.093.853,11		80.634.556,35			69.896.678,14
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.						
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI						
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA						
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO						
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.						
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS						
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.						
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S						
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM						
4019	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN						
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE						2.215,31
4222	POR MUERTE						4.455,39
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
4291	DEL I.N.G.S						
4292	DEL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						6.670,70
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES						6.547,10
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						6.547,10
480	DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO						
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO						
4902	AL IMSERSO						
4903	AL ISM						
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.217,80
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL						
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	29.458,77		11.755,98			127.308,64
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	29.458,77		11.755,98			127.308,64
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
5931	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						
599	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	29.458,77		11.755,98			127.308,64
600	VENTA DE SOLARES						
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	48.452,20					290.887,20
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	48.452,20					290.887,20
6803	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITAL						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	48.452,20					290.887,20
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO						
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM						
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.						
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.						
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
7901	AL I.N.G.S						
7902	AL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO						
801	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83000	DEL I.N.G.S						
83001	DEL IMSERSO						
83002	DEL ISM						
83003	DE OTRAS ENTIDADES						
83102	DEL ISM						
83103	DE OTRAS ENTIDADES						
83112	DEL ISM						
83113	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8411	DEL IMSERSO						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
8413	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	27.586.497,88		283.918.458,65			247.991.704,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.673.136,45		172.610.661,44			205.329.155,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.855.589,48		32.268.465,03			36.387.270,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.404.431,40		76.082.856,80			73.291.238,13
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	268.084,29		1.775.814,60			1.113.828,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.559.628,90		8.337.068,50			8.238.700,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	82.032,58		227.691,97			689.646,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.278,79		98.291,47			259.069,29
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.195,47
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						777,14
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	161.139,17		638.312,41			702.845,28
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	498.800,26		2.088.441,95			1.496.941,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	57.355,84		917.245,84			687.558,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	49.121,90		786.427,82			558.518,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS						
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.						
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.648.599,06		295.831.277,83			328.759.744,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.648.599,06		295.831.277,83			328.759.744,00
32700	AL SECTOR PUBLICO	-533,82					
32701	AL SECTOR PRIVADO						
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.						
32723	DE MEDICINA MARITIMA						
32811	AL SECTOR PRIVADO	486,10					129.704,60
32821	AL SECTOR PRIVADO						
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						1.248,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-47,72					130.953,26
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3910	RECARGOS	12.720.660,18		94.554.431,35			101.615.050,43
39110	DE OPERACIONES DE MUTUAS ACC.T. Y ENF.P.	40.986,04					1.538,25
39119	OTROS	10.389.535,53		6.565.799,83			12.954.592,57
3912	MULTAS Y SANCIONES	522.765,27		3.922.190,42			3.580.048,18
3919	OTROS	663.416,14		5.520.561,24			8.712.686,95
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID						
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA						
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO						
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM						
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.						
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2.868.693,35		1.931.738,94			3.107.828,52
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	27.206.056,51		112.494.721,78			129.971.744,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.206.008,79		112.494.721,78			130.102.698,16
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
40030	PARA PR.ECON.NAC.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)						
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES						
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI						
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO						
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA						
40070	PARA CUMPL.DE SUS FINES						
40071	PARA MINIMO GARANTIZ.DEPEN.						
40072	NIVELCONVENIDO DEPEND. (SAAD)						
40073	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.						
40074	SEG. SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES						
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.						
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS						
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.						
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.						
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S						
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM						
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN						
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	93.873,04					
4222	POR MUERTE	210.371,14					41.463,95
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
4291	DEL I.N.G.S						
4292	DEL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	304.244,18					41.463,95
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES						134,75
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						134,75
4902	AL IMSERSO						
49032	DE SERVICIOS SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.244,18					41.598,70
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL						
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	32.947,97		6.469,28			221.166,67
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	32.947,97		6.469,28			221.166,67
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	32.947,97		6.469,28			221.166,67
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
6803	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITAL						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
70070	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES						
70072	NIVEL CONVENIDO EN DEPEND. (SAAD)						
70073	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA						
7008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. ISM						
7011	PARA FINANC. ASIST. SANIT. I.N.G.S						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.						
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.						
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL IMSERSO						
7902	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO						
801	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.						
83000	DEL I.N.G.S						
83001	DEL IMSERSO						
83002	DEL ISM						
83003	DE OTRAS ENTIDADES	103,12					2.172,59
83102	DEL ISM						
83103	DE OTRAS ENTIDADES						
83112	DEL ISM						
83113	DE OTRAS ENTIDADES	-651,88					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	-548,76					2.172,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
8412	DEL ISM						
8413	DE OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC.F.RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 88 UTIL.ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-548,76					2.172,59
	TOTAL EJERCICIO 08	72.191.251,24		408.332.468,89			459.127.380,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	125.457.852,64		269.914.101,41			408.444.737,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.477.413,64		49.943.226,16			73.484.215,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.149.921,00		94.031.946,38			154.140.499,36
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	722.412,72		1.398.154,19			1.567.467,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.337.801,32		12.600.021,11			14.215.080,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	486.899,17		418.223,16			1.820.301,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	161.628,09		138.313,12			544.714,34
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.689,79		2.101,73			27.990,68
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.680,91		389,33			5.171,79
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.088.077,03		825.082,38			1.373.840,95
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.858.066,09		3.084.274,66			3.040.258,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	231.335,32		1.156.045,70			1.170.311,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	204.132,61		941.956,52			950.343,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS						
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.						
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	228.220.910,33		434.453.835,85			660.784.932,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	228.220.910,33		434.453.835,85			660.784.932,27
32700	AL SECTOR PUBLICO	-575,74					
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.						
32723	DE MEDICINA MARITIMA						
32811	AL SECTOR PRIVADO	245.191,24					147.063,65
32821	AL SECTOR PRIVADO						
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO						
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						2.497,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	244.615,50					149.560,97
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986						
3801	DEL IMSERSO	669,13					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	669,13					
3910	RECARGOS	61.279.726,11		136.734.079,15			199.718.867,24
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS						
39119	OTROS	26.564.603,85		4.844.529,84			12.094.273,24
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.365.906,73		4.257.405,31			4.953.140,40
3919	OTROS	3.772.401,27		9.653.410,76			14.795.301,61
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID						
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA	61.190,00					
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO						
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM						
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	36.742,79		471,99			3.898,19
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	5.061.934,02		1.417.686,28			3.632.054,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	98.142.504,77		156.907.583,33			235.197.535,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98.387.789,40		156.907.583,33			235.347.096,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION						
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.						
40030	PARA PREST.ECO. ART.188 BIS LGSS	190.319.091,92					
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	232.145.428,07					
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI						
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO						
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA						
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.						
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	11.961.976,75					
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	235,83					
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	109.554,73					
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS						
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	3.200.000,00					
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM						
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES						
40171	PARA MINIMO GARANTIZ. EN DEPEND.						
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD						
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA						
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	90.221.048,57					
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	527.957.335,87					
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION						
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN						
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.158.451,24					335.887,41
4222	POR MUERTE	31.066.197,96					3.008,97
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						
4291	DEL I.N.G.S						
4292	DEL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.224.649,20					338.896,38
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	7.831,61					21,56
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	7.831,61					21,56
4902	AL IMSERSO						
49032	DE SERVICIOS SOCIALES						
4999	OTRAS						
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	573.189.816,68					338.917,94
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
506	DE ENTIDADES LOCALES						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
5181	OTROS						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.125.361,00					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	424.062,12					
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	919.740,21					
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	157,97					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	3.469.321,30					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	448.068,57					206.411,61
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	448.068,57					206.411,61
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.						
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	233.154,56					347.884,88
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	233.154,56					347.884,88
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.150.544,43					554.296,49
600	VENTA DE SOLARES						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM						
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S						
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES						
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA						
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.						
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
7902	AL IMSERSO						
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO						
801	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83000	DEL I.N.G.S						
83001	DEL IMSERSO						
83002	DEL ISM						
83003	DE OTRAS ENTIDADES						-2.172,59
83103	DE OTRAS ENTIDADES						
83113	DE OTRAS ENTIDADES	-14.014,24					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	-14.014,24					-2.172,59
8403	DE OTRAS ENTIDADES						
8410	DEL I.N.G.S	-2.000,00					
8413	DE OTRAS ENTIDADES	2.000,00					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
8709	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-14.014,24					-2.172,59
	TOTAL EJERCICIO 09	903.935.046,60		591.361.419,18			897.023.070,26
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	1.089.356.903,20		2.470.412.806,44	10.473.085,02		2.962.139.019,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
TOTAL					36.363.694,85	210.825.196,04	4.600.119.596,55	4.847.308.487,44
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1988					48.404.083,81		48.404.083,81
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 1988					358.170,69		358.170,69
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1989					16.968.520,52		16.968.520,52
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 1989					461.951,58		461.951,58
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1990					17.020.742,51		17.020.742,51
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 1990					664.738,91		664.738,91
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1991					17.829.790,48		17.829.790,48
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 1991					969.702,70		969.702,70
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1992					15.709.793,63		15.709.793,63
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 1992					1.182.439,64		1.182.439,64
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1993					290.573,58		290.573,58
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 1993					1.012.008,95		1.012.008,95
Activos financieros	Deudas generadas en 1993					14.823,28		14.823,28
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1994						113.940.849,06	113.940.849,06
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1994					437.317,62	32.338.467,10	32.775.784,72
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1994						16.000,42	16.000,42
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 1994					170.929,44		170.929,44
Activos financieros	Deudas generadas en 1994					14.395,14		14.395,14
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1995						12.983.525,52	12.983.525,52
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1995					311.912,20	4.659.198,09	4.971.110,29
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1995						3.289,18	3.289,18
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 1995					311.233,58		311.233,58
Activos financieros	Deudas generadas en 1995					3.403,23		3.403,23
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1996						42.178.510,23	42.178.510,23
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1996					3.250.821,75	14.867.716,55	18.118.538,30
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1996						10.915,72	10.915,72
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 1996					327.946,69		327.946,69
Activos financieros	Deudas generadas en 1996					15.337,47		15.337,47
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1997						47.023.888,42	47.023.888,42
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1997					33.290,96	17.162.034,81	17.195.325,77
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1997					1.208,38	14.617,27	15.825,65
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 1997					392.016,74		392.016,74
Activos financieros	Deudas generadas en 1997					966,35		966,35
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1998						33.934.118,48	33.934.118,48
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1998					87.612,51	14.718.380,49	14.805.993,00
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1998					59.189,21	39,97	59.229,18
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 1998					180.813,06		180.813,06
Activos financieros	Deudas generadas en 1998					589,22		589,22
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1999						41.523.233,55	41.523.233,55
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1999					29.734,07	14.419.851,11	14.449.585,18
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1999						50.845,73	50.845,73
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 1999					127.126,54		127.126,54
Activos financieros	Deudas generadas en 1999					625,49		625,49
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2000					5.955,24	52.627.942,80	52.633.898,04
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2000					17.625,04	22.405.432,48	22.423.057,52
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2000						402,35	402,35
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 2000					277.864,30		277.864,30
Activos financieros	Deudas generadas en 2000					1.910,96		1.910,96
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2001						60.810.340,51	60.810.340,51
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2001					67.694,45	23.544.193,56	23.611.888,01
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2001						44.746,09	44.746,09
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 2001					55.840,41		55.840,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
TOTAL					36.363.694,85	210.825.196,04	4.600.119.596,55	4.847.308.487,44
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2002						66.978.004,56	66.978.004,56
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2002					124.602,73	27.653.426,61	27.778.029,34
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2002						28.509,51	28.509,51
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 2002					48.433,82		48.433,82
Activos financieros	Deudas generadas en 2002					87,90		87,90
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2003						96.119.965,81	96.119.965,81
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2003					38.323,38	37.288.603,22	37.326.926,60
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2003						15.055,64	15.055,64
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 2003					64.048,41		64.048,41
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2004						84.923.863,11	84.923.863,11
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2004					63.839,08	32.439.073,54	32.502.912,62
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2004						1.972,37	1.972,37
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 2004					68.000,89		68.000,89
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2005						111.301.790,67	111.301.790,67
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2005					84.312,26	42.197.276,79	42.281.589,05
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2005						2.443,88	2.443,88
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 2005					48.165,98		48.165,98
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2006						128.487.612,74	128.487.612,74
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2006					90.325,69	53.458.799,14	53.549.124,83
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2006					81.790,40	34,86	81.825,26
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 2006					39.261,41		39.261,41
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2007				7.448,51		177.656.164,14	177.663.612,65
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2007				406,06	100.554,28	69.795.717,80	69.896.678,14
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2007					6.670,70	6.547,10	13.217,80
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 2007					127.308,64		127.308,64
Enajenación de inversiones reales	Deudas generadas en 2007					290.887,20		290.887,20
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2008				1.521,46		328.758.222,54	328.759.744,00
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2008				981,16	132.491,51	129.969.225,49	130.102.698,16
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2008					41.463,95	134,75	41.598,70
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 2008					221.166,67		221.166,67
Activos financieros	Deudas generadas en 2008					2.172,59		2.172,59
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2009				52.119,89		660.732.812,38	660.784.932,27
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2009				47.596,97	150.965,80	235.148.533,38	235.347.096,15
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2009					338.896,38	21,56	338.917,94
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 2009					554.296,49		554.296,49
Activos financieros	Deudas generadas en 2009					-2.172,59		-2.172,59
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2010				23.380.338,46		1.310.233.223,17	1.333.613.561,63
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2010				12.865.794,80	659.474,07	457.644.011,27	471.169.280,14
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2010				7.487,54	79.591.058,98	11,03	79.598.557,55
Ing. patrimoniales y aplicaciones de	Deudas generadas en 2010					787.884,03		787.884,03
Activos financieros	Deudas generadas en 2010					185,06		185,06

6 - GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

ESTADO - RESUMEN QUE PRESENTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 LA FINANCIACIÓN DEL ESTADO REFERIDA A:

(Importes expresados en euros)

	<u>INSUFICIENCIA</u>	<u>EXCESO</u>
● Asistencia Sanitaria gestionada por el INSALUD - INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	275.408.742,49	
- Insuficiencia total	: 3.647.819.882,85	
- Financiación a través de operaciones financieras - Préstamos (*)	: 3.372.411.140,36	
● Total de gastos presupuestarios del IMSERSO		47.285.038,70
- Prestaciones de la Ley 13/1982 (LISMI)	:Exceso por 56.243.542,97	
- Pensiones no contributivas por invalidez y jubilación	:Exceso por 164.102.852,46	
- Prestaciones a familias de personas con minusvalías	:Exceso por 4.643.837,88	
- Restantes Servicios Sociales del IMSERSO	:Insuficiencia 177.705.194,61	
● Prestaciones de protección familiar	237.193.311,18	
● Subvenciones pendientes de reintegro del ejercicio 1984		23.973.320,07
● Ayudas a tripulantes y armadores caladeros Marruecos y Mauritania (anteriores a las de la O.M. 1-12-1999)		1.614.028,75
● Prestaciones del Síndrome Tóxico	1.045.566,98	
● Ayudas equivalentes a la jubilación anticipada por reconversión industrial	45.012.001,72	
● Asistencia Sanitaria prestada por el I.S.M.	308.811.827,02	
● Servicios Sociales del I.S.M.	5.464.694,78	
● Exenciones cuotas del R.E.A. Reales Decretos-Leyes 2/1997, 4/1997, 11/1997, 18/1997, 24/1997 y 29/1997	64.085.977,65	
● Reducciones cuotas Real Decreto-Ley 10/2005		279.955,50
● Bonificaciones cuotas Ley 19/1994 de Régimen Económico y Fiscal de Canarias	58.263.748,52	
● Deducciones cuotas por colaboración voluntaria asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes	149.588.659,51	
● Subsidio por maternidad no contributivo (artículo 133 sexies TRLGSS)		68.499,82
● Prestación no contributiva por nacimiento o adopción de hijo (artículo 188 bis TRLGSS) (**)	67.380.908,91	
	<u>1.212.255.438,76</u>	<u>73.220.842,84</u>
INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010		1.139.034.595,92

(*) De acuerdo con lo establecido en las normas de concesión de estos préstamos, la cancelación de los mismos debe financiarse por redistribución interna de los créditos del INSALUD (denominado en la actualidad INGESA) o con cargo al remanente afecto a dicha Entidad o, en su defecto, por aportación del Estado.

(**) De esta cifra, 67.373.408,91 euros corresponden a insuficiencias derivadas de gastos e ingresos en formalización, en que la Agencia Estatal de Administración Tributaria efectúa el pago de estas prestaciones por cuenta de la Seguridad Social, y la insuficiencia en la cobertura presupuestaria de las obligaciones reconocidas por el INSS a través de las transferencias en formalización efectuadas a tal fin por el Ministerio de Trabajo e Inmigración no conlleva una insuficiencia en términos monetarios. Por el contrario, los 7.500 euros restantes corresponden a pagos efectuados por el INSS con salida material de fondos e implican una insuficiencia de financiación en términos monetarios.

**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LA ASISTENCIA SANITARIA GESTIONADA POR EL INSALUD - INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia sin financiación por 279.352.793,06 euros
 - Insuficiencia total (excluida la financiación a través de operaciones financieras) 3.651.763.933,42 euros
 - Financiación a través de operaciones financieras (préstamos para cancelar obligaciones del INSALUD pendientes a 31-12-1991) (*) 3.372.411.140,36 euros
- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Exceso de financiación por 3.944.050,57 euros
 - Obligaciones reconocidas totales 239.076.315,19 euros
 - Recursos totales - Derechos reconocidos 243.020.365,76 euros
- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Insuficiencia sin financiación por 275.408.742,49 euros
 - Insuficiencia total (excluida la financiación a través de operaciones financieras) 3.647.819.882,85 euros
 - Financiación a través de operaciones financieras (préstamos para cancelar obligaciones del INSALUD pendientes a 31-12-1991) (*) 3.372.411.140,36 euros

(*) De acuerdo con lo establecido en las normas de concesión de estos préstamos, la cancelación de los mismos debe financiarse por redistribución interna de los créditos del INSALUD (denominado en la actualidad INGESA) o con cargo al remanente afecto a dicha Entidad o, en su defecto, por aportación del Estado.

**DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LA ASISTENCIA SANITARIA GESTIONADA POR EL INSALUD - INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Ejercicio 1989		134.394.391,14
Ejercicio 1990	54.084.053,71	
Ejercicio 1991	56.617.977,85	
Ejercicio 1992	1.755.949.302,44	
Ejercicio 1993	1.001.166.141,38	
Ejercicio 1994	812.709.171,85	
Ejercicio 1995		87.274.817,83
Ejercicio 1996	49.085.477,62	
Ejercicio 1997	100.830.480,35	
Ejercicio 1998	18.206.660,64	
Ejercicio 1999		4.105.830,79
Ejercicio 2000	23.475.735,33	
Ejercicio 2001	120.048.099,51	
Ejercicio 2002		153.943.003,57
Ejercicio 2003	82.426.277,47	
Ejercicio 2004		16.084.434,73
Ejercicio 2005		12.424.687,34
Ejercicio 2006		2.811.289,18
Ejercicio 2007	3.090.176,89	
Ejercicio 2008		12.486.436,32
Ejercicio 2009		2.400.730,72
Ejercicio 2010		3.944.050,57
INSUFICIENCIA TOTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	4.077.689.555,04	429.869.672,19
Financiación a través de operaciones financieras (préstamos para cancelar obligaciones del INSALUD pendientes a 31-12-1991):		
Préstamo Real Decreto-Ley 6/1992, de 13 de noviembre (*)		1.686.187.539,82
Préstamo Art. 11 Ley 39/1992, de 29 de diciembre (*)		843.111.800,27
Préstamo Art. 11 Ley 21/1993, de 29 de diciembre (*)		843.111.800,27
		3.372.411.140,36
INSUFICIENCIAS SIN FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010		275.408.742,49

(*) De acuerdo con lo establecido en estas normas, en relación con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 1991, la cancelación de estos préstamos debe financiarse por redistribución interna de los créditos del INSALUD (denominado en la actualidad INGESA) o con cargo al remanente afecto a dicha Entidad o, en su defecto, por aportación del Estado.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria del ejercicio 2010 del INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

(Artículos 86.2, 90 y 91 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y artículo 16.uno de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010)

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTALES	239.076.315,19	<u>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO PARA OPERACIONES CORRIENTES:</u>	
		Aportación a la T.G.S.S. para financiar las operaciones corrientes - Aportación inicial	210.199.960,00
		Aportación a la T.G.S.S. para financiar las operaciones corrientes - Aport. adicionales	132.925,66
		Por la prestación de Serv. Sanit. a 3 ^{os} obligados al pago - Aportación inicial	6.010,00
		Por la prestación de Serv. Sanit. a 3 ^{os} obligados al pago - Aport. adicionales	5.089.124,75
		Para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud	1.200.000,00
EXCESO DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO	3.944.050,57	<u>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO PARA OPERACIONES DE CAPITAL:</u>	
		Aportación a la T.G.S.S. para financiar las operaciones de capital - Aportación inicial	22.526.770,00
		<u>OTRAS APORTACIONES DEL ESTADO:</u>	
		Del Ministerio de Sanidad y Política Social	312.927,05
		<u>OTRAS APORTACIONES DE OTROS ENTES:</u>	
		Del I.N.A.P para planes de formación	88.146,00
		<u>OTROS RECURSOS:</u>	
		Aportación del I.N.S.S. control del gasto en incapacidad temporal (Ceuta y Melilla)	608.866,69
		Ingresos por prestación de servicios de asistencia sanitaria	607.167,04
		Otros ingresos	2.256.287,00
Variación en los derechos a cobrar de presupuestos cerrados	-7.818,43		
		TOTAL RECURSOS FINALISTAS	243.020.365,76
T O T A L	243.020.365,76	T O T A L	243.020.365,76

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DEL TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS (*) **DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) (**)**

{ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanentes de tesorería a favor del IMSERSO por 170.802.050,53 euros, con el siguiente detalle (**):

- Financiación de las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos: Remanente de financiación por 53.002.351,58 euros
- Financiación de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación: Remanente de financiación por 210.756.292,39 euros
- Financiación de las prestaciones a familias de personas con minusvalía O.M. 8-5-1970: Remanente de financiación por 4.644.270,60 euros
- Financiación de los restantes servicios sociales del IMSERSO: Insuficiencia de financiación por 97.600.864,04 euros

{ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Insuficiencia de financiación por 123.517.011,83 euros, con el siguiente detalle (**):

- Financiación de las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos: Exceso de financiación por 3.241.191,39 euros
- Financiación de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación: Insuficiencia de financiación por 46.653.439,93 euros
- Financiación de las prestaciones a familias de personas con minusvalía O.M. 8-5-1970: Insuficiencia de financiación por 432,72 euros
- Financiación de los restantes servicios sociales del IMSERSO: Insuficiencia de financiación por 80.104.330,57 euros

{ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Remanentes de tesorería a favor del IMSERSO por 47.285.038,70 euros, con el siguiente detalle (**):

- Financiación de las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos: Remanente de financiación por 56.243.542,97 euros
- Financiación de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación: Remanente de financiación por 164.102.852,46 euros
- Financiación de las prestaciones a familias de personas con minusvalía O.M. 8-5-1970: Remanente de financiación por 4.643.837,88 euros
- Financiación de los restantes servicios sociales del IMSERSO: Insuficiencia de financiación por 177.705.194,61 euros

(*) Excluidos aquellos gastos del Presupuesto del IMSERSO que son financiados con cargo al “Fondo de Ayuda a las Víctimas y Afectados del Atentado Terrorista del 11 de marzo de 2004”.

(**) El presente estadillo, que se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Orden TIN/3176/2010, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2010, refleja el resultado de la financiación por el Estado de los gastos presupuestarios del IMSERSO en el ejercicio 2010 así como la posición inicial y final resultantes; calculado mediante la diferencia entre las obligaciones reconocidas en el Presupuesto de Gastos del IMSERSO y los derechos reconocidos netos en el Presupuesto de Ingresos de la TGSS afectados a la financiación de tales gastos. Consecuentemente, en su cálculo no se toma en consideración las eventuales obligaciones del IMSERSO pendientes de aplicar a su Presupuesto de Gastos. A este respecto hay que señalar que a fecha actual, mayo de 2011, en la contabilidad de la TGSS, en el concepto extrapresupuestario 20331 “Comunidades Autónomas”, existen partidas deudoras por importe total de 40.437.335,92 euros correspondientes al pago extrapresupuestario por la TGSS de pensiones no contributivas correspondientes a la nómina de diciembre de 2010 pendientes de formalizar a su Presupuesto de Gastos por el IMSERSO, con la consiguiente falta de financiación por el Estado del citado pago efectuado por la TGSS.



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 13/1982 DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanente de financiación por 53.002.351,58 euros,

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Exceso de financiación por 3.241.191,39 euros
 - Obligaciones reconocidas 47.106.148,61 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 50.347.340,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Remanente de financiación por 56.243.542,97 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 13/1982 DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Ejercicio 1991	14.807.243,22	
Ejercicio 1992		14.248.490,82
Ejercicio 1993		13.940.666,32
Ejercicio 1994		53.115.839,39
Ejercicio 1995	53.345.774,60	
Ejercicio 1996	355.623,85	
Ejercicio 1997	2.413.634,49	
Ejercicio 1998	4.770.535,17	
Ejercicio 1999		2.200.093,61
Ejercicio 2000	5.754.993,80	
Ejercicio 2001		18.177.911,11
Ejercicio 2002		13.044.677,83
Ejercicio 2003		2.970.686,89
Ejercicio 2004		3.072.175,84
Ejercicio 2005		2.887.458,79
Ejercicio 2006		2.986.825,38
Ejercicio 2007		2.850.268,16
Ejercicio 2008		2.349.482,74
Ejercicio 2009		2.605.579,83
Ejercicio 2010		3.241.191,39
	81.447.805,13	137.691.348,10
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	56.243.542,97	



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2010 del INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES en relación con la financiación de las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos
(Artículo 66 de la Ley 13/1982 y artículo 16.tres de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010)

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
Obligaciones reconocidas en el ejercicio (Programa 31.31):		Aportación del Estado para financiar las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982	50.347.340,00
Por subsidio de garantía ingresos mínimos	43.638.717,15		
Por subsidio de ayuda tercera persona	1.951.129,86		
Por subsidio de movilidad y compensación gastos transporte	1.516.301,60		
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS		TOTAL RECURSOS FINALISTAS	50.347.340,00
EXCESO DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO			
	3.241.191,39		
TOTAL	50.347.340,00	TOTAL	50.347.340,00

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ Y JUBILACIÓN

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanente de financiación por 210.756.292,39 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Insuficiencia de financiación por 46.653.439,93 euros (*)
 - Obligaciones reconocidas 2.184.236.879,93 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 2.137.583.440,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Remanente de financiación por 164.102.852,46 euros (*)

(*) El presente estadillo se elabora mediante la diferencia entre las obligaciones reconocidas en concepto de pensiones no contributivas por invalidez y jubilación en el Presupuesto de Gastos del IMSERSO y los derechos reconocidos netos en el Presupuesto de Ingresos de la TGSS afectados a la financiación de tales gastos. Consecuentemente, en su cálculo no se toma en consideración las eventuales obligaciones del IMSERSO pendientes de aplicar a su Presupuesto de Gastos. A este respecto hay que señalar que a fecha actual, mayo de 2011, en la contabilidad de la TGSS, en el concepto extrapresupuestario 20331 "Comunidades Autónomas", existen partidas deudoras por importe total de 40.437.335,92 euros correspondientes al pago extrapresupuestario por la TGSS de pensiones no contributivas correspondientes a la nómina de diciembre de 2010 pendientes de formalizar a su Presupuesto de Gastos por el IMSERSO, con la consiguiente falta de financiación por el Estado del citado pago efectuado por la TGSS.

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ Y JUBILACIÓN

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Ejercicio 1991		68.006.267,77
Ejercicio 1992	80.866.073,41	
Ejercicio 1993		75.054.422,22
Ejercicio 1994		16.833.112,59
Ejercicio 1995		8.312.007,19
Ejercicio 1996	70.249.680,95	
Ejercicio 1997		1.269.134,87
Ejercicio 1998	9.101.291,82	
Ejercicio 1999		19.920.525,89
Ejercicio 2000	59.403.510,05	
Ejercicio 2001		33.359.392,47
Ejercicio 2002		68.157.787,81
Ejercicio 2003		57.564.136,67
Ejercicio 2004		71.845.860,45
Ejercicio 2005		4.042.131,04
Ejercicio 2006	3.468.406,21	
Ejercicio 2007	17.308.075,10	
Ejercicio 2008		19.414.128,60
Ejercicio 2009		7.374.422,36
Ejercicio 2010	46.653.439,93	
	<u>287.050.477,47</u>	<u>451.153.329,93</u>
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	164.102.852,46	



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2010 del INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES en relación con las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Jubilación (Artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y artículo 16.tres de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010)

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES	RECURSOS FINALISTAS
Obligaciones reconocidas en el Programa 12.01:	Aportación del Estado para financiar las prestaciones no contributivas. Pensiones 2.137.583.440,00
Partida presup. 4811 "Pensiones de invalidez no contributiva" 937.470.307,86	
Partida presup. 4812 "Pensiones de jubilación no contributiva" 1.092.937.364,85	
Partida presup. 4000 "Transf. a la Admón. del Estado. Del País Vasco" 112.650.650,00	
Partida presup. 4001 "Transf. a la Admón. del Estado. De Navarra" 29.926.170,00	
Partida presup. 4599 "Otras transf. corrientes" (gastos gestión PNCs) 10.950.640,00	
Capítulo I "Gastos de personal" 301.747,22	
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL PROGRAMA 12.01 2.184.236.879,93	INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 46.653.439,93
TOTAL 2.184.236.879,93	TOTAL 2.184.236.879,93



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PRESTACIONES A FAMILIAS DE PERSONAS CON MINUSVALÍA (O.M de 8-5-1970 y R.D. 147/1980)**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanente de financiación por 4.644.270,60 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Insuficiencia de financiación por 432,72 euros
 - Obligaciones reconocidas 432,72 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 0,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Remanente de financiación por 4.643.837,88 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PRESTACIONES A FAMILIAS DE PERSONAS CON MINUSVALÍA (O.M de 8-5-1970 y R.D. 147/1980)

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Ejercicio 1991		4.658.300,93
Ejercicio 1995	5.879,46	
Ejercicio 1996	887,15	
Ejercicio 1997	695,48	
Ejercicio 1998	695,48	
Ejercicio 1999	695,48	
Ejercicio 2000	695,49	
Ejercicio 2001	695,49	
Ejercicio 2002	649,08	
Ejercicio 2003	540,90	
Ejercicio 2004	432,72	
Ejercicio 2005	432,72	
Ejercicio 2006	432,72	
Ejercicio 2007	432,72	
Ejercicio 2008	432,72	
Ejercicio 2009	432,72	
Ejercicio 2010	432,72	
	14.463,05	4.658.300,93
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	4.643.837,88	



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2010 del INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES en relación con las "PRESTACIONES A FAMILIAS DE PERSONAS CON MINUSVALÍA" (O.M. de Trabajo de 08.05.70 y R.D. 147/80, de 25 de enero)

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES	RECURSOS FINALISTAS
50% a cargo del Estado de las obligaciones reconocidas en la rúbrica presupuestaria 31.31.48798 por importe total de 865,44 euros 432,72	INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 432,72
TOTAL 432,72	TOTAL 432,72

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERSO

(excluidas las prestaciones de la Ley 13/1982, las pensiones no contributivas, las prestaciones por minusvalía de la O.M. de 8-5-1970 y los gastos financiados con cargo al “Fondo de Ayuda a las Víctimas y Afectados del Atentado Terrorista del 11 de marzo de 2004”)

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 97.600.864,04 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Insuficiencia de financiación por 80.104.330,57 euros
 - Obligaciones reconocidas 2.308.115.149,87 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 2.228.010.819,30 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Insuficiencia de financiación por 177.705.194,61 euros



DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERSO

(excluidas las prestaciones de la Ley 13/1982, las pensiones no contributivas, las prestaciones por minusvalía de la O.M. de 8-5-1970 y los gastos financiados con cargo al “Fondo de Ayuda a las Víctimas y Afectados del Atentado Terrorista del 11 de marzo de 2004”)

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Ejercicio 2000		43.260.518,87
Ejercicio 2001		29.002.368,64
Ejercicio 2002		27.435.207,50
Ejercicio 2003	9.380.501,19	
Ejercicio 2004	17.949.283,69	
Ejercicio 2005	86.694.685,43	
Ejercicio 2006	168.037.037,89	
Ejercicio 2007	17.490.712,91	
Ejercicio 2008		33.474.598,90
Ejercicio 2009		68.778.663,16
Ejercicio 2010	80.104.330,57	
	<u>379.656.551,68</u>	<u>201.951.357,07</u>
<u>INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010</u>		<u>177.705.194,61</u>

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2010 de los Servicios Sociales del INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
(no incluye las obligaciones derivadas de las prestaciones de la Ley 13/1982, las pensiones no contributivas, las prestaciones por minusvalía de la O.M. de 8-5-1970 y aquellas obligaciones financiadas con cargo al “Fondo de Ayuda a las Víctimas y Afectados del Atentado Terrorista del 11-3-2004”)

(Artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y artículo 16.tres de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010)

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES	RECURSOS FINALISTAS
Obligaciones reconocidas en el Programa 31.31 44.919.693,04 Obligaciones reconocidas en el Programa 31.32 210.165.550,87 Obligaciones reconocidas en el Programa 31.34 2.018.414.457,22 Obligaciones reconocidas en el Programa 35.91 34.615.448,74	<u>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO PARA OPERACIONES CORRIENTES:</u> Al IMSERSO para el cumplimiento de sus fines 262.364.231,03 Al IMSERSO para mínimo garantizado en dependencia 1.523.374.384,95 Al IMSERSO .Nivel convenido en dependencia 283.197.420,00 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia 82.899.395,00 Al IMSERSO para la cobertura de cuotas sociales de cuidadores no profesionales en dependencia 33.505.690,00 Al IMSERSO para ayudas afectados por la talidomida 1.590.000,00 <u>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO PARA OPERACIONES DE CAPITAL:</u> Al IMSERSO para el cumplimiento de sus fines 4.998.380,00 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia 15.745.000,00 <u>APORTACIONES DEL EXTERIOR:</u> Del Fondo Social Europeo 1.433.650,09 Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 10.228.448,60 Otras 209.560,20 <u>OTRAS APORTACIONES DE OTROS ENTES:</u> Del I.N.A.P. para planes de formación 183.893,41 <u>OTROS RECURSOS:</u> Por reintegros de anticipos concedidos al personal 646.970,81 Otros ingresos 7.635.028,63 Variación en los derechos a cobrar de presupuestos cerrados -1.233,42 TOTAL RECURSOS FINALISTAS 2.228.010.819,30 INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 80.104.330,57
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2.308.115.149,87	
TOTAL 2.308.115.149,87	TOTAL 2.308.115.149,87

