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 2009

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.- 141

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	46.361.462.191,57	44.062.698.333,11		A) FONDOS PROPIOS	68.886.449.824,06	61.300.012.264,43
	I. Inmovilizaciones inmateriales	35.538.556,95	30.856.235,71		I. PATRIMONIO	31.625.593.799,60	31.622.243.955,23
215	1. Aplicaciones informáticas	107.411.236,11	92.052.908,52	100	1. Patrimonio	31.623.259.403,96	31.623.259.403,96
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	--	--
(281)	3. Amortizaciones	-71.872.679,16	-61.196.672,81	103	3. Patrimonio recibido en cesión	10.330.579,97	5.340.073,88
	II. Inmovilizaciones materiales	1.688.382.526,23	1.597.060.648,24	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-7.996.184,33	-6.355.522,61
220,221	1. Terrenos y construcciones	1.542.049.918,68	1.428.891.727,99	11	II. Reservas	4.277.575.472,70	3.477.661.847,93
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	26.644.072,55	23.582.535,39		III. Resultados de ejercicios anteriores	26.200.106.461,27	12.536.059.870,22
224,226	3. Utillaje y mobiliario	185.594.561,86	183.380.310,23	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	26.200.106.461,27	12.536.059.870,22
227,228,229	4. Otro inmovilizado	692.913.081,97	671.946.237,76	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-758.819.108,83	-710.740.163,13	129	IV. Resultados del ejercicio	6.783.174.090,49	13.664.046.591,05
	III. Internas del sistema	-5.354.242.787,99	-5.814.603.205,25				
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	-5.354.242.787,99	-5.814.603.205,25		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	17.185.295.110,54	17.187.165.346,73
	IV. Inversiones financieras permanentes	49.991.783.896,38	48.249.384.654,41		I. Emisiones de obligaciones	--	--
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	50.809.076.576,90	48.577.846.863,82	150	1. Obligaciones y bonos	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	1.773.505,75	1.811.644,90	156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
260,265	3. Fianzas y depósitos constitituídos a largo plazo	139.902,08	126.102,08		II. Otras deudas a largo plazo	17.185.295.110,54	17.187.165.346,73
(297)	4. Provisiones	-819.206.088,35	-330.399.956,39	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	--	--
				171,173,177	2. Otras deudas	17.168.653.211,95	17.168.653.211,95
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	745.876,17	971.083,86	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	16.641.898,59	18.512.134,78
				259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	41.641.422.206,95	36.352.678.931,59				
	I. Existencias	--	--		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.931.885.340,09	1.929.170.737,40
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	8.955.041.925,99	8.782.441.584,13		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	4.998.557.208,61	4.282.564.093,54	520	1. Préstamos y otras deudas	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	6.341.733.351,11	6.205.910.504,79	526	2. Deudas por intereses	--	--
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	1.416.117.523,25	1.863.809.105,01	40	III. Acreedores 1. Acreedores presupuestarios	1.596.485.845,49 72.561.402,45	1.641.349.689,25 97.981.097,85
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	935.725,20	1.053.589,80	41	2. Acreedores no presupuestarios	29.878.609,56	39.128.182,87
(490)	5. Provisiones	-3.802.301.882,18	-3.570.895.709,01	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	1.457.122.562,20	1.468.921.815,16
	III. Inversiones financieras temporales	9.768.955.357,86	9.175.031.527,43				
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	9.898.130.126,15	9.335.685.838,82	475,476	4. Administraciones Públicas	33.781.164,32	32.457.758,83
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	3.606.401,33	3.310.848,12	521,523,527	5. Otros acreedores	--	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituídos a corto plazo	44.483,87	70.808,67	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.142.106,96	2.860.834,54
(597),(598)	4. Provisiones	-132.825.653,49	-164.035.968,18		IV. Partidas pendientes de aplicación	335.399.494,60	287.821.048,15
57	IV. Tesorería	22.917.182.190,11	18.395.157.649,51	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	335.399.494,60	287.821.048,15
	V. Partidas pendientes de aplicación	242.732,99	48.170,52	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	242.732,99	48.170,52	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**88.003.630.274,69**	**80.416.348.348,56**		**TOTAL GENERAL (A+B+C)**	**88.003.630.274,69**	**80.416.348.348,56**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	5.201.986.714,05	3.074.246.896,72		B) INGRESOS	114.388.033.175,02	112.981.548.876,51
	1. Prestaciones Sociales	189.176,33	205.640,31		1. Ingresos de gestión ordinaria	96.776.752.692,03	97.227.160.320,06
630	a) Pensiones	--	--	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	71.763.172.414,51	71.696.907.911,97
631	b) Incapacidad temporal	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	25.013.580.277,52	25.530.252.408,09
632	c) Maternidad	--	--				
634	d) Prestaciones familiares	--	--		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	4.260.702.717,12	3.835.771.534,16
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e			70	a) Prestación de servicios	8.975.331,28	8.139.043,20
	indemnizaciones y entregas únicas	189.176,33	205.640,31	773	b) Reintegros	4.556.106,33	5.112.197,07
636	f) Prestaciones sociales	--	--	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	198.473.528,56	217.070.042,19
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de			760	e) Ingresos de participaciones en capital	655.432,32	229.429,22
	dispensación ambulatoria	--	--	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de		
639	i) Otras prestaciones	--	--		créditos del activo inmovilizado	2.393.560.630,09	2.149.263.951,44
					g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.654.481.688,54	1.455.956.871,04
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.603.608.945,36	2.652.509.754,12	763,769	g.1) Otros intereses	1.155.567.023,89	1.455.955.239,44
	a) Aprovisionamientos	83.697.461,32	74.522.468,66	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	498.914.664,65	1.631,60
600/605, (609)	a.1) Compras	2.549.555,89	2.431.438,29	768	h) Diferencias positivas de cambio	--	--
61	a.2) Variación de existencias	--	--				
607	a.3) Otros gastos externos	81.147.905,43	72.091.030,37		3. Transferencias y subvenciones	12.057.539.323,22	10.726.749.563,32
	b) Gastos de personal	666.746.169,34	624.000.550,95	750	a) Transferencias corrientes	8.364.007.774,55	7.024.904.725,14
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	518.826.333,52	483.063.887,10	751	b) Subvenciones corrientes	3.383.303.728,67	3.569.009.850,39
642,643,644	b.2) Cargas sociales	147.919.835,82	140.936.663,85	755	c) Transferencias de capital	310.020.820,00	118.745.688,88
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	60.465.603,74	59.337.761,24	756	d) Subvenciones de capital	207.000,00	14.089.298,91
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias						
	y pérdidas de créditos incobrables	2.896.173.460,64	2.313.024.760,25		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.293.038.442,65	1.191.867.458,97
	e) Otros gastos de gestión	238.427.627,93	222.728.519,12	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	4.208.057,93	6.285.861,39
62	e.1) Servicios exteriores	233.632.117,95	217.839.436,66	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	4.795.509,98	4.889.082,46	778	c) Ingresos extraordinarios	4.386,37	120.087,87
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.288.825.998,35	1.185.461.509,71
	f) Gastos financieros y asimilables	37.408.656,10	3.781.967,67				
661,662,663,669	f.1) Por deudas	1.438.697,40	1.305.056,33				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	35.969.958,70	2.476.911,34				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	620.689.966,29	-644.886.273,77				
668	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	2.714.200,00	3.009.000,00				
650	a) Transferencias corrientes	1.948.200,00	1.916.000,00				
651	b) Subvenciones corrientes	766.000,00	1.093.000,00				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	595.474.392,36	418.522.502,29				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	9.752.359,47	6.699.740,84				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	937,31	104.407,95				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	585.721.095,58	411.718.353,50				
	AHORRO	**109.186.046.460,97**	**109.907.301.979,79**		**DESAHORRO**	**--**	**--**
	TOTAL DEBE	**114.388.033.175,02**	**112.981.548.876,51**		**TOTAL HABER**	**114.388.033.175,02**	**112.981.548.876,51**