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PRESTACIONES DE PROTECCIÓN FAMILIAR

(excluida la prestación económica no contributiva por nacimiento o adopción de hijo, artículo 188 bis TRLGSS)

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Exceso de financiación por 803.954,01 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Insuficiencia de financiación por 237.997.265,19 euros
 - Obligaciones reconocidas 1.242.637.395,19 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 1.004.640.130,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Insuficiencia de financiación por 237.193.311,18 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PRESTACIONES DE PROTECCIÓN FAMILIAR

(excluida la prestación económica no contributiva por nacimiento o adopción de hijo, artículo 188 bis TRLGSS)

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Ejercicio 1991		14.456.170,04
Ejercicio 1992	684.155,43	
Ejercicio 1993	64.872.507,14	
Ejercicio 1994		115.089.639,49
Ejercicio 1995	15.362.031,96	
Ejercicio 1996		17.406.520,46
Ejercicio 1997	61.287.675,66	
Ejercicio 1998	30.012.432,72	
Ejercicio 1999	77.336.464,07	
Ejercicio 2000		32.513.264,54
Ejercicio 2001		2.080.926,22
Ejercicio 2002		29.345.669,95
Ejercicio 2003		36.134.012,78
Ejercicio 2004		1.574.236,78
Ejercicio 2005	291.759,13	
Ejercicio 2006		7.393.693,55
Ejercicio 2007	1.028.000,95	
Ejercicio 2008	72.223.911,20	
Ejercicio 2009		67.908.758,46
Ejercicio 2010	237.997.265,19	
	<u>561.096.203,45</u>	<u>323.902.892,27</u>
INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010		237.193.311,18

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2010 del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en relación con las prestaciones de Protección Familiar (excluida la prestación económica no contributiva por nacimiento o adopción de hijo, artículo 188 bis TRLGSS)
(Artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio)
(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES	RECURSOS FINALISTAS
Obligaciones reconocidas en el Programa 12.02:	Aportación del Estado para financiar las prestaciones no contributivas. Protección Familiar 1.004.640.130,00
Subconcepto 4851 "Asignación por hijo o menor acogido a cargo" 292.219.981,51	
Subconcepto 4852 "Asignación por hijo o menor acogido con discapacidad" 891.025.056,28	
Subconcepto 4853 "Prest. nacimiento o adopción de hijo" (art. 185 TRLGSS) 22.783.330,56	
Subconcepto 4854 "Prestación por parto o adopción múltiples" 22.462.592,56	
Capítulo I "Gastos de personal" 14.146.434,28	
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1.242.637.395,19	
	INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 237.997.265,19
TOTAL 1.242.637.395,19	TOTAL 1.242.637.395,19

**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 1984 Y NO CONSUMIDAS**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanente de financiación por 23.973.320,07 euros
- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Sin operaciones
- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Remanente de financiación por 23.973.320,07 euros



DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 1984 Y NO CONSUMIDAS

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN</u> <u>INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE</u> <u>FINANCIACIÓN</u>
* Subvenciones para financiar programas de "Atención al embarazo" y "Centros de Orientación Familiar" gestionados por el INSALUD		3.276.998,59
* Subvenciones para financiar la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica de la Ley 13/82, gestionadas por el INSALUD		11.960.140,88
* Subvenciones para financiar prestaciones económicas a minusválidos Ley 13/82, gestionadas por el IMSERSO		8.736.180,60
	0	23.973.320,07
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	23.973.320,07	

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS AYUDAS A TRIPULANTES Y ARMADORES DE BUQUES DE PESCA QUE FAENAN EN LOS CALADEROS DE MARRUECOS Y MAURITANIA ANTERIORES A LAS DE LA O.M. DE 1-12-1999 (OO.MM. de 3-4-1995, 9-5-1995, 10-7-1995, 1-8-1995, 7-9-1995, 16-10-1995, 15-1-1996, 21-2-1996, 13-3-1997, 30-3-1998 y 9-3-1999)

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanente de financiación por 1.614.028,75 euros
- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Sin operaciones
- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Remanente de financiación por 1.614.028,75 euros



**DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE
LAS AYUDAS A TRIPULANTES Y ARMADORES DE BUQUES DE PESCA QUE FAENAN EN
LOS CALADEROS DE MARRUECOS Y MAURITANIA ANTERIORES A LAS DE LA O.M. DE 1-12-1999
(O.O.MM. de 3-4-1995, 9-5-1995, 10-7-1995, 1-8-1995, 7-9-1995, 16-10-1995, 15-1-1996, 21-2-1996, 13-3-1997, 30-3-1998 y 9-3-1999)**

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Ejercicios 1995 - 1996		7.412.612,62
Ejercicio 1997	295.448,18	
Ejercicio 1998		725.400,00
Ejercicio 1999	6.228.535,69	
Ejercicio 2000	----	----
Ejercicio 2001	----	----
Ejercicio 2002	----	----
Ejercicio 2003	----	----
Ejercicio 2004	----	----
Ejercicio 2005	----	----
Ejercicio 2006	----	----
Ejercicio 2007	----	----
Ejercicio 2008	----	----
Ejercicio 2009	----	----
Ejercicio 2010	----	----
	6.523.983,87	8.138.012,62
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	1.614.028,75	



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanente de financiación por 59.705,15 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Insuficiencia de financiación por 1.105.272,13 euros
 - Obligaciones reconocidas 19.352.272,13 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 18.247.000,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Insuficiencia de financiación por 1.045.566,98 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Integración en el Sistema de la Seguridad Social en 1 de enero de 1997 de las cuentas y balances de la Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico: Insuficiencia de financiación resultante del Balance de situación a 31 de diciembre de 1996	2.680.180,98	
Ejercicio 1997		597.485,05
Ejercicio 1998		2.154.486,21
Ejercicio 1999	38.416,57	
Ejercicio 2000		103.912,83
Ejercicio 2001		267.077,21
Ejercicio 2002	164.164,01	
Ejercicio 2003	53.882,01	
Ejercicio 2004		588.551,93
Ejercicio 2005		100.867,65
Ejercicio 2006		118.586,76
Ejercicio 2007	536.457,62	
Ejercicio 2008		552.165,12
Ejercicio 2009	950.326,42	
Ejercicio 2010	1.105.272,13	
	<u>5.528.699,74</u>	<u>4.483.132,76</u>
INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010		<u>1.045.566,98</u>



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
<u>Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2010 del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>			
<u>en relación con la financiación de las prestaciones del Síndrome Tóxico</u>			
(Importes expresados en euros)			
OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
Obligaciones reconocidas en el programa 12.02:		Aportaciones del Estado para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico	
Subconcepto 4872 "Prestaciones del Síndrome Tóxico"	19.352.272,13		18.247.000,00
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	19.352.272,13		
		INSUFICIENCIA DE FINANCIACION DEL EJERCICIO	1.105.272,13
TOTAL	19.352.272,13	TOTAL	19.352.272,13



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS AYUDAS EQUIVALENTES
A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSIÓN**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 45.012.001,72 euros
- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Sin operaciones
- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Insuficiencia de financiación por 45.012.001,72 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSIÓN

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
A) SEGÚN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE IMPUTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS RECONOCIDOS:		
Ejercicio 1995	62.477.659,81	
Ejercicio 1996	11.327.512,16	
Ejercicio 1997		7.052.186,48
Ejercicio 1998		6.908.405,33
Ejercicio 1999		6.422.353,15
Ejercicio 2000		5.771.665,14
Ejercicio 2001		590.184,62
Ejercicio 2002		1.983.642,15
Ejercicio 2003		64.473,63
Ejercicio 2004		259,75
Ejercicios 2005 a 2010	----	----
	73.805.171,97	28.793.170,25
INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010		45.012.001,72
B) SEGÚN EL PERÍODO AL QUE CORRESPONDEN LAS AYUDAS ABONADAS:		
Ayudas abonadas por el I.N.S.S. durante el segundo trimestre de 1995	4.008.303,87	
Ayudas abonadas por el I.N.S.S. durante el tercer trimestre de 1995	667,94	
Ayudas abonadas por el I.N.S.S. durante el cuarto trimestre de 1995	2.671,76	
Ayudas abonadas por el I.N.S.S. durante el primer trimestre de 1996	2.091,99	
Ayudas abonadas por el I.N.S.S. durante el segundo trimestre de 1996	19.009.305,08	
Ayudas abonadas por el I.N.S.S. durante el tercer trimestre de 1996	22.441.365,44	
Ayudas abonadas por el I.N.S.S. durante el primer trimestre de 2000	282.123,97	
Ayudas abonadas por el I.N.S.S. durante el cuarto trimestre de 2000	783,11	
Ayudas abonadas por el I.N.S.S. durante el cuarto trimestre de 2001		735.311,44
	45.747.313,16	735.311,44
INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010		45.012.001,72

**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 286.354.354,03 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Insuficiencia de financiación por 22.457.472,99 euros
 - Obligaciones reconocidas 72.985.304,58 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 50.527.831,59 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Insuficiencia de financiación por 308.811.827,02 euros



DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Ejercicio 2000	75.769.791,85	
Ejercicio 2001	75.452.347,02	
Ejercicio 2002	10.911.070,33	
Ejercicio 2003	10.597.572,95	
Ejercicio 2004	14.157.562,38	
Ejercicio 2005	19.007.907,42	
Ejercicio 2006	18.998.203,55	
Ejercicio 2007	17.934.411,81	
Ejercicio 2008	24.500.212,01	
Ejercicio 2009	19.025.274,71	
Ejercicio 2010	22.457.472,99	
	<u>308.811.827,02</u>	<u>0</u>
<u>INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010</u>		<u>308.811.827,02</u>

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2010 de la Asistencia Sanitaria prestada por el INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

(Artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y artículo 16.cuatro de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010)

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
Obligaciones reconocidas en el Programa 21.21	2.020.767,54	Aportación del Estado a la T.G.S.S. para financiar la asist. sanit. del I.S.M.	50.378.490,00
Obligaciones reconocidas en el Programa 22.23	486.431,20	Otros ingresos	150.267,66
Obligaciones reconocidas en el Programa 23.25	25.613.508,55	Regularización derechos a cobrar de presupuestos cerrados	-926,07
Obligaciones reconocidas en el Programa 27.99	44.864.597,29		
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	72.985.304,58	TOTAL RECURSOS FINALISTAS	50.527.831,59
		INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO	22.457.472,99
TOTAL	72.985.304,58	TOTAL	72.985.304,58

**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 10.766.744,77 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Exceso de financiación por 5.302.049,99 euros
 - Obligaciones reconocidas 20.841.577,73 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 26.143.627,72 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Insuficiencia de financiación por 5.464.694,78 euros

**DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Ejercicio 2000	34.327.269,28	
Ejercicio 2001	36.058.187,67	
Ejercicio 2002		1.291.762,10
Ejercicio 2003		8.680.744,35
Ejercicio 2004		10.109.774,97
Ejercicio 2005		11.626.287,24
Ejercicio 2006		6.989.017,64
Ejercicio 2007		8.582.954,02
Ejercicio 2008		4.460.751,12
Ejercicio 2009		7.877.420,74
Ejercicio 2010		5.302.049,99
	70.385.456,95	64.920.762,17
<u>INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010</u>		<u>5.464.694,78</u>



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2010 de los Servicios Sociales del INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

(Artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y artículo 16.cuatro de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010)

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
Obligaciones reconocidas en el Programa 34.34	938.844,47	Aportación del Estado a la T.G.S.S. para financ. los serv. sociales del I.S.M.:	
Obligaciones reconocidas en el Programa 34.35	12.145.015,93	Para operaciones corrientes	23.734.840,00
Obligaciones reconocidas en el Programa 34.37	2.753.700,87	Para operaciones de capital	2.338.600,00
Obligaciones reconocidas en el Programa 36.99	5.004.016,46	Otros ingresos	70.187,72
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	20.841.577,73	TOTAL RECURSOS FINALISTAS	26.143.627,72
EXCESO DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO	5.302.049,99		
TOTAL	26.143.627,72	TOTAL	26.143.627,72

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS EXENCIONES EN EL PAGO DE LAS CUOTAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONCEDIDAS EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS REALES DECRETOS-LEYES 2/1997, 4/1997, 11/1997, 18/1997, 24/1997 Y 29/1997

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 64.085.977,65 euros (1)
- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Sin operaciones
- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Insuficiencia de financiación por 64.085.977,65 euros (1)

(1) Este importe se refiere exclusivamente a la porción de las exenciones concedidas que corresponde a cuotas de la T.G.S.S.. El importe de las exenciones concedidas que corresponde a cuotas de las Mutuas de A.T. y E.P. y a cuotas de recaudación conjunta con las de la Seguridad Social, no incluidas en este saldo, asciende a 4.437.325,48 y 3.400.222,43 euros respectivamente.

**DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS EXENCIONES
EN EL PAGO DE LAS CUOTAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONCEDIDAS EN APLICACIÓN
DE LO DISPUESTO EN LOS REALES DECRETOS-LEYES 2/1997, 4/1997, 11/1997, 18/1997, 24/1997 Y 29/1997**

(Desarrollados en esta materia por las Órdenes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26-3-1997, 20-5-1997, 27-8-1997, 3-12-1997, 30-1-1998 y 13-2-1998 respectivamente)

(Importes expresados en euros)

	<u>IMPORTE EXENCIONES CUOTAS DE LA T.G.S.S</u>	<u>APORTACIONES DEL ESTADO PARA FINANCIAR LAS EXENCIONES</u>
Exenciones Real Decreto-Ley 2/1997 de 14 de febrero	3.053.747,35	0
Exenciones Real Decreto-Ley 4/1997 de 14 de marzo	33.466.953,94	0
Exenciones Real Decreto-Ley 11/1997 de 11 de julio	125.913,66	0
Exenciones Real Decreto-Ley 18/1997 de 31 de octubre	16.933.967,67	0
Exenciones Real Decreto-Ley 24/1997 de 12 de diciembre	5.947.579,58	0
Exenciones Real Decreto-Ley 29/1997 de 19 de diciembre	4.557.815,45	0
	64.085.977,65	0

INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 **64.085.977,65 (*)**

(*) Este importe se refiere exclusivamente a la porción de las exenciones concedidas que corresponde a cuotas de la T.G.S.S.. El importe de las exenciones concedidas que corresponde a cuotas de las Mutuas de A.T. y E.P. y a cuotas de recaudación conjunta con las de la Seguridad Social, no incluidas en este saldo, asciende a 4.437.325,48 y 3.400.222,43 euros respectivamente.

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS REDUCCIONES EN EL PAGO DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 3.3 DEL REAL DECRETO-LEY 10/2005, DE 20 DE JUNIO

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanente de financiación por 279.955,50 euros
- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Sin operaciones
- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Remanente de financiación por 279.955,50 euros



**DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS REDUCCIONES EN EL PAGO DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR CONTINGENCIAS
COMUNES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 3.3 DEL REAL DECRETO-LEY 10/2005, DE 20 DE JUNIO**

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Ejercicio 2005		35.788.871,66
Ejercicio 2006	35.495.134,83	
Ejercicio 2007	13.781,33	
Ejercicios 2008 a 2010	----- 35.508.916,16	----- 35.788.871,66
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	279.955,50	



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS BONIFICACIONES
EN LAS CUOTAS EMPRESARIALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO,
DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 53.450.120,70 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Insuficiencia de financiación por 4.813.627,82 euros
 - Bonificaciones practicadas (1) 47.031.807,82 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 42.218.180,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Insuficiencia de financiación por 58.263.748,52 euros

(1) Comprende básicamente las bonificaciones practicadas en las liquidaciones de cuotas correspondientes al período de liquidación de octubre de 2009 a septiembre de 2010.