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

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 2009

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	NEG.		EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
1	INSS	96.018.897.365,34	91.027.115.138,22	1	INSS	--	--
2	INGESA	246.368.093,40	287.579.568,92	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	4.417.459.618,58	3.253.501.366,25	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.720.147.293,16	1.675.059.315,35	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	109.186.046.460,97	109.907.301.979,79
	AHORRO	6.783.174.090,49	13.664.046.591,05		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	**109.186.046.460,97**	**109.907.301.979,79**		**TOTAL HABER**	**109.186.046.460,97**	**109.907.301.979,79**

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	189.176,33	189.176,33	87.323,67	188.962,51	213,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	913.510,00		913.510,00	736.362,94	736.362,94	177.147,06	736.149,12	213,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	913.510,00		913.510,00	736.362,94	736.362,94	177.147,06	736.149,12	213,82
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	913.510,00		913.510,00	736.362,94	736.362,94	177.147,06	736.149,12	213,82
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	913.510,00		913.510,00	736.362,94	736.362,94	177.147,06	736.149,12	213,82

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

P R O G R A M A 4161

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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)	1.728.150,00		1.728.150,00	1.542.601,56	1.542.601,56	185.548,44	1.542.601,56	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.728.150,00		1.728.150,00	1.542.601,56	1.542.601,56	185.548,44	1.542.601,56	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.184.210,00		5.184.210,00	4.151.353,32	4.151.353,32	1.032.856,68	4.151.353,32	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.184.210,00		5.184.210,00	4.151.353,32	4.151.353,32	1.032.856,68	4.151.353,32	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.483.610,00		24.483.610,00	23.166.540,16	23.166.540,16	1.317.069,84	23.166.540,16	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	27.310.520,00	-2.500.000,00	24.810.520,00	24.703.464,97	24.703.464,97	107.055,03	24.703.464,97	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	6.560,00		6.560,00			6.560,00		
1206	TRIENIOS	13.478.600,00	-1.000.000,00	12.478.600,00	12.429.959,91	12.429.959,91	48.640,09	12.429.959,91	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.183.240,00		17.183.240,00	17.020.305,14	17.020.305,14	162.934,86	17.020.305,14	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**89.374.890,00**	**-3.500.000,00**	**85.874.890,00**	**83.014.225,06**	**83.014.225,06**	**2.860.664,94**	**83.014.225,06**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.541.100,00		33.541.100,00	32.455.036,61	32.455.036,61	1.086.063,39	32.455.036,61	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	28.640.190,00		28.640.190,00	32.612.761,66	32.612.761,66	-3.972.571,66	32.612.761,66	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.640.190,00		28.640.190,00	32.612.761,66	32.612.761,66	-3.972.571,66	32.612.761,66	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	576.810,00		576.810,00	608.247,78	608.247,78	-31.437,78	608.247,78	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	141.720,00		141.720,00	1.745.893,05	1.745.893,05	-1.604.173,05	1.745.893,05	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	142.740,00		142.740,00	1.745.893,05	1.745.893,05	-1.603.153,05	1.745.893,05	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**62.900.840,00**		**62.900.840,00**	**67.421.939,10**	**67.421.939,10**	**-4.521.099,10**	**67.421.939,10**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**858.660,00**		**858.660,00**	**863.672,96**	**863.672,96**	**-5.012,96**	**863.672,96**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**153.134.390,00**	**-3.500.000,00**	**149.634.390,00**	**151.299.837,12**	**151.299.837,12**	**-1.665.447,12**	**151.299.837,12**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.542.950,00		1.542.950,00	1.407.766,35	1.407.766,35	135.183,65	1.407.766,35	
1309	OTRO PERSONAL	1.542.950,00		1.542.950,00	1.407.766,35	1.407.766,35	135.183,65	1.407.766,35	
130	**LABORAL FIJO**	**1.542.950,00**		**1.542.950,00**	**1.407.766,35**	**1.407.766,35**	**135.183,65**	**1.407.766,35**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.969.510,00	-1.900.000,00	69.510,00	2.880,75	2.880,75	66.629,25	2.880,75	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.969.510,00**	**-1.900.000,00**	**69.510,00**	**2.880,75**	**2.880,75**	**66.629,25**	**2.880,75**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**8.600,00**		**8.600,00**	**7.446,29**	**7.446,29**	**1.153,71**	**7.446,29**	
13	**LABORALES**	**3.521.060,00**	**-1.900.000,00**	**1.621.060,00**	**1.418.093,39**	**1.418.093,39**	**202.966,61**	**1.418.093,39**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	29.404.950,00		29.404.950,00	31.599.613,01	31.599.613,01	-2.194.663,01	31.599.613,01	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.297.130,00		14.297.130,00	11.477.162,88	11.477.162,88	2.819.967,12	11.477.162,88	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	16.540,00		16.540,00	25.368,93	25.368,93	-8.828,93	25.368,93	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**43.718.620,00**		**43.718.620,00**	**43.102.144,82**	**43.102.144,82**	**616.475,18**	**43.102.144,82**	