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS EMPRESARIALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY 19/1994,
DE 6 DE JULIO, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN</u> <u>INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE</u> <u>FINANCIACIÓN</u>
Ejercicio 1994	1.638.287,14	
Ejercicio 1995	8.565.243,30	
Ejercicio 1996	12.564.528,55	
Ejercicio 1997	18.394.798,50	
Ejercicio 1998	6.959.992,95	
Ejercicio 1999	16.560.177,55	
Ejercicio 2000	14.358.100,48	
Ejercicio 2001	11.907.726,54	
Ejercicio 2002	478.835,19	
Ejercicio 2003		13.961.325,03
Ejercicio 2004		4.841.207,81
Ejercicio 2005		10.916.698,42
Ejercicio 2006		8.367.900,23
Ejercicio 2007		66.696,22
Ejercicio 2008	3.093.402,15	
Ejercicio 2009		2.917.143,94
Ejercicio 2010	4.813.627,82	
	<u>99.334.720,17</u>	<u>41.070.971,65</u>
INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010		58.263.748,52



SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS DEDUCCIONES PRACTICADAS POR LAS EMPRESAS EN LAS CUOTAS POR CONTINGENCIAS COMUNES EN CONCEPTO DE COLABORACIÓN VOLUNTARIA EN LA GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA DERIVADA DE ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO LABORAL (Artículo 90 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio)

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 149.453.369,15 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Insuficiencia de financiación por 135.290,36 euros
 - Deducciones practicadas en liquidaciones recaudadas en 2010 135.290,36 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 0,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Insuficiencia de financiación por 149.588.659,51 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DEL SUBSIDIO POR MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 SEXIES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanente de financiación por 127.347,88 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Insuficiencia de financiación por 58.848,06 euros
 - Obligaciones reconocidas 631.848,06 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 573.000,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Remanente de financiación por 68.499,82 euros



**DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DEL SUBSIDIO POR MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 SEXIES DEL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Ejercicio 2007		24.360,89
Ejercicio 2008		49.738,87
Ejercicio 2009		53.248,12
Ejercicio 2010	58.848,06	
	58.848,06	127.347,88
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	68.499,82	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2010 del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA en relación con la financiación del subsidio por maternidad no contributivo previsto en el artículo 133 sexies del TRLGSS			
(Artículos 86.2 y 133 septies del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio)			
(Importes expresados en euros)			
OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
Obligaciones reconocidas en el programa 12.02, subconcepto 4841:		Aportación del Estado para financiar las prestaciones de maternidad no contributivas establecidas por la Ley Orgánica 3/2007	
Obligaciones reconocidas por el INSS	631.848,06		573.000,00
Obligaciones reconocidas por el ISM	0,00		
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	631.848,06		
		INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO	58.848,06
TOTAL	631.848,06	TOTAL	631.848,06

**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
NO CONTRIBUTIVA DE PAGO ÚNICO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 188 BIS
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 34.675.992,34 euros (1)
 - * OPERACIONES EN FORMALIZACIÓN (1): Insuficiencia por 34.673.492,34 euros
 - * OPERACIONES CON MOVIMIENTO DE EFECTIVO: Insuficiencia por 2.500,00 euros
- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2010: Insuficiencia de financiación por 32.704.916,57 euros
 - * OPERACIONES EN FORMALIZACIÓN (1): Insuficiencia de financiación por 32.699.916,57 euros
 - Obligaciones reconocidas 144.122.656,57 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 111.422.740,00 euros
 - * OPERACIONES CON MOVIMIENTO DE EFECTIVO: Insuficiencia de financiación por 5.000,00 euros
 - Obligaciones reconocidas 5.000,00 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 0,00 euros
- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010: Insuficiencia de financiación por 67.380.908,91 euros (2)
 - * OPERACIONES EN FORMALIZACIÓN (1): Insuficiencia por 67.373.408,91 euros
 - * OPERACIONES CON MOVIMIENTO DE EFECTIVO: Insuficiencia por 7.500,00 euros

- (1) Gastos e ingresos en formalización. El pago de estas prestaciones lo efectúa la Agencia Estatal de Administración Tributaria por cuenta de la Seguridad Social. Por el importe de las prestaciones abonadas por dicha Agencia, el INSS expide documentos ADOK.440 en formalización consignando como código de descuento el concepto 30121 “-R.L.P.T. - Compensación en cuenta”, procediendo la TGSS a aplicar las cantidades consignadas en el concepto 30121 a su presupuesto de ingresos (aplicación 40030) cuando el Ministerio de Trabajo e Inmigración imputa a su presupuesto de gastos las transferencias en formalización a la TGSS para financiar estas prestaciones. Consecuentemente la insuficiencia en la cobertura presupuestaria de las obligaciones en formalización reconocidas por el INSS a través de las transferencias en formalización efectuadas a tal fin por el Ministerio de Trabajo e Inmigración no conlleva una insuficiencia en términos monetarios.
- (2) En 31-12-2010 esta insuficiencia figura registrada en la contabilidad de la TGSS en la cuenta 449 “Otros deudores no presupuestarios” (C.E. 10360 “Estado. Cuenta Liquidación Financiaciones Afectadas”), y asimismo en la cuenta 5541 “Recaudación líquida pendiente de tratamiento” (C.E. 30121 “R.L.P.T. - Compensación en cuenta”) figuran partidas por importe total de 67.373.408,91 euros correspondientes a los descuentos practicados en los ADOK expedidos por el INSS pendientes de aplicar a 31-12-2010 al presupuesto de ingresos de la TGSS.



**DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA NO CONTRIBUTIVA DE PAGO ÚNICO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 188 BIS DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

(Importes expresados en euros)

	<u>FINANCIACIÓN INSUFICIENTE</u>	<u>EXCESO DE FINANCIACIÓN</u>
Ejercicio 2007	----	----
Ejercicio 2008	90.253.681,66	
Ejercicio 2009		55.577.689,32
Ejercicio 2010	32.704.916,57	
	122.958.598,23	55.577.689,32
INSUFICIENCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010		67.380.908,91 (*)

(*) De este importe, 67.373.408,91 euros corresponden a operaciones en formalización y, por tanto, no conlleva una insuficiencia en términos monetarios. Por el contrario, los 7.500,00 euros restantes corresponden a operaciones con movimiento de efectivo y, consiguientemente, suponen una insuficiencia de financiación en términos monetarios.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL <u>Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2010 del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en relación con la financiación de la prestación económica no contributiva de pago único por nacimiento o adopción de hijo prevista en el artículo 188 bis del TRLGSS</u> (Artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio) (Importes expresados en euros)			
OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
Obligaciones reconocidas en el programa 12.02, subconcepto 4855:		Aportación del Estado (*) para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Ley 35/2007	
En formalización	144.122.656,57		111.422.740,00
Con salida material de fondos	5.000,00		
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	144.127.656,57	TOTAL RECURSOS FINALISTAS	111.422.740,00
		INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (**)	32.704.916,57
TOTAL	144.127.656,57	TOTAL	144.127.656,57

(*) En formalización.

(**) Insuficiencia en operaciones en formalización por importe de 32.699.916,57 euros e insuficiencia en operaciones con movimiento de efectivo por importe de 5.000,00 euros.

7 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
7.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

[illegible]

INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA SOFTW.DE TRADUCCION PARA GISS. FAC.A2007191	529,25	344,01
215	GISS	100.ADQ.50 LICENCIAS SOFTW.PROYECT MANAGEMENT.Y 50 LICENC.ADVA	49.358,00	29.614,80
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA DERDACK MESSAGE MASTER XSP GISS. FAC.1070529	35.476,00	21.285,60
215	GISS	100.ADQ.69 LICENCIAS MICROSOFT WIND.2000 SERVET STD S.A.FAC.2007080	62.677,77	37.606,66
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.SIEBEL ANALYTICS Y SIEBEL TOOLS.FAC.16763	273.372,82	164.023,69
215	GISS	100.ADQ.2 LICENCIAS SOFTW.EN RED ESTADIST.INTERCOOLED.FAC.27250	1.880,36	1.128,21
215	GISS	100.ADQ.SOFTW. PARA 5 PC'S PARA GISS. FAC.6072017039A.	10.868,71	6.521,22
215	GISS	100.ADQ.ACTUALIZAC.SOFTW.SOLARIS 10 PARA GISS. FAC.FCC/70002549	84.230,00	50.538,00
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA ISM. FAC.6072028750A	11.100,00	6.660,00
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA GEST.IDEAS GISS. FACT.109-6443467	572,11	343,26
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA CORPORATIVA PARA EMISION CERTIF.PKI SILCON.FAC.1	1.160.000,00	715.333,33
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SERV.INF.ASOCIA DOS EEGG Y SS.CC. FAC.797000316.3 T	652.896,53	413.501,14
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA SOFTW.DE IMPRESION PARA GISS.FAC.20070209 AC	1.740.000,00	1.102.000,00
215	GISS	100.ADQ.23000 LICENCIAS SOFTW.ANTIVIRUS APPLIANCE PARA GISS.F.9407	158.470,00	100.364,33
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.IDEA PARA AUDITORIAS GISS.FACT.0081165	16.356,00	6.815,00
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA SOFTWARE ONMNIPAGE PARA D.P.TGSS SEGOVIA.FAC.A	534,44	383,02
215	GISS	100.-ADQ.AMPLIAC.Y MEJORA SOFTWARE DE DOCUMENTOS GISS.FRA.5686/	203.951,00	163.160,80
215	GISS	100.-ADQ. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS SIST. GEST.FRA. 20060289SEL-S.	75.000,00	60.000,00
215	GISS	100.-ADQ. DE DOS LICENCIAS SOFTWARE FRA. 6062038988A.	17.957,39	14.365,92
215	GISS	100.- ADQ.50 LIC.DEL PRODUCTO ANGHA VPN CON DESTINO GISS FACT.WN	2.842,00	2.131,50
215	GISS	100.- ADQ.ELEMENTOS PARA SIST.GES.CICLO VIDA GISS FACT.20070055 SEL-	224.840,00	168.630,00
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS NOVELL CLIENTE CON DESTINO EE.GG.SS.FAC.39109405	158.940,23	100.662,15

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

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.3 LIC.SOFTWARW JAWS PROFESIONAL EN CASTELLANO TGSS	3.097,65	1.497,20
215	GISS	100.-AMPLDIAC. LICENC. GESECO. FRA. FSE1300745.	197.000,00	118.200,00
215	GISS	100.-ADQ.100 LICENCIAS SOFTWARE GISS. FRA. 1-3FTX4J.	235.127,36	188.101,89
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.JAWS VERSION 7.10 PARA TGSS. FAC.PV.022.0459/2007	1.032,55	619,53
215	GISS	100.-ADQ. AMPLIAC.LIC. GISS. FRA. 20070347ACT-P.	186.384,00	111.830,40
215	GISS	100.-ADQ.LIC. SOFTWARE GISS.FRA.20070348.	420.453,60	252.272,16
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE. DESTINO AL INSS. FRA. 13.706-07.	5.577,84	3.346,71
215	GISS	100.-ADQ.PRODUCT.SOFTWARE ASG-ROCHADE PARA GISS FACT.:006/2008	147.320,00	78.570,67
215	GISS	100.-ADQ. LICENC. VERITAS GISS. FRA. 2100013509.	959.807,11	575.884,26
215	GISS	100.- ADQ. MEMORIA RAM PARA CATLYST 6509 GISS FACT.2081654	1.723,16	1.033,89
215	GISS	100.-ADQ.DE LIC. EEGG. Y SERV.SS.FRA. 797000406. 4 TRIM/07.	652.896,53	391.737,92
215	GISS	100.-ADQ.PROD. SOFTWARE. VERSATA. GISS. FRA.07/0099.	122.774,40	73.664,64
215	GISS	100.-ADQ. DE SOFTWARE PA 7 PC'S FRA. 13.435-07.	23.115,02	13.869,01
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SFTWARE. FRA. OT 219129.	400.000,00	240.000,00
215	GISS	100.-ADQ.SISTEMA MENSAJERIA SMS DESDARCK.	134.050,76	80.430,45
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIA PROD.ORACLE,SIEBEL Y STELLENT PARA ENT.GEST.S.C	4.060.000,00	2.165.333,33
215	GISS	100.-ADQ. DE UNA LICENCIA AUTOCAD INSS. FRA. 6072038420A.	8.820,00	5.292,00
215	GISS	100.-ADQ. 4 LICENC.INVERSICRES/INVERSICRES-NET GISS. FRA.6052046200A	130.511,00	130.511,00
215	GISS	100.-FRA.2043012 DE 30-12-05 ADQ. SOFTWARE CORPORATICA FUENTES.	235.800,00	235.800,00
215	GISS	100.-ADQ. LICENCIAS SOFTWARE ORACLE RAC GISS. FRA. 1662443 DE 21/12/0	90.004,98	90.004,98
215	GISS	100.-SOFTWARE VERITAS CRM FRA. FEM/50001217 DE 20/12/05.	267.444,58	267.444,58
215	GISS	100.-ADQ. 57 LICENC. WINDOWS/2003. SERV. DOC. FRAC.391074876.21/12/05.	39.292,31	39.292,31
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA LICENC. COREL DRAW PARA D.P.DE LA TGSS.LA CORUÑA	545,00	545,00
215	GISS	2005.FAC.743F500350.ADQ.SOFTWARE.	67.595,91	67.595,91

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

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	2005.ADQ.LICENCIAS NATURAL/ADABAS PARA LA GISS.	392.819,47	392.819,47
215	GISS	100.-ACTUALIZ.SOFTWARE VIPP THIN PRINTER GISS. FRA.126817.	4.213,20	3.370,56
215	GISS	100.-A-0000065 DE 28-12-05 ADQ. 8000 LICENCIAS SPAMKILLER MC AFEE.	24.957,40	24.957,40
215	GISS	100.-ADQ.PROGRAMA SOFTWARE IMPOS. IMPRENTA INSS, FRA, 06523.	1.856,00	1.484,80
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE SOLARIS GISS.FRA. FEM/60002341.	28.588,00	22.870,40
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA HERRAM. SOFTWARE DE UN PLANIF.GISS.FRA.FPR/600034	1.381.115,90	1.104.892,72
215	GISS	100.-ADQ. LICENC. SOFTWARE INVERS.GISS. FRA. 6062037132A.	210.825,46	168.660,37
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.DRAGON NATURALLY SPEAKING.D.P.NAVARRA.FAC.60620	176,45	141,16
215	GISS	100.-ADQ.DIVERSO SOFTWARE DE REDES LAN Y CORREO GISS.FRA.FCC/600	2.034,00	1.627,20
215	GISS	100.-ADQ.2 LIC.MONOUSUARIO 3 ACTUALIZ.SOFTWARE ESTAD.SPSS(INSS)	18.565,45	14.852,36
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SOFTWARE DE VERITAS EEGG. Y SS.CC.F.FCC/60002858	694.606,06	555.684,85
215	GISS	100.-ADQ.HERRAMIENTA SOFTWARE FRA.FPR/60003465.	436.513,80	349.211,04
215	GISS	100.-ADQ.LICENC. SOFTWARE IGSS. FRA. 26110897.	59.386,18	47.508,95
215	GISS	100.-ADQ. HERRAMIENTBSCM EEGG. Y SSCC.S.S. FRA. 20060241.	207.616,80	166.093,44
215	GISS	100.-ACTUALIZ.Y RENOVAC.LICENC. C.I.INSS. FRA.796000450.	10.927,20	8.741,76
215	GISS	100.-ADQ.LIC. DE USO U SERV. INFORM.ASOC.EEGG. FRA.796000516.	1.493.220,03	1.194.576,03
215	GISS	100.-ADQ. ACTUALIZ. DE 8000 LICENCIAS SOFTWARE GISS. F.940602551.	7.424,00	5.939,20
215	GISS	2012.- ADQ. 7 LICENCIAS AGENTE SOL Y 10 AGENTE DOMINO VERITAS GISS	11.460,00	10.123,00
215	GISS	100.-FRA.FIT1500377 DE 29-12-05. ADQ. LICENCIAS COMUNICACIONES.	67.928,00	67.928,00
215	GISS	2005.-FRA. 1050923 DE29-12-05. ADQ. LICENC. DE DESARROLLO MASSAGE M	15.202,96	15.202,96
215	GISS	100.-ADQ. DE UN SOFTWARE FRA, 391075308 DE 28-12-05	611.515,68	611.515,68
215	GISS	100.-FRA. 05210 29-12-05 HERRAM.SOFTWARE MEDIC. TIEMP. RESP.	95.787,00	95.787,00
215	GISS	100.FAC.FSE1300106.AMPLIACION LICENCIA CORPORATIVA GESECO.	118.000,00	108.166,67
215	GISS	100.-RENOVAC.LIC.MICROSOFT OFFICE EEGG Y SER.COM.SS.FACT.20060734	754.704,70	603.763,76

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.- ADQ. SOFTWARE PROYECTO SOSENET F.0000127ESPOO DE 23-03-06	98.600,00	87.096,67
215	GISS	100.-ADQ.DE MOVILIZAC.DE CORREO ELECTRONICO GISS. FRA.9370027935.	124.100,00	99.280,00
215	GISS	100.- RENOVACION LICENCIAS DE USO Y MANTENIMIENTO GOLP FACT.2006	3.664.251,20	3.236.755,23
215	GISS	100.- ADQ.SOFTWARE ADAPTADOR DE FORMULA GISS FACT. 20060135 MO-P	91.234,00	80.590,03
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE "QUEST CENTRAL FOR ORACLE"GISS F.911F0600273-31.	189.149,59	163.929,65
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA GISS Y TGSS.FAC.142-06.	65.412,40	53.420,13
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SISTEMA GESTOR DE IMPRESION VPS PARA GISS F.200	158.589,40	129.514,68
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA SOFTW.EST.D.GRAL.ORDENAC.S.S.FAC.1002974	5.371,73	4.297,39
215	GISS	100.-ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE PROFESIONAL FACT.391078969-08-	5.223,12	4.700,81
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS DE USO Y SOPORTE PROD.SOFTW.VORDEL.ENE/MAR.F.	25.646,44	2.992,08
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS USO PROD.SOFTW.VORDEL PARA GISS.ABR/JUN. FAC.3	25.646,44	2.137,20
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.SIST.GESTOR IMPRES.VPS PARA GISS.FAC.2010-	189.706,40	15.808,87
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA SOFTW.OCR EYES HANDS PARA SSCC INSS.FAC.FCC/9010	15.127,98	1.260,67
215	GISS	100-ADQ.LIC.PRODUCT.ORACLE(UCLA)PARA ENTIDADES GEST.SERV.COM.S	645.102,16	53.758,51
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.SERV.INFORMAT.SOFTWARE AG PARA SERV.C.GISS F:FA2	894.945,34	74.578,78
215	GISS	100.-ACTUALIZ.SOPORTE TEC.PRODUCT.MICROSOFT.GISS FACT:FEM/901001	694.513,53	57.876,13
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.SPSS PASW STATISTICS. FACT.1007942.D.GRAL.	17.003,11	1.416,93
215	GISS	100.ACTUALIZ.Y SOPORTE TECNICO PROD.MICROSOFT PARA GISS.F.9430205	694.513,53	57.876,13
215	GISS	100.-ADQ.LIC.SOFTWARE DE MICROSOFT EXCHANGE 2007.ENT.GEST.SERV.	266.834,24	26.683,42
215	GISS	100.RENOVACION LICENCIA SOFTW.AUTOCAD PARA GISS.FAC.6102012307R	614,34	61,43
215	GISS	100.-ADQ.20 LICENC.SOFTWARE ADOBE ACROBAT PROF.9.3 TGSS FACT.:430	6.873,75	687,38
215	GISS	100.-ADQ.50 LIC.SOFTWARE PRODUCT.TEAMMATE PARA IGSS F:CCH10/0001	90.944,00	9.094,40
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.ZENWORKS PARA GISS. FACT.3591488	699.305,13	69.930,51
215	GISS	100.-ADQ.1300 LICENCIAS SOFT.GISS. FRA.6092030214A.	145.569,95	29.113,99