151	**GRATIFICACIONES**	**392.680,00**		**392.680,00**	**52.748,27**	**52.748,27**	**339.931,73**	**52.748,27**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**44.111.300,00**		**44.111.300,00**	**43.154.893,09**	**43.154.893,09**	**956.406,91**	**43.154.893,09**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.001.430,00	6.400.000,00	48.401.430,00	47.993.420,20	47.993.420,20	408.009,80	47.993.420,20	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**42.001.430,00**	**6.400.000,00**	**48.401.430,00**	**47.993.420,20**	**47.993.420,20**	**408.009,80**	**47.993.420,20**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**42.001.430,00**	**6.400.000,00**	**48.401.430,00**	**47.993.420,20**	**47.993.420,20**	**408.009,80**	**47.993.420,20**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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**	**242.768.180,00**	**1.000.000,00**	**243.768.180,00**	**243.866.243,80**	**243.866.243,80**	**-98.063,80**	**243.866.243,80**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.100.590,00**		**6.100.590,00**	**5.454.932,14**	**5.446.802,12**	**653.787,88**	**5.374.235,21**	**72.566,91**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**6.100.590,00**		**6.100.590,00**	**5.454.932,14**	**5.446.802,12**	**653.787,88**	**5.374.235,21**	**72.566,91**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.205.480,00		3.205.480,00	1.135.407,78	1.135.010,78	2.070.469,22	996.486,27	138.524,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.230,00		13.230,00	11.881,41	11.881,41	1.348,59	11.881,41	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.218.710,00**		**3.218.710,00**	**1.147.289,19**	**1.146.892,19**	**2.071.817,81**	**1.008.367,68**	**138.524,51**
22103	COMBUSTIBLE				379,89	379,89	-379,89	379,89	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				379,89	379,89	-379,89	379,89	
221	**SUMINISTROS**				**379,89**	**379,89**	**-379,89**	**379,89**	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	43.090.770,00		43.090.770,00	35.337.859,43	32.872.232,63	10.218.537,37	32.627.337,27	244.895,36
222	**COMUNICACIONES**	**43.090.770,00**		**43.090.770,00**	**35.337.859,43**	**32.872.232,63**	**10.218.537,37**	**32.627.337,27**	**244.895,36**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	221.920,00		221.920,00	346.889,21	346.889,21	-124.969,21	346.857,89	31,32
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	221.920,00		221.920,00	346.889,21	346.889,21	-124.969,21	346.857,89	31,32
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				40.960,55	40.960,55	-40.960,55	40.960,55	
2269	OTROS	300,00		300,00			300,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**222.220,00**		**222.220,00**	**387.849,76**	**387.849,76**	**-165.629,76**	**387.818,44**	**31,32**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.530,00		4.530,00	803,37	803,37	3.726,63	803,37	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.211.730,00		12.211.730,00	9.709.358,49	8.246.187,69	3.965.542,31	7.230.190,80	1.015.996,89
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760.530,00		760.530,00	687.651,69	687.651,69	72.878,31	683.645,09	4.006,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	760.530,00		760.530,00	687.651,69	687.651,69	72.878,31	683.645,09	4.006,60
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**12.976.790,00**		**12.976.790,00**	**10.397.813,55**	**8.934.642,75**	**4.042.147,25**	**7.914.639,26**	**1.020.003,49**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**59.508.490,00**		**59.508.490,00**	**47.271.191,82**	**43.341.997,22**	**16.166.492,78**	**41.938.542,54**	**1.403.454,68**
230	**DIETAS**				**39.605,40**	**39.605,40**	**-39.605,40**	**39.605,40**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**				**39.605,40**	**39.605,40**	**-39.605,40**	**39.605,40**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**65.609.080,00**		**65.609.080,00**	**52.765.729,36**	**48.828.404,74**	**16.780.675,26**	**47.352.383,15**	**1.476.021,59**
4009	OTRAS		1.948.200,00	1.948.200,00	1.948.200,00	1.948.200,00		1.948.200,00	
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**		**1.948.200,00**	
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**		**1.948.200,00**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**		**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**		**1.948.200,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**308.377.260,00**	**2.948.200,00**	**311.325.460,00**	**298.580.173,16**	**294.642.848,54**	**16.682.611,46**	**293.166.826,95**	**1.476.021,59**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**6.500.000,00**	**8.961.361,58**	**15.461.361,58**	**9.187.926,61**	**9.187.926,61**	**6.273.434,97**	**226.565,03**	**8.961.361,58**
6220	ADQUISICIONES	7.500.000,00	4.000.000,00	11.500.000,00	10.046.114,09	10.046.114,09	1.453.885,91	6.309.580,09	3.736.534,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