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

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

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

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

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA HERRAM. SOFT.G.P.C.S.S.S.GISS.FRA.105404.	119.000,92	23.800,18
215	GISS	100.-ADQ.LIC.PROD.SOFTWARE VORDEL PARA GISS FACT.:282/09	59.499,74	11.899,95
215	GISS	100-ADQ.LIC.SERV.INFORM.SOFTWARE SERV.CENT.GISS F:798900301 PAGO	894.945,34	208.820,58
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS PROD.ORACLE Y SERV.ASOCIAADOS.2 TRIM.09 FAC.1699	640.923,18	170.912,85
215	GISS	100.-ADQ.LIC.SOFTWARE IDEA ULTIMA VERSION PARA IGSS F.:0091047	16.356,00	4.089,00
215	GISS	100.ADQ.5 LICENCIAS SOFTW.TOAD PARA SSCC DEL ISM.FAC.2009103927	11.745,00	2.936,25
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.JEXPLOER 2.0 PARA GISS. FAC.A39493057	1.095,04	310,26
215	GISS	100.ADQ.10 LICENCIAS SOFTW.JAWS PROFES.PARA SSCC INSS.F.PV022,0333/	10.325,50	2.581,38
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS Y S INF.SOFTW.AG PARA SSCC DE GISS.FAC.798900210.	1.789.890,68	477.304,19
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA AJUSTE CONSUMO TONER IMPRES.S.S.FAC.187200317	998.760,00	282.982,00
215	GISS	100.-ADQ.200 LICENC.SOFTWARE DE CHANGEMAN DS PARA GISS FACT.:187	375.000,16	87.500,04
215	GISS	100-ADQ.LICENC.PRODUCTOS ORACLE(UCLA)PARA ENTID.GEST.SERV.COM	640.923,18	149.548,75
215	GISS	100.ACTUALIZAC.Y SOPORTE TECNICO PROD.MICROSOFT PARA GISS.F.9430	694.513,53	196.778,84
215	GISS	100.-ACTUALIZ.,SOPORTE TECNICO MICROSOFT ENGISS 3 TRIM/09 F.9430201	694.513,53	162.053,16
215	GISS	100.ADQ.SIST.INF.PARA GEST.ARCHIVO FOTOGRAFICO ISM. FACT.609202594	14.724,52	3.190,31
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA CORELDRAW VERS.11 PARA SSCC DE TGSS.FAC.60920178	8.195,09	2.048,77
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 970574 de 18.04.97 adquisición SOFTWARE para actualizar herramientas	927,24	927,24
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE de BASE. factura 1001041	18.740,04	18.740,04
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 640089 de 19.05.97 adquisición nueva versión del aplicativo de gestión del robot	9.616,19	9.616,19
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición actualización licencias DISTRIBULINK factura 99264	18.824,78	18.824,78
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 084 de 31.07.97 adquisición 1 paquete completo y 115 licencias	11.900,04	11.900,04
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 5.611.062.	27.933,96	27.933,96
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición actualización SOFTWARE factura 97454-CA-UP	189.213,03	189.213,03
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 1656/07/97	429.656,92	429.656,92

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

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

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	65.840,88	65.840,88
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615396 de 29.05.98 adquisición diverso SOFTWARE	6.386,52	6.386,52
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 5.612.772	24.558,71	24.558,71
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE de BASE	289.328,43	289.328,43
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias	24.838,20	24.838,20
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE sistema impresión factura SP2353/971230	291.490,87	291.490,87
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 9701333 de 29.12.97 adquisición SOFTWARE PROYECTO PILOTO	9.595,57	9.595,57
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 682025726A de 18.05.98 adquisición 8 licencias SPSS para WINDOWS 95	11.059,10	11.059,10
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 475 de 04.03.98 adquisición SOFTWARE para ampliación memoria	10.210,26	10.210,26
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 9140502 de 11.06.98 adquisición productos SOFTWARE SOL SERVER	1.179,36	1.179,36
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	19.416,68	19.416,68
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5616217 de 22.07.98 - 5 licencias EXCEL y 5 licencias VISUAL BASIE.	3.219,93	3.219,93
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 227756 de 23.05.98 adquisición 6 paquetes ADOBE ACROBAT	2.254,12	2.254,12
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización SOFTWARE ADABAS/NATURAL factura 1080/05/98	203.227,25	203.227,25
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición productos ESSBASE factura 00363/98	170.668,21	170.668,21
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición migración equipos MILENIUM factura 834	495.834,99	495.834,99
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615987 de 06.07.98 - 5 licencias EXCEL, 6 ACCES y 15 KNOSYS.	5.225,79	5.225,79
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 1003041 de 23.07.98 adquisición gestor de base de datos	11.373,00	11.373,00
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 85 de 24.09.98 adquisición 2915 licencias ANTIVIRUS PANDA	10.812,21	10.812,21
215	SS.CC. TESORERÍA	Ampliación subsistema de robot de cartuchos	781.315,74	781.315,74
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615211 de 06.05.98 adquisición 200 licencias y 550 actualiz.	9.769,15	9.769,15
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.SOLUCION DE CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO SOFTWARE.	2.000.000,00	2.000.000,00
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.LICENCIAS Y PROTOCOLOR LOAD RUNNER.	833.002,79	833.002,79
215	SS.CC. TGSS	2005. ADQ. LICENCIA SOFTWARE MICROSOFT PROJECT	572,34	572,34

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT. 04/256 MOP	133.400,00	133.400,00
215	SS.CC. TGSS	2005. FACTURA 24101048	30.255,12	30.255,12
215	SS.CC. TGSS	2005. ADQ. LICENCIA SQL SERVER 2000	6.176,00	6.176,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. DE LICENCIAS.	915.726,32	915.726,32
215	SS.CC. TGSS	2005.-ADQ. LICENC.SIST. GESTION ACTIVOS.	136.890,16	136.890,16
215	SS.CC. TGSS	S. 2005.- ADQ. SOFTWARE SHADOW ENTERPRISE AUDITING	280.140,00	280.140,00
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.SIST.INTEGRAL Y DE CONTENIDOS WEB.	1.523.714,02	1.523.714,02
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.DE SOFTWARE.	214.216,37	214.216,37
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.799007204	179.707,20	179.707,20
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.LICENCIA AUTOCAD Y 20 WINDOWS.	8.094,52	8.094,52
215	SS.CC. TGSS	2005. ADQUISICION LICENCIAS	201.711,60	201.711,60
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.SOFTWARE.	370.777,00	370.777,00
215	SS.CC. TGSS	FACT. FV04006765 S. 2005.	7.482,00	7.482,00
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT. 391056217	7.333,61	7.333,61
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.CUATRO LICENCIAS AUTOCAD 2002	16.562,08	16.562,08
215	SS.CC. TGSS	2005.-ADQ. ACTUALIZ.Y 5 LICENC.SPSS. DESCONT.GASTOS PUBLIC.	47.446,68	47.446,68
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.6428-C1	700,00	700,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ. 1082 LICENCIAS WINZIP	4.425,38	4.425,38
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición herramientas apoyo año 2.000. Factura 2970-12-98	73.203,27	73.203,27
215	SS.CC. TGSS	ADQ. DE SOFTWARE ORACLE BALANCED SCORECARD.	38.984,50	38.984,50
215	SS.CC. TGSS	2005.-ADQUIS 7200 LICENCIAS.	1.824.102,00	1.824.102,00
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.20030247 JA-P	1.394.348,00	1.394.348,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 9 LICENCIAS QUARK XPRESS Y 9 PHOTO SHOP	26.976,89	26.976,89
215	SS.CC. TGSS	LICENCIAS USO HERRAMIENTAS SIMULAC.DE CARGA	50.598,12	50.598,12

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.DOS LICENCIAS MICROSOFT PROJETO PARA D.P.ASTURIAS.	1.055,00	1.055,00
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.SOFTWARE DOGMA	56.212,91	56.212,91
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.SOFTWARE VIPP THIN PRINT PARA SGL.	25.841,00	25.841,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. SOFTWARE DATOS DESKTOP	14.191,30	14.191,30
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 50000 LICENCIAS.	1.399.202,88	1.399.202,88
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 11 LICENCIAS SERVIDOR FAX USI PARA LOTUS NOTES	29.218,09	29.218,09
215	SS.CC. TGSS	2005.- AMPLIACIÓN LICENCIA SOFTWARE SHADOW DIRECT DE NEON	592.597,92	592.597,92
215	SS.CC. TGSS	2005.AMPLIACION LICENCIAS USO HERRAM.SIMULAC.DE CARGA ENTORNO	423.938,91	423.938,91
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.04000779	162.234,47	162.234,47
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.391061252	28.130,16	28.130,16
215	SS.CC. TGSS	2005. SOFTWARE BACKUP	235.503,58	235.503,58
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.LICENCIAS SIST.GESTION ACTIVOS.	212.179,72	212.179,72
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencias ADABAS-NATURAL factura 1647/07/96	22.708,78	22.708,78
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición sistema gestión comunicaciones para distintas DD.PP.	11.817,10	11.817,10
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia COMMANDER EIS	408.312,53	408.312,53
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE microinformático	22.033,24	22.033,24
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 1346/06/96	22.666,91	22.666,91
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición 2 licencias EDITRAN	73.795,87	73.795,87
215	SS.CC. TESORERÍA	Adq. herramientas de diseño nº ref. 26773 de 10.04.96	7.480,68	7.480,68
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura nº 488 de 19.09.96 actualización producto EXPLORE	2.628,35	2.628,35
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT. 391062925	1.891,52	1.891,52
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE interconexión datos. Factura 1648/7/96	15.503,47	15.503,47
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencias NATURAL/ADABAS/NETWORK	149.699,96	149.699,96
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 6016CA800008 9.9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.900,03	11.900,03

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición OMEGMON-CISS factura 96297-C-A-P	48.080,97	48.080,97
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 6016CA800010 9.9.96 adquisición SOFTWARE FIREWAL	11.939,82	11.939,82
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 6016CA800009 9.9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.642,46	11.642,46
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE correo electrónico. Factura 96.10.00059	17.681,59	17.681,59
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 101516 de 17.10.96 adquisición 11 licencias PATHWORKS	5.410,40	5.410,40
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición DISTRIBULINKJ MVS. Factura 96240-1	51.086,03	51.086,03
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición producto transfe. ficheros. Factura 960090	121.015,47	121.015,47
215	SS.CC. TGSS	TRASPASO A TGSS DEL EXPTE. 5115/04	12.722,51	12.722,51
215	SS.CC. TGSS	2005.SOFTWARE ORECLE PARA GISS	8.568,00	8.568,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. LICENCIAS JRUN SERVER 4.0 Y CD DE INSTALACIÓN	10.790,00	10.790,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 1 FORMULADOR ANSI Y DIV. SOFTWARE	1.526,11	1.526,11
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 2 LICENCIAS JBUILDER 3 ENTERPRISE	4.872,00	4.872,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. SOFTWARE VORDERL SECURE Y ENTIREX XML MEDIATOR	261.208,80	261.208,80
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT. 663256	68.514,00	68.514,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. LICENCIA PRODUCTO INTROSCOPE	292.088,52	292.088,52
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE aplicaciones informáticas	2.933,32	2.933,32
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT. 391064266	1.459,31	1.459,31
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE NATURAL/ADABAS/NETWORK	200.860,43	200.860,43
215	SS.CC. TGSS	TRASPASO A TESORERIA GENERAL EXP TRTG006640.06	40.012,40	40.012,40
215	SS.CC. TGSS	TRASPASO A TESORERIA GENERAL EXPEDIENTE TRTG/006668/06	251.224,26	251.224,26
215	SS.CC. TGSS	TRASPASO A TESORERIA GENERAL EXPD. TRTG/00/1613/08	7.390,03	7.390,03
215	SS.CC. TGSS	TRASPASO A TESORERIA GENERAL EXPED. TRTG/007303/08	94.416,17	94.416,17
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición y actualización de SOFTWARE microinformático de apoyo	492,20	492,20
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición de herramientas de SOFTWARE microinformático	2.809,40	2.809,40

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

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 235782, de 7/9/2001. Adquisición de 20 licencias de Windows 2000 profesional	3.471,57	3.471,57
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 FACT. 206922	1.379,92	1.379,92
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.1005591.	12.017,96	12.017,96
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FRA 20010438 ASG P S.	997.923,62	997.923,62
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.359,04	10.359,04
215	SS.CC. TESORERÍA	LICENCIAS	482.398,71	482.398,71
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQ. 150 LICENC.IGRAF PROF.DEST. A GISS.	50.710,39	50.710,39
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.20010429 AC-P.	360.607,26	360.607,26
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- PROD. SOFTWARE NEON SHADOW DIRECT	557.676,13	557.676,13
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.2011088.	240.838,77	240.838,77
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.111.510.	1.745,72	1.745,72
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.A39410324.	1.208,03	1.208,03
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-1700045996 DE 28/11.01.	3.311,28	3.311,28
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA. 5001370 DE 24.10.01.	21.648,02	21.648,02
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.1020039	122.325,53	122.325,53
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.792000344	1.105.860,98	1.105.860,98
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- FRA. 1045/01.	2.796,83	2.796,83
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 1 LICENCIA SOFTWARE COREL DRAW	684,23	684,23
215	SS.CC. TGSS	2005.- FRA.043-03.	369.158,00	369.158,00
215	SS.CC. TGSS	2005. FAC.A03/000960	54.148,80	54.148,80
215	SS.CC. TGSS	2005.AMPLIACION LICENCIAS USO DE HERRAMIENTAS SIMULAC.CARGA	366.241,75	366.241,75
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT. 114-03	130.468,32	130.468,32
215	SS.CC. TGSS	2005.-ADQ. 191 LICENCIAS SOFTWARE ADOBE WRITER.	43.295,57	43.295,57
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.76 LICENCIAS SOFT.OMNIPAGE PRO 12 OFFIC.	32.463,78	32.463,78

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

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

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

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 391012312 de 15.12.00 Adquisición de 50 licencias de MS OFICCE	10.750,10	10.750,10
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 1000042 de 31.12.98 (SOFTWARE de base para aplic. en la gestión almac	1.762,70	1.762,70
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias OFFICE 97	46.623,33	46.623,33
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura CB202686 Adq. 5 licencias ADOBE ACROBAT y 4 paquetes COREL D	2.084,83	2.084,83
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura FSS0001652 Adquisición del software PATROLVIEW PLUS FOR TÍVO	11.999,75	11.999,75
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura SP2353/000726 Adquisición de una licencia de impresión TCP/IP para la GISS	200.946,79	200.946,79
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 799002736 Adquisición licencia del producto ENTIRE NETWORK TCP/IP	89.663,03	89.663,03
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 799002737 Adquisición de la herramienta ENTIREX	263.605,94	263.605,94
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura FV6000085 de 30.10.00 Adquisición de un sistema de captura automática	14.205,32	14.205,32
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura SP2353/001222 Actualización de una licencia de impresión VPS	45.066,00	45.066,00
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura CB 200453 Adquisición diverso SOFTWARE	11.497,31	11.497,31
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 301012287 de 15.12.00 Adquisición de licencias MS PROJET y FRONTP	4.991,24	4.991,24
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura A39400322 Adquisición diverso SOFTWARE	4.104,91	4.104,91
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE DE GESTIÓN	175.844,12	175.844,12
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	185.080,19	185.080,19
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición sistema gestión de activos informáticos (inventario) con destino a GISS	390.408,25	390.408,25
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias VISUAL AGE	325.150,73	325.150,73
215	SS.CC. TESORERÍA	Herramienta planificación trabajos batch	42.748,25	42.748,25
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Adquisición de 9 licencias	26.642,05	26.642,05
215	SS.CC. TESORERÍA	Sistema gestión documentos	66.105,35	66.105,35
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura M-71472. Adquisición aplicación de gestión	11.342,53	11.342,53
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 991666 de 16.09.99 adquisición de SOFTWARE homologado por S.C.S.	288,63	288,63
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 000958 adquisición 4 licencias	1.410,56	1.410,56
215	SS.CC. TESORERÍA	Cambio grupo de tarifa	15.686,42	15.686,42

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 26 de 31.01.00 - 6 licencias para CENDAR	4.780,64	4.780,64
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 9148520 de 03.02.00 adquisición 10 licencias VISUAL STUDIO	6.622,55	6.622,55
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencia uso ilimitado	37.154,09	37.154,09
215	SS.CC. TESORERÍA	Ampliación número usuarios	40.211,32	40.211,32
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 225938 de 18.10.00 Adquisición de 90 licencias OFFICE 2.000	24.677,98	24.677,98
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia VPS factura SP2353/000720	89.204,00	89.204,00
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	24.760,23	24.760,23
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura FSS0001036 de 06.09.00. Adquisición 25 licencias	27.223,77	27.223,77
215	SS.CC. TESORERÍA	Sistema de impresión distribuido	487.324,65	487.324,65
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 00070019 SOFTWARE para el control y planificación del mantenimiento M	11.869,99	11.869,99
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	728.657,66	728.657,66
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 2500695 de 04.09.00 Adquisición 4 licencias de VIA VOCE 98	814,97	814,97
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 225218 de 21.09.00 Adquisición licencias para el CENDAR	6.855,35	6.855,35
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 391005150 (adquisición de SOFTWARE)	3.617,44	3.617,44
215	ZARAGOZA	SOFTWARE	1.314,17	1.314,17
215	MURCIA	C/ Ortega y Gasset, 5 (Programa informático DESIGO V.3)	1.823,52	303,96
TOTAL CUENTA 215 A 31-12-201			<u>123.711.370,46</u>	<u>84.223.875,94</u>

INMOVILIZADO MATERIAL

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

EJERCICIO: 2010

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

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

CTAS. DE BALANCE (1)	Saldo a 01/01/2010	OPERACIONES PRESUPUEST.	DEBE				(3) TRASPASOS ENTRE CUENTAS		OPERACIONES PRESUPUEST.	HABER					Saldo a 31/12/2010
			OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS				ALTAS (2)	BAJAS (2)		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS					
			CESIONES RECIBIDAS	PROCED. DE EMBARGOS	TRASPASOS DE EE.GG.	OTRAS ALTAS (2)				CESIONES REALIZADAS	BAJAS POR RECOMPRAS	BAJAS POR REG. Y AMORT.	TRASPASOS A EE.GG.	OTRAS BAJAS (2)	
215	107.411.236,11	16.198.328,15	0,00	0,00	-127.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	123.711.370,46
220	212.459.968,43	618.662,30	2.754.709,21	0,00	386.569,16	2.645.734,11	884.383,74	3.674.102,39	228.141,50	92.429,65	0,00	0,00	3.074.924,36	588.658,50	212.091.770,55
221	1.329.589.950,25	135.995.027,65	307.503,62	0,00	39.997.849,85	408.886,88	3.420.287,52	181.395,75	1.770.111,74	1.085.109,71	0,00	0,00	8.193.341,31	9.884.880,07	1.488.604.667,19
222	17.412.361,78	2.420.818,16	0,00	0,00	95.586,82	0,00	1.013.864,03	14.329,23	0,00	59.830,53	0,00	0,00	0,00	49.556,83	20.818.914,20
223	9.231.710,77	2.285.618,75		0,00	65.615,57	1,18	-591.452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.879,17	10.929.614,33
224	75.172,23	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,23
226	185.519.389,63	8.013.930,68	0,00	0,00	469.908,63	11.677,39	-162.482,84	760.699,64	321.826,94	0,00	386.669,35	0,00	0,00	2.139.311,40	190.243.916,16
227	689.655.156,19	15.295.642,22	0,00	0,00	1.491.738,60	0,00	32.515,44	4.152,80	0,00	-256.548,60	0,00	0,00	0,00	20.050,53	706.707.397,72
228	3.087.693,35	292.798,36	0,00	0,00	0,00	710,80	37.564,69	0,00	0,00	0,00	102.825,21	0,00	0,00	13.645,41	3.302.296,58
229	170.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.232,43
TOTALES	2.554.612.871,17	181.122.276,27	3.062.212,83	0,00	42.379.752,36	3.067.010,36	4.634.679,81	4.634.679,81	2.320.080,18	751.498,82	489.494,56	0,00	11.268.265,67	12.757.981,91	2.756.656.801,85

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

(2) Detallado contrapartida y motivos en hoja aparte

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	MOTIVO
220	1.341.520,09	60 (14)	Alta terreno C/ Subparcela A, finca 31, Córdoba (Reparcelación Resid. Sanit. Tte. Coronel Noreña)
220	540.720,79	60 (14)	Alta 3 fincas C/ Lanzarote, Avda. del Arroyo del Moro, Córdoba (Reparcelación Resid. Sanit. Tte. Coronel Noreña)
220	722.924,91	60 (14)	Alta terreno C/ Isla Fuerteventura, Subparcelas de a a 16, Córdoba (Reparcelación Resid. Sanit. Tte. Coronel Noreña)
220	31.553,14	60 (23)	Alta solar Ctra. Torrequebradilla s/n de Jaén
220	9.015,18	60 (32)	Alta solar Ctra. Villacastín-Vigo de Orense
TOTAL 220	2.645.734,11		
221	15.866,72	60 (03)	Alta inm. C/ Berenguer de Marquina, 7 de Alicante
221	1.033,74	60 (20)	Alta inm. C/ Azpeita, 9 de San Sebastián
221	150,25	60 (28)	Alta inm. C/ Cavanilles, 27 de Madrid
221	370.525,16	07	Regularización baja 70% inm. Rambla dels Ducs de P. Mallorca, 18, efectuada en el ejercicio 2008
221	11.184,37	29	Obligaciones reconocidas ejercicios cerrados, ADOK núm. 10/1030931
221	10.126,64	35	Obligaciones reconocidas ejercicios cerrados, ADOK núm. 10/1319541
TOTAL 221	408.886,88		
223	1,18	14	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
TOTAL 223	1,18		
226	175,16	6000	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	59,00	6000	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	354,00	6005	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	10,97	04	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	324,80	04	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	56,84	08	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	105,37	10	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	1,25	14	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	3,13	14	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	1,16	14	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	235,34	14	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 10/VI21CM
226	102,00	14	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 10/VI22CM
226	20,30	17	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 29/2010
226	58,00	17	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 52/2010
226	49,18	20	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 10/2010
226	35,40	29	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	1,50	29	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 131/2010
226	195,69	29	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 136/2011
226	300,00	31	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	11,28	31	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 06/2010
226	368,52	33	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	214,60	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 3012/2010
226	207,05	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6007/2010
226	1.265,37	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6008/2010
226	2.224,00	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6003/2010
226	1.979,90	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6003/2010
226	9,00	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6002/2010
226	1.267,25	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6005/2010
226	1.673,60	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6004/2010
226	174,00	36	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	10,00	36	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	17,40	36	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	46,40	37	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	69,60	41	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 20/2010
226	20,88	43	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	4,87	43	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	15,30	43	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 06/2010
226	9,28	47	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
TOTAL 226	11.677,39		
228	118,00	01	Traspaso de SS.CC. Valor de mercado de los bienes entregados expte. de recompra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
227	1.815,44	28		Baja por deterioro de mobiliario
TOTAL 227	20.050,53			
228	13.645,41	16		Baja vehiculo Peugeot 307, por deterioro
TOTAL 228	13.645,41			
TOTAL GRAL.	12.757.981,91			

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

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220	561,36	60 (29)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	10.270,05	60 (14)	221	Reclasificación terreno Residencia Sanitaria Tte. Coronel Noreña				
220					1.226.428,14	03	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220					8.625,19	09	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220					356.171,31	11	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220					1.352.277,23	13	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220	145.055,18	21	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220					234.394,72	22	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220					14.900,84	38	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220	46.394,20	40	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	41.753,04	40	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	640.349,91	40	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220					481.304,96	50	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
TOTAL 220	884.383,74				3.674.102,39			
221	12.670,43	60	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221					561,36	60 (29)	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221					10.270,05	60 (14)	220	Reclasificación terreno Residencia Sanitaria Tte. Coronel Noreña
221	1.226.428,14	03	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221					19.539,41	05	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria

(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					1.039,75	05	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221	-68.706,57	05	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	10.283,99	09	220, 222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	356.171,31	11	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	1.352.277,23	13	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221					145.055,18	21	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221	234.394,72	22	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	551.631,43	24	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221					4.930,00	30	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221	14.900,84	38	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-46.394,20	40	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-41.753,04	40	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-640.349,91	40	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-22.571,81	43	228	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	481.304,96	50	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 221	3.420.287,52				181.395,75			
222	31.650,70	60	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222					12.670,43	60	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
222	344.832,26	60 (24)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	23.766,92	60 (24)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

(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	2.824,60	6005	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	19.539,41	05	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	1.039,75	05	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	68.706,57	05	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	88.976,61	09	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222					1.658,80	09	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
222	23.024,47	20	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	27.762,36	28	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	2.127,13	29	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	-2.483,68	30	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	2.198,20	30	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	4.930,00	30	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	5.605,00	30	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	3.304,00	30	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	75.510,85	31	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	129.503,27	35	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	35.884,84	40	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	1.948,80	43	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	18.726,75	43	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	2.704,25	43	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	20.803,68	51	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

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

(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	6.741,27	60	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-2.824,60	6005	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					88.976,61	09	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					23.024,47	20	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	398,75	20	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					551.631,43	24	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	2.483,68	30	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	1.954,60	30	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					73.687,33	31	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					1.948,80	43	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					2.704,25	43	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					18.726,75	43	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	-14.992,88	51	228	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-31.137,52	51	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-19.590,56	51	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-20.803,68	51	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-18.102,70	51	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	3.497,22	51	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-79.296,69	51	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 226	-162.482,84				760.699,64			

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

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	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	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	221.374.025,63	93.645.750,00	16.419.961,41		92.818.751,02	238.620.986,02
2219 CONSTRUCCIONES EN CURSO	221.296.491,96	93.558.047,34	16.419.961,41		92.812.939,42	238.461.561,29
2229 INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	70.367,35	5.012,51			1.658,80	73.721,06
2239 MAQUINARIA EN MONTAJE	3.013,52	82.690,15				85.703,67
2279 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN EN MONTAJE	4.152,80				4.152,80	

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2010

DESCRIPCIÓN	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	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
CUENTA	2219					
RAMPA EXTERIOR ACCESO MINUSVÁLIDOS - VITORIA. C/ URBINA 5 Y 7	1.266,35	0,00	0,00	0,00	1.266,35	0,00
SALDO INICIAL 2219 OBR. CONST. SEDE D.P. TGSS EN VITORIA	1.699.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.150,07
SUSTITUCIÓN CUBIERTA DE ARCHIVO DE LA SS- VITORIA.C/ POSTAS, 42	125.742,90	0,00	0,00	0,00	125.742,90	0,00
SUSTITUCIÓN CUBIERTA TEJADO LONJA- VITORIA. C/ IPARRAGUIRRE Nº8	19.818,14	0,00	0,00	0,00	19.818,14	0,00
TRASPASO INVERSIÓN CENTRAL EN INMUEBLES 1º TRIMESTRE 2010	0,00	23.712,79	0,00	0,00	0,00	23.712,79
TRASPASO INVERSIÓN CENTRAL EN INMUEBLES 2º TRIMESTRE 2010	0,00	394.112,27	0,00	0,00	0,00	394.112,27
TRASPASO INVERSIÓN CENTRAL EN INMUEBLES 3º TRIMESTRE 2010	0,00	427.696,67	0,00	0,00	0,00	427.696,67
TRASPASO INVERSIÓN CENTRAL EN INMUEBLES 4º TRIMESTRE 2010	0,00	3.774.446,67	0,00	0,00	0,00	3.774.446,67
TOTAL ALAVA	1.845.977,46	4.619.968,40	0,00	0,00	146.827,39	6.319.118,47
Nave Fortuny, 8	623.664,71	1.315.287,47	0,00	0,00	1.938.952,18	0,00
Torreveja -.- Urbano Arregui	10.807.852,95	626.665,09	0,00	0,00	11.434.518,04	0,00
TOTAL ALICANTE	11.431.517,66	1.941.952,56	0,00	0,00	13.373.470,22	0,00
Honorarios red.proy.ofic.S.S.Huercal- Overa(T.SS.CC.)	164.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	164.909,52
Honorarios red.proy.ofic.S.S.Huercal- Overa(T.SS.CC.)	109.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109.939,68

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
Licencia obras const.edif.ofic.S.S.Huercal-Overa	149.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.877,00
Redacc.proyec.basico adapt.archivos aulas form.D.P.	14.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,60
TOTAL ALMERIA	439.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	439.179,80
GAJETÀ VENTALLÓ 23. MOLLET DEL VALLES	389.662,66	148.691,64	0,00	0,00	0,00	538.354,30
ROCAFORT 174, BARCELONA	4.810,01	0,00	0,00	0,00	4.810,01	0,00
SOLAR C/CID.14 C/Arc DEL TEATRE 63-65. BARCELONA	2.032.426,39	5.946.637,05	0,00	0,00	0,00	7.979.063,44
TOTAL BARCELONA	2.426.899,06	6.095.328,69	0,00	0,00	4.810,01	8.517.417,74
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	16.630.123,94	0,00	205.159,04	0,00	16.835.282,98	0,00
TOTAL BURGOS	16.630.123,94	0,00	205.159,04	0,00	16.835.282,98	0,00
Obras Oficina Integral de Algeciras	4.876.138,74	1.497.816,79	0,00	0,00	6.354.235,23	19.720,30
TOTAL CADIZ	4.876.138,74	1.497.816,79	0,00	0,00	6.354.235,23	19.720,30
Obras construcción nueva sede	10.502.678,89	0,00	11.132.018,87	0,00	0,00	21.634.697,76
TOTAL CASTELLÓN	10.502.678,89	0,00	11.132.018,87	0,00	0,00	21.634.697,76
Ciudad Real, C/Severo Ochoa, 13	9.293.063,78	0,00	0,00	0,00	9.293.063,78	0,00
Ciudad Real, CM/ Viejo Cercado	8.757,06	0,00	143.524,61	0,00	0,00	152.281,67
Valdepeñas, C/ Amapola	473.669,58	0,00	2.886.014,07	0,00	0,00	3.359.683,65
Valdepeñas, C/ Fudre, 10	0,00	0,00	9.673,73	0,00	0,00	9.673,73
TOTAL CIUDAD REAL	9.775.490,42	0,00	3.039.212,41	0,00	9.293.063,78	3.521.639,05
ADOK 09/1221811/7 22/10/09, INST. BARANDILLA AZOTEA DP - ABONO FACTURA N° 09/0049/001264	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
LEÓN - AVDA. CUBOS,20-22	69.020,00	0,00	414.866,42	0,00	483.886,42	0,00
TOTAL LEÓN	69.020,00	0,00	414.866,42	0,00	483.886,42	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO 2219	787.209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	787.209,17
TOTAL LLEIDA	787.209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	787.209,17
OBRAS CONSTRUCCIÓN D.P. INSS-TGSS	144.704,95	0,00	0,00	0,00	144.704,95	0,00
TOTAL LUGO	144.704,95	0,00	0,00	0,00	144.704,95	0,00
ALCALA DE HENARES - C/ Bidasoa nº 5A y 5B	1.615.577,28	0,00	0,00	0,00	1.615.577,28	0,00
ALCOBENDAS - C/ Marqués de Valdavia nº 75	3.405.430,49	660.108,86	0,00	0,00	0,00	4.065.539,35
ALCORCON - C/ Inspector J.A.Bueno c/v C/ La Paz	2.727,06	0,00	0,00	0,00	2.727,06	0,00
MADRID - C/ Cáceres nº 4	734.027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	734.027,59
MADRID - C/ Pedro Diez nº 19	10.382,00	1.150.489,48	0,00	0,00	0,00	1.160.871,48
MAJADAHONDA - C/ Las Moreras nº 1	361.215,02	0,00	0,00	0,00	361.215,02	0,00
TOTAL MADRID	6.129.359,44	1.810.598,34	0,00	0,00	1.979.519,36	5.960.438,42
Apertura ejercicio 2010	3.603.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.868,40
DEDUC.DEL IRPF NO RETENIDA GASTOS NOTARIA Nº INV 29/0065	0,00	104,90	0,00	0,00	0,00	104,90
FRA.30 HONORARIOS PROYECTO ESTUDIO EDIFL.VELEZ MALAGA. Nº INV 29/0081	0,00	4.537,34	0,00	0,00	0,00	4.537,34
FRA.5.1000.820-A GASTOS NOTARIA Nº INV. 29/0065	0,00	719,40	0,00	0,00	0,00	719,40
GASTOS DE ESCRITURA PUBLICA Nº INV 29/0065	0,00	433,55	0,00	0,00	0,00	433,55

DESCRIPCIÓN	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	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
MALAGA, AV.JUAN SEBASTIÁN ELCANO,177-C/ LUIS TABOADA (NºInv.29/0065)	0,00	409.111,47	0,00	0,00	0,00	409.111,47
MALAGA, AV.JUAN SEBASTIÁN ELCANO,177-C/ LUIS TABOADA (NºInv.29/0065)	0,00	7.248,36	0,00	0,00	0,00	7.248,36
MALAGA, AV.JUAN SEBASTIÁN ELCANO,177-C/ LUIS TABOADA (NºInv.29/0065)	0,00	229.633,48	0,00	0,00	0,00	229.633,48
MIJAS COSTA, URB.MOLINO DE VIENTO, C/RIO DARRO S/N (Nº Inv.29/0061)	0,00	596.326,58	0,00	0,00	0,00	596.326,58
Obras climatización sede Dir.Prov.TGSS Málaga - Ingeniero Torre Acosta 5 (NºInv.29/0043)	0,00	658.456,83	0,00	0,00	0,00	658.456,83
Obras climatización sede Dir.Prov.TGSS Málaga - Ingeniero Torre Acosta 5 (NºInv.29/0043)	0,00	543.879,27	0,00	0,00	0,00	543.879,27
Obras climatización sede Dir.Prov.TGSS Málaga - Ingeniero Torre Acosta 5 (NºInv.29/0043)	0,00	176.431,49	0,00	0,00	0,00	176.431,49
Obras climatización sede Dir.Prov.TGSS Málaga - Ingeniero Torre Acosta 5 (NºInv.29/0043)	0,00	136.358,40	0,00	0,00	0,00	136.358,40
TOTAL MÁLAGA	3.603.868,40	2.763.241,07	0,00	0,00	0,00	6.367.109,47
Certificación obra C/ Marqués de los Vélez	321.612,99	0,00	0,00	0,00	321.612,99	0,00
Certificado obras adaptación Aula Formación	0,00	21.970,49	0,00	0,00	21.970,49	0,00
Certificado obras adaptación Aula Formación	0,00	378,80	0,00	0,00	378,80	0,00
Dirección obras C/ Marqués de los Vélez	21.034,67	0,00	0,00	0,00	21.034,67	0,00
Honorarios redacción proyecto reforma garaje D.P.	0,00	3.422,00	0,00	0,00	0,00	3.422,00