P R O G R A M A 4162

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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)	1.381.040,00		1.381.040,00	1.179.495,67	1.179.495,67	201.544,33	1.179.495,67	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.381.040,00		1.381.040,00	1.179.495,67	1.179.495,67	201.544,33	1.179.495,67	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.689.560,00		4.689.560,00	3.720.798,57	3.720.798,57	968.761,43	3.720.798,57	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.689.560,00		4.689.560,00	3.720.798,57	3.720.798,57	968.761,43	3.720.798,57	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.544.830,00		11.544.830,00	10.709.178,13	10.709.178,13	835.651,87	10.709.178,13	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.332.690,00		9.332.690,00	8.532.731,43	8.532.731,43	799.958,57	8.532.731,43	
1206	TRIENIOS	6.871.220,00		6.871.220,00	6.433.732,47	6.433.732,47	437.487,53	6.433.732,47	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.879.470,00		7.879.470,00	7.861.443,19	7.861.443,19	18.026,81	7.861.443,19	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**41.698.810,00**		**41.698.810,00**	**38.437.379,46**	**38.437.379,46**	**3.261.430,54**	**38.437.379,46**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.090.270,00	-200.000,00	14.890.270,00	14.347.331,21	14.347.331,21	542.938,79	14.347.331,21	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.532.820,00		12.532.820,00	14.130.164,27	14.130.164,27	-1.597.344,27	14.130.164,27	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.532.820,00		12.532.820,00	14.130.164,27	14.130.164,27	-1.597.344,27	14.130.164,27	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	332.390,00		332.390,00	341.362,63	341.362,63	-8.972,63	341.362,63	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.270,00		2.270,00	297.236,19	297.236,19	-294.966,19	297.236,19	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.290,00		3.290,00	297.236,19	297.236,19	-293.946,19	297.236,19	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**27.958.770,00**	**-200.000,00**	**27.758.770,00**	**29.116.094,30**	**29.116.094,30**	**-1.357.324,30**	**29.116.094,30**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**398.110,00**		**398.110,00**	**403.735,84**	**403.735,84**	**-5.625,84**	**403.735,84**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**70.055.690,00**	**-200.000,00**	**69.855.690,00**	**67.957.209,60**	**67.957.209,60**	**1.898.480,40**	**67.957.209,60**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.627.300,00		5.627.300,00	5.702.397,17	5.702.397,17	-75.097,17	5.702.397,17	
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575.640,00		3.575.640,00	3.291.749,74	3.291.749,74	283.890,26	3.291.749,74	
1309	OTRO PERSONAL	9.202.940,00		9.202.940,00	8.994.146,91	8.994.146,91	208.793,09	8.994.146,91	
130	**LABORAL FIJO**	**9.202.940,00**		**9.202.940,00**	**8.994.146,91**	**8.994.146,91**	**208.793,09**	**8.994.146,91**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.780,00		14.780,00			14.780,00		
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.260,00		3.260,00			3.260,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**18.040,00**		**18.040,00**			**18.040,00**		
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**42.420,00**		**42.420,00**	**39.559,59**	**39.559,59**	**2.860,41**	**39.559,59**	
13	**LABORALES**	**9.263.400,00**		**9.263.400,00**	**9.033.706,50**	**9.033.706,50**	**229.693,50**	**9.033.706,50**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.901.640,00		7.901.640,00	8.139.447,86	8.139.447,86	-237.807,86	8.139.447,86	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.095.070,00		2.095.070,00	1.672.815,32	1.672.815,32	422.254,68	1.672.815,32	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.774.580,00	-4.100.000,00	22.674.580,00	22.504.799,64	22.504.799,64	169.780,36	22.504.799,64	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**36.771.290,00**	**-4.100.000,00**	**32.671.290,00**	**32.317.062,82**	**32.317.062,82**	**354.227,18**	**32.317.062,82**	
151	**GRATIFICACIONES**	**76.140,00**		**76.140,00**	**10.640,04**	**10.640,04**	**65.499,96**	**10.640,04**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**36.847.430,00**	**-4.100.000,00**	**32.747.430,00**	**32.327.702,86**	**32.327.702,86**	**419.727,14**	**32.327.702,86**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.810.770,00	2.250.000,00	27.060.770,00	26.686.665,34	26.686.665,34	374.104,66	26.686.665,34	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**24.810.770,00**	**2.250.000,00**	**27.060.770,00**	**26.686.665,34**	**26.686.665,34**	**374.104,66**	**26.686.665,34**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**24.810.770,00**	**2.250.000,00**	**27.060.770,00**	**26.686.665,34**	**26.686.665,34**	**374.104,66**	**26.686.665,34**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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**	**140.977.290,00**	**-2.050.000,00**	**138.927.290,00**	**136.005.284,30**	**136.005.284,30**	**2.922.005,70**	**136.005.284,30**	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.010,00		119.010,00	69.924,25	68.837,50	50.172,50	67.797,50	1.040,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.380,00		14.380,00	9.345,79	9.345,79	5.034,21	9.345,79	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**133.390,00**		**133.390,00**	**79.270,04**	**78.183,29**	**55.206,71**	**77.143,29**	**1.040,00**
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6,00	6,00	-6,00	6,00	
221	**SUMINISTROS**				**6,00**	**6,00**	**-6,00**	**6,00**	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.711.600,00	5.000.000,00	19.711.600,00	15.042.760,12	13.390.051,63	6.321.548,37	13.292.793,43	97.258,20
222	**COMUNICACIONES**	**14.711.600,00**	**5.000.000,00**	**19.711.600,00**	**15.042.760,12**	**13.390.051,63**	**6.321.548,37**	**13.292.793,43**	**97.258,20**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.412.600,00	1.000.000,00	6.412.600,00	7.718.017,84	7.677.327,70	-1.264.727,70	7.322.351,60	354.976,10
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.412.600,00	1.000.000,00	6.412.600,00	7.718.017,84	7.677.327,70	-1.264.727,70	7.322.351,60	354.976,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9.328,20	9.328,20	-9.328,20	9.328,20	
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.704.340,00	8.285.127,87	16.989.467,87	18.298.827,89	17.992.100,85	-1.002.632,98	17.232.238,44	759.862,41
2269	OTROS	13.910,00		13.910,00	151,86	151,86	13.758,14	151,86	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**14.130.850,00**	**9.285.127,87**	**23.415.977,87**	**26.026.325,79**	**25.678.908,61**	**-2.262.930,74**	**24.564.070,10**	**1.114.838,51**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	66.010,00		66.010,00	137.067,38	136.882,72	-70.872,72	131.646,70	5.236,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	546.470,00		546.470,00	483.921,44	416.084,65	130.385,35	416.084,65	
2279	OTROS				9.552,56	8.807,86	-8.807,86	7.962,01	845,85
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**612.480,00**		**612.480,00**	**630.541,38**	**561.775,23**	**50.704,77**	**555.693,36**	**6.081,87**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**29.588.320,00**	**14.285.127,87**	**43.873.447,87**	**41.778.903,33**	**39.708.924,76**	**4.164.523,11**	**38.489.706,18**	**1.219.218,58**
230	**DIETAS**	**177.080,00**		**177.080,00**	**146.740,91**	**146.740,91**	**30.339,09**	**145.711,56**	**1.029,35**
231	**LOCOMOCION**	**339.610,00**		**339.610,00**	**324.512,56**	**324.512,56**	**15.097,44**	**321.833,61**	**2.678,95**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**516.690,00**		**516.690,00**	**471.253,47**	**471.253,47**	**45.436,53**	**467.545,17**	**3.708,30**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**30.105.010,00**	**14.285.127,87**	**44.390.137,87**	**42.250.156,80**	**40.180.178,23**	**4.209.959,64**	**38.957.251,35**	**1.222.926,88**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**171.082.300,00**	**12.235.127,87**	**183.317.427,87**	**178.255.441,10**	**176.185.462,53**	**7.131.965,34**	**174.962.535,65**	**1.222.926,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**171.082.300,00**	**12.235.127,87**	**183.317.427,87**	**178.255.441,10**	**176.185.462,53**	**7.131.965,34**	**174.962.535,65**	**1.222.926,88**
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD	**171.082.300,00**	**12.235.127,87**	**183.317.427,87**	**178.255.441,10**	**176.185.462,53**	**7.131.965,34**	**174.962.535,65**	**1.222.926,88**
	TOTAL GRUPO 41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	**590.873.810,00**	**28.144.689,45**	**619.018.499,45**	**582.272.414,65**	**574.613.569,69**	**44.404.929,76**	**544.982.307,80**	**29.631.261,89**