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
INMUEBLE 41/0114,SANLUCAR LA MAYOR, OFICINA INTEGRAL S.S.	366.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	366.258,40
TOTAL SEVILLA	3.402.779,40	0,00	1.510.787,86	0,00	0,00	4.913.567,26
OFICINA INTEG. S.S. REUS	555.197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	555.197,93
TOTAL TARRAGONA	555.197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	555.197,93
C/ Tarazona de Aragón	9.567.071,89	2.900.932,81	0,00	0,00	0,00	12.468.004,70
Glorieta, 1	569.178,20	112.971,94	0,00	0,00	0,00	682.150,14
TOTAL TERUEL	10.136.250,09	3.013.904,75	0,00	0,00	0,00	13.150.154,84
TALAVERA,AVDA FCO AGUIRRE 164	5.778.245,11	4.034,48	0,00	0,00	0,00	5.782.279,59
TOLEDO, NUÑEZ DE ARCE,22	2.565.753,16	0,00	0,00	0,00	2.565.753,16	0,00
TOTAL TOLEDO	8.343.998,27	4.034,48	0,00	0,00	2.565.753,16	5.782.279,59
AVDA. JOSE MAHIQUES, 9 - SUECA	25.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,33
CERDAN DE TALLADA, 12	592.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	592.812,99
JESUS, 70-72	26.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,58
MENOR, 115 - XÀTIVA	904.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	904.704,20
VICENTE MORTES, 21-23 - PATERNA	2.608.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.904,28
TOTAL VALENCIA	4.158.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158.449,38
REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO OBRAS NUEVO EDIFICIO D.P.	471.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	471.491,22
FACTURA SEGURIDAD DE OBRAS C/GALATEA	0,00	0,00	1.345,60	0,00	1.345,60	0,00
HONORARIOS REDACCIÓN DE OBRA C/GALATEA	0,00	0,00	3.387,20	0,00	3.387,20	0,00
HONORARIOS REFORMA C/GALATEA	0,00	0,00	42.300,62	0,00	42.300,62	0,00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
LICENCIA DE ACTIVIDAD NUEVO EDIFICIO D.P.	2.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,02
LICENCIA DE OBRAS c/ GALATEA	0,00	0,00	1.341,39	0,00	1.341,39	0,00
LICENCIA OBRA DE COSNSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL	997.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.952,00
OBRA GALATEA 3 Y GAMAZ 4 Y 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPASO INVERSIONES CENTRALIZADAS TERCER TRIMESTRE 2009HONORARIO PROY. EJEC. OBRAS TGSS/INSS	708.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	708.778,86
TOTAL VALLADOLID	2.180.278,10	0,00	48.374,81	0,00	48.374,81	2.180.278,10
BILBAO, Gran Vía 62	1.175,88	0,00	0,00	0,00	1.175,88	0,00
BILBAO, Viudad de Epalza	24.537,86	0,00	0,00	0,00	24.537,86	0,00
TOTAL VIZCAYA	25.713,74	0,00	0,00	0,00	25.713,74	0,00
EDIF. OFICINAS TGSS CALATAYUD (ZARAGOZA)	7.523.000,15	0,00	0,00	0,00	7.523.000,15	0,00
TOTAL ZARAGOZA	7.523.000,15	0,00	0,00	0,00	7.523.000,15	0,00
OBRAS OFICINA INTEGRAL SEG. SOCIAL, PSO. MTMO. MIR BERLANGA, 13	340.404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	340.404,07
TOTAL MELILLA	340.404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	340.404,07
Sendero de los Almendrales, s/n (Orcasitas)	24.074.297,17	17.434.982,30	0,00	0,00	0,00	41.509.279,47
Urb. Parque Arroyo de Marqués. Pozuelo de Alarcón. Centro Formación Permanente	32.911.484,86	19.155.577,36	0,00	0,00	0,00	52.067.062,22
TOTAL SS.CC. TGSS	56.985.782,03	36.590.559,66	0,00	0,00	0,00	93.576.341,69
<u>TOTALES CUENTA 2219</u>	<u>221.296.491,96</u>	<u>93.558.047,34</u>	<u>16.419.961,41</u>	<u>0,00</u>	<u>92.812.939,42</u>	<u>238.461.561,29</u>

DESCRIPCIÓN	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	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<u>CUENTA</u>	<u>2229</u>					
CUADRO ELECTRICO	8.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,56
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	57.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57.241,14
SISTEMA CONTRA INCENDIOS GAS HALON	2.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,85
TOTAL CÓRDOBA	68.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68.708,55
Honorarios proyecto reforma climatización 30/03	0,00	5.012,51	0,00	0,00	0,00	5.012,51
TOTAL MURCIA	0,00	5.012,51	0,00	0,00	0,00	5.012,51
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	1.658,80	0,00	0,00	0,00	1.658,80	0,00
TOTAL BURGOS	1.658,80	0,00	0,00	0,00	1.658,80	0,00
<u>TOTALES CUENTA</u>	<u>2229</u>	<u>70.367,35</u>	<u>5.012,51</u>	<u>0,00</u>	<u>1.658,80</u>	<u>73.721,06</u>

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<u>CUENTA</u>	<u>2239</u>					
DP TGSS, INSTALACION TOMAS DATOS- VOZ	3.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,52
TOTAL CÓRDOBA	3.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,52
1ª certificación reforma climatización 30/04	0,00	82.690,15	0,00	0,00	0,00	82.690,15
TOTAL MURCIA	0,00	82.690,15	0,00	0,00	0,00	82.690,15
<u>TOTALES CUENTA</u>	<u>2239</u>	<u>3.013,52</u>	<u>82.690,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.703,67</u>

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<u>CUENTA</u>	<u>2279</u>					
Control acceso sala servidores	2.198,20	0,00	0,00	0,00	2.198,20	0,00
Videoprojector EPSON EMP-1725	1.954,60	0,00	0,00	0,00	1.954,60	0,00
TOTAL MURCIA	4.152,80	0,00	0,00	0,00	4.152,80	0,00
<u>TOTALES CUENTA</u>	<u>2279</u>	<u>4.152,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.152,80</u>	<u>0,00</u>

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

TOTAL GENERAL VARIACIONES INMOVILIZADO EN CURSO	<u>221.374.025.63</u>	<u>93.645.750.00</u>	<u>16.419.961.41</u>	<u>0.00</u>	<u>92.818.751.02</u>	<u>238.620.986.02</u>
---	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	-----------------------

8 – INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

-
- 8.1 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL
 - 8.2 VALORES DE RENTA FIJA
 - 8.3 CRÉDITOS
-

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DESEMBOLSOS PENDIENTES	PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS
TOTAL VALORES		1.049.510,43		1.049.510,43		
250. Inversion. financ. perman. en capital						
Acciones Grupo Empr. ENCE		28.158,47		28.158,47		
Acciones ENDESA		702.075,26		702.075,26		
Acciones IBERIA		238.202,46		238.202,46		
Acciones Mediodía Seguros		24,04		24,04		
Acciones BBVA		25.217,12		25.217,12		
Acciones BSCH		3.223,83		3.223,83		
Acciones Compañía Sierra Menera		730,35		730,35		
Acciones Iberdrola		6.302,26		6.302,26		
Acciones Intra		1.442,43		1.442,43		
Acciones Naviera Bilbaina		17,67		17,67		
Accs. Gas Natural		3.590,21		3.590,21		
Participaciones NuvoFondo		1.021,68		1.021,68		
Acciones Kurkasino, S.A.		4.952,34		4.952,34		
540. 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		

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

RENDIMIENTOS DEVENGADOS Y PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

RENDIMIENTOS	DEVENGADOS EJERCICIO	DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
VENCIMIENTO A CP (CTAS. 5460, 5461 Y 5462)	1.468.952.331,66	10.866.569,67	1.479.818.901,33
IMPLÍCITOS	23.089.911,15	10.866.569,67	33.956.480,82
Activos nacionales	19.795.113,46	6.048.393,35	25.843.506,81
Activos resto zona euro	3.294.797,69	4.818.176,32	8.112.974,01
Activos zona no euro			
EXPLÍCITOS	1.414.695.009,88		1.414.695.009,88
Activos nacionales	1.222.517.692,22		1.222.517.692,22
Activos resto zona euro	192.177.317,66		192.177.317,66
Activos zona no euro			
CUPÓN CORRIDO	31.167.410,63		31.167.410,63
Activos nacionales	31.167.410,63		31.167.410,63
Activos resto zona euro			
Activos zona no euro			
VENCIMIENTO A LP (CTAS. 2560, 2561 Y 2562)	53.463.775,65	98.280.862,96	151.744.638,61
IMPLÍCITOS	53.463.775,65	98.280.862,96	151.744.638,61
Activos nacionales	32.384.243,70	51.601.765,48	83.986.009,18
Activos resto zona euro	21.079.531,95	46.679.097,48	67.758.629,43
Activos zona no euro			
TOTAL	1.522.416.107,31	109.147.432,63	1.631.563.539,94

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

RENDIMIENTOS IMPUTADOS A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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

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

**SITUACIÓN PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: TGSS N°: 005

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

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

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

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

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

ENTIDAD: TGSS N°: 005

EJERCICIO: 2010

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

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

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

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

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	456.497,29	-15.637,17	440.860,12		
2519. Otros valores de renta fija.					
Cédulas Caja Emisiones E/47	641,96	-28,34	613,62		
Céd. Crédito Local 4% E/12-61	1.928,93	-1.928,93			
Céd. Crédito Local 4% E/60	9.777,30	-9.777,30			
Deuda Perpetua Inter 4% E/51	2.656,68		2.656,68		
Obgs. Aytº Burgos 4,5% 2-Et E/52	9.366,42	-2.161,35	7.205,07		
Obgs. Aytº Jerez 4% S-A E/56	219,64		219,64		
Obgs. Aytº Jerez 4% S-B E/56	117.561,94		117.561,94		
Obgs. Empres Majzen 4% S-A E/28	676,38		676,38		
Obgs. Empres Majzen 4% S-B E/28	3.031,46	-1.458,49	1.572,97		
Obgs. Empres Majzen 4% S-C E/28	4.100,14	-282,76	3.817,38		
Obgs. Empres Majzen 5% E/46	18.936,23		18.936,23		
Obgs. V.Mun.Vitoria E/65	20.236,08		20.236,08		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-1 E/58	27.219,84		27.219,84		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-2 E/59	28.956,76		28.956,76		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-3 E/59	25.414,69		25.414,69		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-4 E/60	22.880,53		22.880,53		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-4 E/60	69.026,24		69.026,24		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-5 E/65	93.866,07		93.866,07		

CRÉDITOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	5.379.907,08	-39.779,36	5.340.127,72		
Créditos a largo plazo					
Créditos hipotecarios al personal	925.287,13	-29.698,21	895.588,92		
Otros créditos a largo plazo	97.550,42	-31.671,64	65.878,78		
Créditos sociales	750.668,20	-59.750,59	690.917,61		
Créditos a corto plazo					
Créditos a corto plazo al personal	3.606.401,33	81.341,08	3.687.742,41		

9 - INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

9.1 PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y A CORTO PLAZO

PASIVOS FINANCIEROS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS N°: 005

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

10 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 10.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 10.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 10.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 005

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	338.528.008,27	602.599.475,81	941.127.484,08	550.624.943,10	390.502.540,98
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	338.528.008,27	602.599.475,81	941.127.484,08	550.624.943,10	390.502.540,98

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 005

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.310.490.087,49	768.338.453,53	2.078.828.541,02	682.113.327,15	1.396.715.213,87
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	1.310.490.087,49	768.338.453,53	2.078.828.541,02	682.113.327,15	1.396.715.213,87

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 005

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S		259.887,57	259.887,57	259.887,57	
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES		259.887,57	259.887,57	259.887,57	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 449

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	1.530,26	678.298,52	679.828,78	676.768,26	3.060,52
10330	COMUNIDADES AUTONOMAS	430.442.968,83	9.195.171.982,36	9.625.614.951,19	9.598.326.001,09	27.288.950,10
10331	CORPORACIONES LOCALES	48.983.075,40	834.668.367,53	883.651.442,93	883.651.442,93	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES		1.005,84	1.005,84	1.005,84	
10340	MUT.DE FUNC.DEL EXTINGUIDO MUT.LABORAL	31.432.729,64		31.432.729,64		31.432.729,64
10341	MUT.DE PREVISION DE FUNC.DEL EXTING.INP	31.207.391,20		31.207.391,20	1.264.649,19	29.942.742,01
10343	EXTINGUIDA MUNPAL	61.224,50		61.224,50		61.224,50
10350	INGR.INSUFIC.EE.BR.-DIF.TR3 CON TGSS	1.051.692,59	671.593,70	1.723.286,29	738.127,62	985.158,67
10351	INGR.INSUFIC.EE.BR.-DIF.TR3 CON TG02	408.724,77	276.355,62	685.080,39	8.442,40	676.637,99
10360	ESTADO, CTA.LIQUIDACION FINAN.AFECTADAS	4.097.902.131,89	422.789.704,95	4.520.691.836,84	9.246.100,56	4.511.445.736,28
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER	99.373,59	101.374,05	200.747,64	102.808,75	97.938,89
10399	OTROS DEUDORES	51.124.412,68	38.011.411,80	89.135.824,48	38.678.973,33	50.456.851,15
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.692.715.255,35	10.492.370.094,37	15.185.085.349,72	10.532.694.319,97	4.652.391.029,75
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	6.341.733.351,11	11.863.567.911,28	18.205.301.262,39	11.765.692.477,79	6.439.608.784,60

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 005

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4560

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10410	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	1.415.869.212,48	46.136.203.068,39	47.552.072.280,87	42.837.145.012,57	4.714.927.268,30
	TOTAL CUENTA 4560 INEM	1.415.869.212,48	46.136.203.068,39	47.552.072.280,87	42.837.145.012,57	4.714.927.268,30

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 005

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4561

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10420	FONDO DE GARANTIA SALARIAL		480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	
	TOTAL CUENTA 4561 FOGASA		480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 005

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4562

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10430	MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		13.071.716.544,03	13.071.716.544,03	13.071.716.544,03	
	TOTAL CUENTA 4562					
	MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL		13.071.716.544,03	13.071.716.544,03	13.071.716.544,03	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 005

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4563

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10440	PARTICIPES EN LAS CUOTAS DE FORMAC.PROF.		958.718.298,84	958.718.298,84	958.718.298,84	
	TOTAL CUENTA 4563 PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF.		958.718.298,84	958.718.298,84	958.718.298,84	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4564

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10450	PLANES DE REESTRUCTURACION	248.310,77	54,94	248.365,71	3.184,68	245.181,03
	TOTAL CUENTA 4564 PLANES DE REESTRUCTURACION	248.310,77	54,94	248.365,71	3.184,68	245.181,03
	TOTAL PRINCIPAL 456 OTROS ENTES, CUENTAS DE RELACION	1.416.117.523,25	60.646.637.966,20	62.062.755.489,45	57.347.583.040,12	4.715.172.449,33
	TOTAL SUBGRUPO 45 DEUD.Y ACRE.ADMON.ATRIB.ENTES Y CTS.RELA	1.416.117.523,25	60.646.637.966,20	62.062.755.489,45	57.347.583.040,12	4.715.172.449,33

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4710

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	935.725,20	12.035.282,93	12.971.008,13	12.122.918,19	848.089,94
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL					
	DEUDORA	935.725,20	12.035.282,93	12.971.008,13	12.122.918,19	848.089,94
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMO DE PREVISION					
	SOCIAL, DEUDORES	935.725,20	12.035.282,93	12.971.008,13	12.122.918,19	848.089,94
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES					
	PUBLICAS	935.725,20	12.035.282,93	12.971.008,13	12.122.918,19	848.089,94
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.758.786.599,56	72.522.241.160,41	80.281.027.759,97	69.125.398.436,10	11.155.629.323,87

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 005

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10610	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	42.428,55	983.896,90	1.026.325,45	904,66	1.025.420,79
	TOTAL CUENTA 5661 DEPOSITOS					
	CONST.CTO.PLA.OPERAC.NO PRESUP	42.428,55	983.896,90	1.026.325,45	904,66	1.025.420,79
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS					
	A CORTO PLAZO	42.428,55	983.896,90	1.026.325,45	904,66	1.025.420,79
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPOSITOS					
	RECIB.Y CONST.A C.P.	42.428,55	983.896,90	1.026.325,45	904,66	1.025.420,79
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	42.428,55	983.896,90	1.026.325,45	904,66	1.025.420,79
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	7.758.829.028,11	72.523.225.057,31	80.282.054.085,42	69.125.399.340,76	11.156.654.744,66

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 180

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	3.194,75	4.850,08	8.044,83	6.297,75	1.747,08
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	5.319.985,40	1.663.373,17	6.983.358,57	1.950.962,13	5.032.396,44
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	5.323.180,15	1.668.223,25	6.991.403,40	1.957.259,88	5.034.143,52

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 185

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20210	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	11.318.718,44	2.153.121,44	13.471.839,88	3.186.597,53	10.285.242,35
	TOTAL CUENTA 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	11.318.718,44	2.153.121,44	13.471.839,88	3.186.597,53	10.285.242,35
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	16.641.898,59	3.821.344,69	20.463.243,28	5.143.857,41	15.319.385,87
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION BASICA	16.641.898,59	3.821.344,69	20.463.243,28	5.143.857,41	15.319.385,87

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 419

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	15.457,80	679.492,43	694.950,23	671.980,01	22.970,22
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS		28.220,43	28.220,43	28.220,43	
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	3.312,33	121.620,08	124.932,41	131.506,43	-6.574,02
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL	13.992,85	1.137.413,05	1.151.405,90	1.151.405,90	
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL SPEE		6.518,89	6.518,89	6.518,89	
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA		27.986,11	27.986,11	27.663,60	322,51
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON	2.022,14	50.137,74	52.159,88	52.159,88	
20321	CUOTAS SINDICALES	2.308,60	102.881,94	105.190,54	103.694,78	1.495,76
20322	MONTEPIO DE LA MINERIA DEL CARBON					
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS	1.336.329,45	412.773,62	1.749.103,07	747.193,03	1.001.910,04
20330	ENTIDADES COLABORADORAS		264,84	264,84	264,84	
20331	COMUNIDADES AUTONOMAS		11.668.137.654,58	11.668.137.654,58	11.668.137.654,58	
20332	CORPORACIONES LOCALES		885.639.348,38	885.639.348,38	881.842.404,56	3.796.943,82
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES					
20340	INGR.EXCESIVOS EE.BR.-DIF.TR3 CON TGSS	113.784,67	487.188,83	600.973,50	487.971,98	113.001,52
20341	INGR.EXCESIVOS EE.BR.-DIF TR3 CON TG02	357.193,57	1.930.939,05	2.288.132,62	1.858.384,43	429.748,19
20342	INGR.DUPLICADOS O EXCESIVOS.PART.Y EMP.	49.852,80	296.074,50	345.927,30	315.470,82	30.456,48
20351	RETENCIONES PARA PAGO DE HIPOTECAS	256,13		256,13		256,13
20352	PRESTACIONES ECONOMICAS DE PAGO DIFERIDO					
20360	ESTADO CTA.LIQUIDACION DE FINAN. AFECTAD		9.246.100,56	9.246.100,56	9.246.100,56	
20399	OTROS ACREEDORES	27.984.099,22	92.137.023,44	120.121.122,66	91.436.793,91	28.684.328,75
	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	29.878.609,56	12.660.441.638,47	12.690.320.248,03	12.656.245.388,63	34.074.859,40
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	29.878.609,56	12.660.441.638,47	12.690.320.248,03	12.656.245.388,63	34.074.859,40

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4560

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20410	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		48.137.864.134,94	48.137.864.134,94	48.137.864.134,94	
	TOTAL CUENTA 4560 INEM		48.137.864.134,94	48.137.864.134,94	48.137.864.134,94	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4561

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20420	FONDO DE GARANTIA SALARIAL	350.903.730,20	934.476.181,00	1.285.379.911,20	944.143.248,01	341.236.663,19
	TOTAL CUENTA 4561 FOGASA	350.903.730,20	934.476.181,00	1.285.379.911,20	944.143.248,01	341.236.663,19

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4562

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20430	MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.086.460.478,88	20.392.628.588,07	21.479.089.066,95	20.351.365.531,41	1.127.723.535,54
	TOTAL CUENTA 4562 MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL	1.086.460.478,88	20.392.628.588,07	21.479.089.066,95	20.351.365.531,41	1.127.723.535,54

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4563

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20440	PARTICIPES EN LAS CUOTAS DE FORMAC.PROF.		3.740.192.323,67	3.740.192.323,67	3.740.192.323,67	
	TOTAL CUENTA 4563 PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF.		3.740.192.323,67	3.740.192.323,67	3.740.192.323,67	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4564

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20450	PLANES DE REESTRUCTURACION		6.369,36	6.369,36	6.369,36	
	TOTAL CUENTA 4564 PLANES DE REESTRUCTURACION		6.369,36	6.369,36	6.369,36	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4569

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20460	M.DE HACIENDA.-RIESTGOS CATASTROFICOS	2.534.389,06	31,62	2.534.420,68	3,01	2.534.417,67
20461	M.DE H.ING.REALIZ.INSALUD A F.TESOR.PUBL	1.171.638,11		1.171.638,11		1.171.638,11
20462	M.H.INGR.PREST.S.A.S.CC.AA. A FAVOR T.P.	16.051.332,56	32.222.125,51	48.273.458,07	32.086.933,70	16.186.524,37
20499	OTROS ACREED.POR RECURSOS ADMINISTRADOS	993,39		993,39	993,39	
	TOTAL CUENTA 4569 OTROS ENTES ADMON.REC.A ELLOS ATRIBUID.	19.758.353,12	32.222.157,13	51.980.510,25	32.087.930,10	19.892.580,15
	TOTAL PRINCIPAL 456 OTROS ENTES, CUENTAS DE RELACION	1.457.122.562,20	73.237.389.754,17	74.694.512.316,37	73.205.659.537,49	1.488.852.778,88
	TOTAL SUBGRUPO 45 DEUD.Y ACRE.ADMON.ATRIB.ENTES Y CTS.RELA	1.457.122.562,20	73.237.389.754,17	74.694.512.316,37	73.205.659.537,49	1.488.852.778,88

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 475

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	IRPF.RETRIBUC.PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	12.223.526,22	170.407.491,71	182.631.017,93	170.608.226,38	12.022.791,55
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	56.542,89	187.244,88	243.787,77	195.276,84	48.510,93
20521	I.V.A.	-55.849,01	1.108.847,84	1.052.998,83	1.023.250,50	29.748,33
20523	I.P.S.I.	2.243,26	7.583,25	9.826,51	6.980,37	2.846,14
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS	133.558,77	1.310.342,88	1.443.901,65	1.376.901,83	66.999,82
	TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	12.360.022,13	173.021.510,56	185.381.532,69	173.210.635,92	12.170.896,77

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4760

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	8.849.042,48	122.488.326,37	131.337.368,85	122.027.966,58	9.309.402,27
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	1.685.523,67	23.226.007,72	24.911.531,39	23.103.341,50	1.808.189,89
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES		2.644,29	2.644,29	2.644,29	
20635	CUOT. OBR. S.S. TRAB. MAT. PAT. RIESG. EMB. LAC.		11.458,36	11.458,36	11.458,36	
20641	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-RELIGIOSOS					
20649	OTROS CAPITALES COSTE	31.170,21		31.170,21		31.170,21
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		7.483,61	7.483,61	7.483,61	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		280.714,82	280.714,82	280.638,96	75,86
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6%)		1.144,01	1.144,01	1.144,01	
20660	SEGURO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS	383,10	508,08	891,18	891,18	
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	807,59	3.526.489,22	3.527.296,81	3.527.296,81	
20680	REINTEGRO DE PRESTACIONES		3.751,14	3.751,14	3.751,14	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		4.944,00	4.944,00	4.944,00	
20683	RETENC. PAGO LIBRAM. POR PENALIZACION	-9.812,88	51.060,09	41.247,21	40.626,67	620,54
20684	CASA HABITACION		5.966,99	5.966,99	5.966,99	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	419,70	38.108,37	38.528,07	36.969,38	1.558,69
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL					
	ACREEDORA	10.557.533,87	149.648.607,07	160.206.140,94	149.055.123,48	11.151.017,46

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 4769

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20690	MUFACE	30.140,03	574.166,09	604.306,12	571.461,56	32.844,56
20693	MUT.PREV.FUNC.REINT.PREST.EXTINGUIDO INP	1.254.331,37	118.093,08	1.372.424,45	1.372.109,37	315,08
20694	FONDO DE PREVISION COMPLEMENTARIA	9.579.136,92		9.579.136,92		9.579.136,92
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE					
	PREV.SOCIAL ACREED.	10.863.608,32	692.259,17	11.555.867,49	1.943.570,93	9.612.296,56
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION					
	SOCIAL,ACREEDORE	21.421.142,19	150.340.866,24	171.762.008,43	150.998.694,41	20.763.314,02
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES					
	PUBLICAS	33.781.164,32	323.362.376,80	357.143.541,12	324.209.330,33	32.934.210,79
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.520.782.336,08	86.221.193.769,44	87.741.976.105,52	86.186.114.256,45	1.555.861.849,07

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 560

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20710	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	78.781,98	13.341,27	92.123,25	78.781,98	13.341,27
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	78.781,98	13.341,27	92.123,25	78.781,98	13.341,27

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: TGSS
Cuenta Plan: 561

Nº: 005

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20899	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	3.063.324,98	1.685.363,27	4.748.688,25	2.434.235,51	2.314.452,74
	TOTAL CUENTA 561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	3.063.324,98	1.685.363,27	4.748.688,25	2.434.235,51	2.314.452,74
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPOSITOS					
	RECIB.Y CONST.A C.P.	3.142.106,96	1.698.704,54	4.840.811,50	2.513.017,49	2.327.794,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.142.106,96	1.698.704,54	4.840.811,50	2.513.017,49	2.327.794,01
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	1.540.566.341,63	86.226.713.818,67	87.767.280.160,30	86.193.771.131,35	1.573.509.028,95

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP	6.086.796,87	152.828.998.606,00	152.835.085.402,87	152.827.930.203,46	7.155.199,41
30115	INGRESOS PROCEDENTES RET.PAGO LIBRAMIENT		503.989,88	503.989,88	503.989,88	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES					
	PEND.APLIC.	6.086.796,87	152.829.502.595,88	152.835.589.392,75	152.828.434.193,34	7.155.199,41

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30120	RLPT.-ENTIDADES FINANCIERAS	20.106,63	45.425.864.003,91	45.425.884.110,54	45.425.876.190,20	7.920,34
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA	225.695.048,04	9.933.645.449,56	10.159.340.497,60	10.091.865.099,92	67.475.397,68
30123	RLPT.-GIRO POSTAL	7.598,91	256.093,61	263.692,52	260.961,66	2.730,86
30125	RLPT.-COTIZACION ESTATAL O.M. 30/8/84		4.548,86	4.548,86	4.548,86	
30126	RLPT.-POR BANCO DE ESPAÑA	786,56	25.475,62	26.262,18	26.262,18	
30127	RLPT.-POR DOMICILIACION EN CUENTA		51.495.738.174,64	51.495.738.174,64	51.495.738.174,64	
30128	RLPT.-CUOTAS POR COMPENSACION DE DEUDAS	197.098,80	51.140.131,92	51.337.230,72	50.705.608,58	631.622,14
30129	RLPT.-RECAUDACION EJECUTIVA	57.736.572,16	3.179.223.168,01	3.236.959.740,17	3.176.779.251,17	60.180.489,00
30130	RLPT.-POR CTA.RECURSOS DIVER.CENTRALIZA.	44.833,59	707.029,05	751.862,64	643.790,21	108.072,43
30140	RLPT.-POR OTRAS PROCEDENCIAS	-3.323.334,27	27.839.454.221,24	27.836.130.886,97	27.834.246.375,95	1.884.511,02
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA					
	PEND.TRATAMIENTO	280.378.710,42	137.926.058.296,42	138.206.437.006,84	138.076.146.263,37	130.290.743,47

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5542

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30150	IMP.Y RETR.PAG.CENT.PEND.ATRIB.A CC.GG.	4.192,21	64.817.677,17	64.821.869,38	64.821.144,18	725,20
30155	IMP.Y RETR.PAG.PROV.PEND.ATRIB.A S.C.ENT		20.879.118,59	20.879.118,59	20.879.118,59	
	TOTAL CUENTA 5542 IMPAG.Y RETROC.MAT.Y					
	VIRT.PTES.ATRIB.C.G	4.192,21	85.696.795,76	85.700.987,97	85.700.262,77	725,20

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		219.364,34	219.364,34	219.364,34	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		207.138,84	207.138,84	207.138,84	
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		82.760,89	82.760,89	82.760,89	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		21.883,82	21.883,82	21.573,36	310,46
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL	2.299,77	36.790,08	39.089,85	38.411,88	677,97
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	747.186,49	2.204.616,98	2.951.803,47	2.165.548,38	786.255,09
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	749.486,26	2.772.554,95	3.522.041,21	2.734.797,69	787.243,52

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5547

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30170	OP.TR.TIT.VAL.ENAJ.AMORTIZ.CARTERA NAC.		5.656.471.525,80	5.656.471.525,80	5.656.471.525,80	
30171	OP.TR.TIT.VAL.RTBDAD EXPLIC.CARTERA NAC.		2.045.069.564,41	2.045.069.564,41	2.045.069.564,41	
30172	OP.TR.TIT.VAL.RTBDAD IMPLIC.CARTERA NAC.		44.468.474,20	44.468.474,20	44.468.474,20	
30173	OP.TR.TIT.VAL.ENAJ.AMORTIZ.CART.EUROZONA		5.494.958.386,80	5.494.958.386,80	5.494.958.386,80	
30174	OP.TR.TIT.VAL.RTBDAD EXPL.CART.EUROZONA		524.745.192,39	524.745.192,39	524.745.192,39	
30175	OP.TR.TIT.VAL.RTBDAD IMPL.CART.EUROZONA		42.763.992,10	42.763.992,10	42.763.992,10	
30179	OP.TR.TIT.VAL.BENEFIC.REALIZ.INV.FINANC.		185.377.136,85	185.377.136,85	185.377.136,85	
	TOTAL CUENTA 5547 FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.993.854.272,55	13.993.854.272,55	13.993.854.272,55	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30180	COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.		43.580.442,22	43.580.442,22	43.580.442,22	
30181	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.COLABORADOR					
30190	INGRESOS REALIZADOS POR CREDITO LABORAL		776,12	776,12	776,12	
30191	OTROS INGRESOS PRESUPUEST.PENDIENT.APLIC		502,96	502,96	502,96	
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	19.016,15	127.415,98	146.432,13	146.432,13	
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS	48.161.292,69	460.833.816,01	508.995.108,70	94.230.131,47	414.764.977,23
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES					
	DE APLICACION	48.180.308,84	504.542.953,29	552.723.262,13	137.958.284,90	414.764.977,23
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE					
	APLICACION	335.399.494,60	305.342.427.468,85	305.677.826.963,45	305.124.828.074,62	552.998.888,83

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.		241.582,90	241.582,90	241.582,90	
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES					
	PTES.APLICAC.		241.582,90	241.582,90	241.582,90	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	335.399.494,60	305.342.669.051,75	305.678.068.546,35	305.125.069.657,52	552.998.888,83
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	335.399.494,60	305.342.669.051,75	305.678.068.546,35	305.125.069.657,52	552.998.888,83
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	335.399.494,60	305.342.669.051,75	305.678.068.546,35	305.125.069.657,52	552.998.888,83

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5557

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. EN 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. EN 31-12
40124	OTTV.REND.EXPL.DEV.NO VENC.CART.NACIONAL		313.100.359,52	313.100.359,52	313.100.359,52	
40125	OTTV.PRECIO ADQUISICIÓN CARTERA NACIONAL		23.972.325.521,55	23.972.325.521,55	23.972.325.521,55	
	TOTAL CUENTA 5557 FONDO DE RESERVA DE LA					
	SEGURIDAD SOCIAL		24.285.425.881,07	24.285.425.881,07	24.285.425.881,07	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5559

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. EN 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. EN 31-12
40130	ANTICIPO PAGOS RETRIBUCIONES DE PERSONAL		1.339,27	1.339,27	1.339,27	
40131	ANTICIPO PAGOS DE PRESTACIONES	185.984,44	29.977.222,33	30.163.206,77	30.163.206,77	
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-IT.		1.717.055.827,82	1.717.055.827,82	1.717.055.827,82	
40141	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-PF.		443,44	443,44	443,44	
40142	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-OTROS.		291.114,52	291.114,52	291.114,52	
40143	COLABORACION VOLUNTARIA.-IT.		109.071.335,52	109.071.335,52	109.071.335,52	
40144	COLABORACION VOLUNTARIA.-AS.		161.779,99	161.779,99	161.779,99	
40150	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.INSS		179.553.276.983,82	179.553.276.983,82	179.553.276.983,82	
40151	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.IMSERSO		98.753.984,53	98.753.984,53	98.753.984,53	
40152	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.ISM		3.018.839.131,28	3.018.839.131,28	3.018.839.131,28	
40190	OTRAS ENTREG.EN EJECUCION DE OPERACIONES		4.226.119,14	4.226.119,14	4.226.119,14	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES					
	DE APLICACION	185.984,44	184.531.655.281,66	184.531.841.266,10	184.531.841.266,10	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE					
	APLICACION	185.984,44	208.817.081.162,73	208.817.267.147,17	208.817.267.147,17	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. EN 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. EN 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	56.748,55	5.242.655,39	5.299.403,94	5.284.052,64	15.351,30
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC	56.748,55	5.242.655,39	5.299.403,94	5.284.052,64	15.351,30
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	242.732,99	208.822.323.818,12	208.822.566.551,11	208.822.551.199,81	15.351,30

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS

Nº: 005

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5782

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. EN 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. EN 31-12
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	56.512,42	109.706.400.355,87	109.706.456.868,29	109.706.319.633,75	137.234,54
	TOTAL CUENTA 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	56.512,42	109.706.400.355,87	109.706.456.868,29	109.706.319.633,75	137.234,54
	TOTAL PRINCIPAL 578 MOVIMIENTOS INTERNOS	56.512,42	109.706.400.355,87	109.706.456.868,29	109.706.319.633,75	137.234,54
	TOTAL SUBGRUPO 57 TESORERIA	56.512,42	109.706.400.355,87	109.706.456.868,29	109.706.319.633,75	137.234,54
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	299.245,41	318.528.724.173,99	318.529.023.419,40	318.528.870.833,56	152.585,84
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	299.245,41	318.528.724.173,99	318.529.023.419,40	318.528.870.833,56	152.585,84