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

P R O G R A M A 4263

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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)	611.320,00		611.320,00	573.854,02	573.854,02	37.465,98	573.854,02	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	611.320,00		611.320,00	573.854,02	573.854,02	37.465,98	573.854,02	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	507.040,00		507.040,00	527.843,48	527.843,48	-20.803,48	527.843,48	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	507.040,00		507.040,00	527.843,48	527.843,48	-20.803,48	527.843,48	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.213.020,00		1.213.020,00	1.183.442,08	1.183.442,08	29.577,92	1.183.442,08	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.444.650,00		1.444.650,00	1.334.213,43	1.334.213,43	110.436,57	1.334.213,43	
1206	TRIENIOS	1.061.700,00		1.061.700,00	980.004,09	980.004,09	81.695,91	980.004,09	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.199.400,00		1.199.400,00	1.191.436,21	1.191.436,21	7.963,79	1.191.436,21	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**6.037.130,00**		**6.037.130,00**	**5.790.793,31**	**5.790.793,31**	**246.336,69**	**5.790.793,31**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.324.070,00		2.324.070,00	2.237.668,63	2.237.668,63	86.401,37	2.237.668,63	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.107.250,00		2.107.250,00	2.331.694,09	2.331.694,09	-224.444,09	2.331.694,09	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.107.250,00		2.107.250,00	2.331.694,09	2.331.694,09	-224.444,09	2.331.694,09	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	53.840,00		53.840,00	56.743,67	56.743,67	-2.903,67	56.743,67	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	13.808,01	13.808,01	-12.788,01	13.808,01	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	13.808,01	13.808,01	-11.768,01	13.808,01	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.487.200,00**		**4.487.200,00**	**4.639.914,40**	**4.639.914,40**	**-152.714,40**	**4.639.914,40**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**58.720,00**		**58.720,00**	**58.977,47**	**58.977,47**	**-257,47**	**58.977,47**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**10.583.050,00**		**10.583.050,00**	**10.489.685,18**	**10.489.685,18**	**93.364,82**	**10.489.685,18**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.991.270,00		1.991.270,00	2.193.620,04	2.193.620,04	-202.350,04	2.193.620,04	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.142.050,00		1.142.050,00	922.605,73	922.605,73	219.444,27	922.605,73	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.133.320,00**		**3.133.320,00**	**3.116.225,77**	**3.116.225,77**	**17.094,23**	**3.116.225,77**	
151	**GRATIFICACIONES**	**73.970,00**		**73.970,00**	**350,02**	**350,02**	**73.619,98**	**350,02**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.207.290,00**		**3.207.290,00**	**3.116.575,79**	**3.116.575,79**	**90.714,21**	**3.116.575,79**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.937.330,00	230.000,00	3.167.330,00	3.137.799,10	3.137.799,10	29.530,90	3.137.799,10	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.937.330,00**	**230.000,00**	**3.167.330,00**	**3.137.799,10**	**3.137.799,10**	**29.530,90**	**3.137.799,10**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.937.330,00**	**230.000,00**	**3.167.330,00**	**3.137.799,10**	**3.137.799,10**	**29.530,90**	**3.137.799,10**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.727.670,00**	**230.000,00**	**16.957.670,00**	**16.744.060,07**	**16.744.060,07**	**213.609,93**	**16.744.060,07**	
3529	OTROS	50.000,00	380.000,00	430.000,00	375.560,84	375.560,84	54.439,16	99.428,51	276.132,33
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**	**380.000,00**	**430.000,00**	**375.560,84**	**375.560,84**	**54.439,16**	**99.428,51**	**276.132,33**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**13.654.000,00**	**-11.928.200,00**	**1.725.800,00**	**1.083.441,22**	**1.063.136,54**	**662.663,46**	**1.062.730,36**	**406,18**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**13.704.000,00**	**-11.548.200,00**	**2.155.800,00**	**1.459.002,06**	**1.438.697,38**	**717.102,62**	**1.162.158,87**	**276.538,51**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**13.704.000,00**	**-11.548.200,00**	**2.155.800,00**	**1.459.002,06**	**1.438.697,38**	**717.102,62**	**1.162.158,87**	**276.538,51**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**700.000,00**	**300.000,00**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**700.000,00**	**300.000,00**	
449	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**40.000.000,00**	**4.000.000,00**	**44.000.000,00**	**38.900.000,00**	**38.900.000,00**	**5.100.000,00**	**38.900.000,00**	
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**40.000.000,00**	**4.000.000,00**	**44.000.000,00**	**38.900.000,00**	**38.900.000,00**	**5.100.000,00**	**38.900.000,00**	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-15.000.000,00						
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**15.000.000,00**	**-15.000.000,00**						
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**15.000.000,00**	**-15.000.000,00**						
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**55.000.000,00**	**3.000.000,00**	**58.000.000,00**	**52.200.000,00**	**52.200.000,00**	**5.800.000,00**	**52.200.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**85.431.670,00**	**-8.318.200,00**	**77.113.470,00**	**70.403.062,13**	**70.382.757,45**	**6.730.712,55**	**70.106.218,94**	**276.538,51**
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00	2.667.109,52	2.667.109,52	7.332.890,48	2.667.109,52	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**2.667.109,52**	**2.667.109,52**	**12.332.890,48**	**2.667.109,52**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**2.667.109,52**	**2.667.109,52**	**12.332.890,48**	**2.667.109,52**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**2.667.109,52**	**2.667.109,52**	**12.332.890,48**	**2.667.109,52**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**2.667.109,52**	**2.667.109,52**	**12.332.890,48**	**2.667.109,52**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**100.431.670,00**	**-8.318.200,00**	**92.113.470,00**	**73.070.171,65**	**73.049.866,97**	**19.063.603,03**	**72.773.328,46**	**276.538,51**
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				223.093.655,00	223.093.655,00	-223.093.655,00	223.093.655,00	
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	7.800.000.000,00		7.800.000.000,00	519.476.695,80	519.476.695,80	7.280.523.304,20	519.476.695,80	
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA	223.402.960,00		223.402.960,00	1.941.608.188,27	1.941.608.188,27	-1.718.205.228,27	1.941.608.188,27	
880	**AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.**	**8.023.402.960,00**		**8.023.402.960,00**	**2.684.178.539,07**	**2.684.178.539,07**	**5.339.224.420,93**	**2.684.178.539,07**	
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA.	879.476.580,00		879.476.580,00			879.476.580,00		
881	**AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.**	**879.476.580,00**		**879.476.580,00**			**879.476.580,00**		
88	**ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS**	**8.902.879.540,00**		**8.902.879.540,00**	**2.684.178.539,07**	**2.684.178.539,07**	**6.218.701.000,93**	**2.684.178.539,07**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**8.902.879.540,00**		**8.902.879.540,00**	**2.684.178.539,07**	**2.684.178.539,07**	**6.218.701.000,93**	**2.684.178.539,07**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**8.902.879.540,00**		**8.902.879.540,00**	**2.684.178.539,07**	**2.684.178.539,07**	**6.218.701.000,93**	**2.684.178.539,07**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
	TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA	**9.003.311.210,00**	**-8.318.200,00**	**8.994.993.010,00**	**2.757.248.710,72**	**2.757.228.406,04**	**6.237.764.603,96**	**2.756.951.867,53**	**276.538,51**
	TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA	**9.003.311.210,00**	**-8.318.200,00**	**8.994.993.010,00**	**2.757.248.710,72**	**2.757.228.406,04**	**6.237.764.603,96**	**2.756.951.867,53**	**276.538,51**

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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**	**20.950,00**		**20.950,00**	**49.856,12**	**49.856,12**	**-28.906,12**	**46.724,10**	**3.132,02**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.908.910,00**	**315.000,00**	**2.223.910,00**	**2.248.864,00**	**2.199.139,26**	**24.770,74**	**2.081.553,12**	**117.586,14**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**202.800,00**		**202.800,00**	**157.294,83**	**150.597,79**	**52.202,21**	**147.403,13**	**3.194,66**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.132.660,00**	**315.000,00**	**2.447.660,00**	**2.456.014,95**	**2.399.593,17**	**48.066,83**	**2.275.680,35**	**123.912,82**
22100	ENERGIA ELECTRICA	109.900,00		109.900,00	115.187,98	115.187,16	-5.287,16	111.534,40	3.652,76
22101	AGUA	73.200,00		73.200,00	65.623,90	65.623,90	7.576,10	65.274,76	349,14
22102	GAS	158.400,00		158.400,00	145.015,30	145.015,30	13.384,70	137.452,56	7.562,74
22103	COMBUSTIBLE	143.250,00		143.250,00	89.981,29	89.714,29	53.535,71	81.602,31	8.111,98
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	484.750,00		484.750,00	415.808,47	415.540,65	69.209,35	395.864,03	19.676,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.710,00		2.710,00	1.696,04	1.696,04	1.013,96	750,64	945,40
22141	VESTUARIO	2.760,00		2.760,00	1.080,31	1.080,31	1.679,69	1.080,31	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.760,00		2.760,00	1.080,31	1.080,31	1.679,69	1.080,31	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.360,00		2.360,00	1.888,75	1.888,75	471,25	1.888,75	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.940,00		4.940,00	4.268,16	4.268,16	671,84	3.946,93	321,23
221	**SUMINISTROS**	**497.520,00**		**497.520,00**	**424.741,73**	**424.473,91**	**73.046,09**	**403.530,66**	**20.943,25**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
222	**COMUNICACIONES**	**1.800,00**		**1.800,00**			**1.800,00**		
2251	AUTONOMICOS	550,00		550,00	369,77	369,77	180,23	369,77	
2252	LOCALES	1.853.520,00	350.000,00	2.203.520,00	1.797.885,98	1.797.885,98	405.634,02	1.796.267,39	1.618,59
225	**TRIBUTOS**	**1.854.070,00**	**350.000,00**	**2.204.070,00**	**1.798.255,75**	**1.798.255,75**	**405.814,25**	**1.796.637,16**	**1.618,59**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.470,00		30.470,00	5.348,79	5.348,79	25.121,21	3.604,15	1.744,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	30.470,00		30.470,00	5.348,79	5.348,79	25.121,21	3.604,15	1.744,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	27.139,71	27.139,71	-26.139,71	27.139,71	
2269	OTROS	15.510,00		15.510,00	359,60	359,60	15.150,40	185,60	174,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**46.980,00**		**46.980,00**	**32.848,10**	**32.848,10**	**14.131,90**	**30.929,46**	**1.918,64**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53.950,00		53.950,00	53.659,75	53.659,75	290,25	52.202,98	1.456,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	111.660,00		111.660,00	135.539,07	117.232,53	-5.572,53	115.547,87	1.684,66
2274	SEGURIDAD	432.180,00		432.180,00	405.571,37	405.529,86	26.650,14	403.632,55	1.897,31
2279	OTROS	38.100,00		38.100,00	28.363,75	28.363,75	9.736,25	28.363,75	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**635.890,00**		**635.890,00**	**623.133,94**	**604.785,89**	**31.104,11**	**599.747,15**	**5.038,74**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.036.260,00**	**350.000,00**	**3.386.260,00**	**2.878.979,52**	**2.860.363,65**	**525.896,35**	**2.830.844,43**	**29.519,22**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.168.920,00**	**665.000,00**	**5.833.920,00**	**5.334.994,47**	**5.259.956,82**	**573.963,18**	**5.106.524,78**	**153.432,04**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.218.590,00**	**665.000,00**	**9.883.590,00**	**9.248.493,27**	**9.173.455,62**	**710.134,38**	**9.020.023,58**	**153.432,04**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.297.270,00**		**2.297.270,00**	**695.367,74**	**695.367,74**	**1.601.902,26**	**558.678,74**	**136.689,00**
6220	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	13.575,49	13.575,49	86.424,51	13.575,49	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
6221	CONSTRUCCIONES				8.856,16	8.856,16	-8.856,16	8.856,16	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**22.431,65**	**22.431,65**	**77.568,35**	**22.431,65**	
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**22.347,40**	**22.347,40**	**-22.347,40**	**22.347,40**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**2.397.270,00**		**2.397.270,00**	**740.146,79**	**740.146,79**	**1.657.123,21**	**603.457,79**	**136.689,00**
6320	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	14.805,51	14.805,51	35.194,49	3.888,32	10.917,19
6321	CONSTRUCCIONES	3.285.380,00		3.285.380,00	2.877.292,96	2.622.309,43	663.070,57	2.428.811,11	193.498,32
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.335.380,00**		**3.335.380,00**	**2.892.098,47**	**2.637.114,94**	**698.265,06**	**2.432.699,43**	**204.415,51**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**150.000,00**		**150.000,00**	**26.263,50**	**26.263,50**	**123.736,50**		**26.263,50**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.485.380,00**		**3.485.380,00**	**2.918.361,97**	**2.663.378,44**	**822.001,56**	**2.432.699,43**	**230.679,01**
6	**INVERSIONES REALES**	**5.882.650,00**		**5.882.650,00**	**3.658.508,76**	**3.403.525,23**	**2.479.124,77**	**3.036.157,22**	**367.368,01**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.882.650,00**		**5.882.650,00**	**3.658.508,76**	**3.403.525,23**	**2.479.124,77**	**3.036.157,22**	**367.368,01**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.101.240,00**	**665.000,00**	**15.766.240,00**	**12.907.002,03**	**12.576.980,85**	**3.189.259,15**	**12.056.180,80**	**520.800,05**
8400	A CORTO PLAZO	4.000,00	-3.800,00	200,00	2.163,22	2.163,22	-1.963,22	2.163,22	
8401	A LARGO PLAZO	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
840	**DEPOSITOS**	**8.000,00**	**-3.800,00**	**4.200,00**	**2.163,22**	**2.163,22**	**2.036,78**	**2.163,22**	
8410	A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	6.000,00	3.800,00	9.800,00	13.800,00	13.800,00	-4.000,00	13.800,00	
841	**FIANZAS**	**10.000,00**	**3.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**		**13.800,00**	
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**18.000,00**		**18.000,00**	**15.963,22**	**15.963,22**	**2.036,78**	**15.963,22**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**18.000,00**		**18.000,00**	**15.963,22**	**15.963,22**	**2.036,78**	**15.963,22**	
911	**AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.**	**10.000,00**		**10.000,00**	**2.736,31**	**2.736,31**	**7.263,69**	**2.736,31**	
91	**AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.**	**10.000,00**		**10.000,00**	**2.736,31**	**2.736,31**	**7.263,69**	**2.736,31**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**2.736,31**	**2.736,31**	**7.263,69**	**2.736,31**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**28.000,00**		**28.000,00**	**18.699,53**	**18.699,53**	**9.300,47**	**18.699,53**	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**15.129.240,00**	**665.000,00**	**15.794.240,00**	**12.925.701,56**	**12.595.680,38**	**3.198.559,62**	**12.074.880,33**	**520.800,05**
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**15.129.240,00**	**665.000,00**	**15.794.240,00**	**12.925.701,56**	**12.595.680,38**	**3.198.559,62**	**12.074.880,33**	**520.800,05**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4481

INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**17.600.000,00**		**17.600.000,00**	**17.664.744,52**	**17.632.414,86**	**-32.414,86**	**13.431.340,86**	**4.201.074,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**17.600.000,00**		**17.600.000,00**	**17.664.744,52**	**17.632.414,86**	**-32.414,86**	**13.431.340,86**	**4.201.074,00**
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.600.000,00		11.600.000,00	9.024.719,54	9.024.719,54	2.575.280,46	6.110.084,12	2.914.635,42
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**11.600.000,00**		**11.600.000,00**	**9.024.719,54**	**9.024.719,54**	**2.575.280,46**	**6.110.084,12**	**2.914.635,42**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.329.680,00		28.329.680,00	20.783.625,53	20.781.981,10	7.547.698,90	18.657.602,11	2.124.378,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.329.680,00		28.329.680,00	20.783.625,53	20.781.981,10	7.547.698,90	18.657.602,11	2.124.378,99
222	**COMUNICACIONES**	**28.329.680,00**		**28.329.680,00**	**20.783.625,53**	**20.781.981,10**	**7.547.698,90**	**18.657.602,11**	**2.124.378,99**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.544.810,00		15.544.810,00	18.689.748,11	18.688.858,62	-3.144.048,62	15.790.832,45	2.898.026,17
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.544.810,00		15.544.810,00	18.689.748,11	18.688.858,62	-3.144.048,62	15.790.832,45	2.898.026,17
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**15.544.810,00**		**15.544.810,00**	**18.689.748,11**	**18.688.858,62**	**-3.144.048,62**	**15.790.832,45**	**2.898.026,17**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**55.474.490,00**		**55.474.490,00**	**48.498.093,18**	**48.495.559,26**	**6.978.930,74**	**40.558.518,68**	**7.937.040,58**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**95.574.490,00**		**95.574.490,00**	**83.056.356,45**	**83.021.492,86**	**12.552.997,14**	**68.068.243,85**	**14.953.249,01**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**113.288.680,00**		**113.288.680,00**	**94.259.219,34**	**94.224.355,75**	**19.064.324,25**	**79.271.106,74**	**14.953.249,01**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**30.500.000,00**		**30.500.000,00**	**20.537.677,77**	**19.453.966,74**	**11.046.033,26**	**12.787.879,04**	**6.666.087,70**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**10.500.000,00**		**10.500.000,00**	**15.542.138,80**	**15.065.267,41**	**-4.565.267,41**	**9.592.081,40**	**5.473.186,01**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**	**36.079.816,57**	**34.519.234,15**	**6.480.765,85**	**22.379.960,44**	**12.139.273,71**
6	**INVERSIONES REALES**	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**	**36.079.816,57**	**34.519.234,15**	**6.480.765,85**	**22.379.960,44**	**12.139.273,71**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**	**36.079.816,57**	**34.519.234,15**	**6.480.765,85**	**22.379.960,44**	**12.139.273,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**154.288.680,00**		**154.288.680,00**	**130.339.035,91**	**128.743.589,90**	**25.545.090,10**	**101.651.067,18**	**27.092.522,72**
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	**154.288.680,00**		**154.288.680,00**	**130.339.035,91**	**128.743.589,90**	**25.545.090,10**	**101.651.067,18**	**27.092.522,72**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4482

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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)	222.480,00		222.480,00	162.222,55	162.222,55	60.257,45	162.222,55	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	222.480,00		222.480,00	162.222,55	162.222,55	60.257,45	162.222,55	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138.920,00		138.920,00	52.206,71	52.206,71	86.713,29	52.206,71	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	138.920,00		138.920,00	52.206,71	52.206,71	86.713,29	52.206,71	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	82.840,00		82.840,00	55.784,40	55.784,40	27.055,60	55.784,40	
1206	TRIENIOS	134.950,00		134.950,00	41.914,17	41.914,17	93.035,83	41.914,17	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	163.140,00		163.140,00	80.761,43	80.761,43	82.378,57	80.761,43	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**742.330,00**		**742.330,00**	**392.889,26**	**392.889,26**	**349.440,74**	**392.889,26**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	269.980,00		269.980,00	171.440,22	171.440,22	98.539,78	171.440,22	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	397.340,00		397.340,00	249.391,64	249.391,64	147.948,36	249.391,64	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	397.340,00		397.340,00	249.391,64	249.391,64	147.948,36	249.391,64	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**667.320,00**		**667.320,00**	**420.831,86**	**420.831,86**	**246.488,14**	**420.831,86**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.080,00**		**3.080,00**	**3.939,39**	**3.939,39**	**-859,39**	**3.939,39**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.412.730,00**		**1.412.730,00**	**817.660,51**	**817.660,51**	**595.069,49**	**817.660,51**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	153.890,00		153.890,00	119.432,93	119.432,93	34.457,07	119.432,93	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	108.200,00		108.200,00	95.902,06	95.902,06	12.297,94	95.902,06	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**262.090,00**		**262.090,00**	**215.334,99**	**215.334,99**	**46.755,01**	**215.334,99**	
151	**GRATIFICACIONES**	**30.000,00**		**30.000,00**	**5.314,38**	**5.314,38**	**24.685,62**	**5.314,38**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**292.090,00**		**292.090,00**	**220.649,37**	**220.649,37**	**71.440,63**	**220.649,37**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199.460,00		199.460,00	110.221,03	110.221,03	89.238,97	110.221,03	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**199.460,00**		**199.460,00**	**110.221,03**	**110.221,03**	**89.238,97**	**110.221,03**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**199.460,00**		**199.460,00**	**110.221,03**	**110.221,03**	**89.238,97**	**110.221,03**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.904.280,00**		**1.904.280,00**	**1.148.530,91**	**1.148.530,91**	**755.749,09**	**1.148.530,91**	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.742.500,00		4.742.500,00	5.233.931,58	5.233.886,21	-491.386,21	4.359.927,30	873.958,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.742.500,00		4.742.500,00	5.233.931,58	5.233.886,21	-491.386,21	4.359.927,30	873.958,91
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**4.742.500,00**		**4.742.500,00**	**5.233.931,58**	**5.233.886,21**	**-491.386,21**	**4.359.927,30**	**873.958,91**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.742.500,00**		**4.742.500,00**	**5.233.931,58**	**5.233.886,21**	**-491.386,21**	**4.359.927,30**	**873.958,91**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.742.500,00**		**4.742.500,00**	**5.233.931,58**	**5.233.886,21**	**-491.386,21**	**4.359.927,30**	**873.958,91**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.646.780,00**		**6.646.780,00**	**6.382.462,49**	**6.382.417,12**	**264.362,88**	**5.508.458,21**	**873.958,91**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.646.780,00**		**6.646.780,00**	**6.382.462,49**	**6.382.417,12**	**264.362,88**	**5.508.458,21**	**873.958,91**
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	**6.646.780,00**		**6.646.780,00**	**6.382.462,49**	**6.382.417,12**	**264.362,88**	**5.508.458,21**	**873.958,91**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4484

APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.787.690,00**		**4.787.690,00**	**7.462.379,95**	**7.396.368,53**	**-2.608.678,53**	**7.008.058,72**	**388.309,81**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.787.690,00**		**4.787.690,00**	**7.462.379,95**	**7.396.368,53**	**-2.608.678,53**	**7.008.058,72**	**388.309,81**
	TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	**4.787.690,00**		**4.787.690,00**	**7.462.379,95**	**7.396.368,53**	**-2.608.678,53**	**7.008.058,72**	**388.309,81**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4485

GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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)	1.243.990,00	-461.361,58	782.628,42	302.416,03	302.416,03	480.212,39	302.416,03	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.243.990,00	-461.361,58	782.628,42	302.416,03	302.416,03	480.212,39	302.416,03	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.362.440,00	-5.000.000,00	1.362.440,00	1.066.667,74	1.066.667,74	295.772,26	1.066.667,74	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.362.440,00	-5.000.000,00	1.362.440,00	1.066.667,74	1.066.667,74	295.772,26	1.066.667,74	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	538.490,00		538.490,00	2.413.705,99	2.413.705,99	-1.875.215,99	2.413.705,99	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	965.290,00		965.290,00	277.036,20	277.036,20	688.253,80	277.036,20	
1206	TRIENIOS	1.144.150,00		1.144.150,00	913.978,18	913.978,18	230.171,82	913.978,18	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.674.520,00	-500.000,00	2.174.520,00	1.758.111,25	1.758.111,25	416.408,75	1.758.111,25	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**12.928.880,00**	**-5.961.361,58**	**6.967.518,42**	**6.731.915,39**	**6.731.915,39**	**235.603,03**	**6.731.915,39**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.678.580,00	-2.000.000,00	2.678.580,00	2.581.715,09	2.581.715,09	96.864,91	2.581.715,09	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.141.840,00	-1.000.000,00	4.141.840,00	3.976.918,49	3.976.918,49	164.921,51	3.976.918,49	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.141.840,00	-1.000.000,00	4.141.840,00	3.976.918,49	3.976.918,49	164.921,51	3.976.918,49	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**9.820.420,00**	**-3.000.000,00**	**6.820.420,00**	**6.558.633,58**	**6.558.633,58**	**261.786,42**	**6.558.633,58**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**60.440,00**		**60.440,00**	**82.066,03**	**82.066,03**	**-21.626,03**	**82.066,03**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**22.809.740,00**	**-8.961.361,58**	**13.848.378,42**	**13.372.615,00**	**13.372.615,00**	**475.763,42**	**13.372.615,00**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	543.410,00		543.410,00			543.410,00		
1309	OTRO PERSONAL	543.410,00		543.410,00			543.410,00		
130	**LABORAL FIJO**	**543.410,00**		**543.410,00**			**543.410,00**		
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**20.400,00**		**20.400,00**			**20.400,00**		
13	**LABORALES**	**563.810,00**		**563.810,00**			**563.810,00**		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	950.000,00		950.000,00	3.168.216,26	3.168.216,26	-2.218.216,26	3.168.216,26	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	400.000,00		400.000,00	729.402,86	729.402,86	-329.402,86	729.402,86	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**3.897.619,12**	**3.897.619,12**	**-2.547.619,12**	**3.897.619,12**	
151	**GRATIFICACIONES**	**319.040,00**		**319.040,00**	**10.798,75**	**10.798,75**	**308.241,25**	**10.798,75**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.669.040,00**		**1.669.040,00**	**3.908.417,87**	**3.908.417,87**	**-2.239.377,87**	**3.908.417,87**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.939.260,00		2.939.260,00	2.716.557,23	2.716.557,23	222.702,77	2.716.557,23	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.939.260,00**		**2.939.260,00**	**2.716.557,23**	**2.716.557,23**	**222.702,77**	**2.716.557,23**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.939.260,00**		**2.939.260,00**	**2.716.557,23**	**2.716.557,23**	**222.702,77**	**2.716.557,23**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**27.981.850,00**	**-8.961.361,58**	**19.020.488,42**	**19.997.590,10**	**19.997.590,10**	**-977.101,68**	**19.997.590,10**	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12,61	12,61	-12,61	12,61	
226	**GASTOS DIVERSOS**				**12,61**	**12,61**	**-12,61**	**12,61**	
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**				**12,61**	**12,61**	**-12,61**	**12,61**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**				**12,61**	**12,61**	**-12,61**	**12,61**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	
	TOTAL PROGRAMA 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4486

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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)	883.890,00		883.890,00	235.685,39	235.685,39	648.204,61	235.685,39	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	883.890,00		883.890,00	235.685,39	235.685,39	648.204,61	235.685,39	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	764.050,00		764.050,00	169.552,95	169.552,95	594.497,05	169.552,95	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	764.050,00		764.050,00	169.552,95	169.552,95	594.497,05	169.552,95	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.087.340,00		1.087.340,00	497.145,07	497.145,07	590.194,93	497.145,07	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	169.350,00		169.350,00	148.034,21	148.034,21	21.315,79	148.034,21	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	146.880,00		146.880,00	43.712,24	43.712,24	103.167,76	43.712,24	
1206	TRIENIOS	859.980,00		859.980,00	300.540,67	300.540,67	559.439,33	300.540,67	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.055.320,00		1.055.320,00	364.414,08	364.414,08	690.905,92	364.414,08	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**4.966.810,00**		**4.966.810,00**	**1.759.084,61**	**1.759.084,61**	**3.207.725,39**	**1.759.084,61**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.752.870,00		1.752.870,00	715.896,67	715.896,67	1.036.973,33	715.896,67	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.338.160,00		2.338.160,00	1.090.683,62	1.090.683,62	1.247.476,38	1.090.683,62	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.338.160,00		2.338.160,00	1.090.683,62	1.090.683,62	1.247.476,38	1.090.683,62	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.091.030,00**		**4.091.030,00**	**1.806.580,29**	**1.806.580,29**	**2.284.449,71**	**1.806.580,29**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**20.400,00**		**20.400,00**	**17.641,50**	**17.641,50**	**2.758,50**	**17.641,50**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**9.078.240,00**		**9.078.240,00**	**3.583.306,40**	**3.583.306,40**	**5.494.933,60**	**3.583.306,40**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	542.890,00		542.890,00	599.603,12	599.603,12	-56.713,12	599.603,12	
1309	OTRO PERSONAL	542.890,00		542.890,00	599.603,12	599.603,12	-56.713,12	599.603,12	
130	**LABORAL FIJO**	**542.890,00**		**542.890,00**	**599.603,12**	**599.603,12**	**-56.713,12**	**599.603,12**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.850,00**		**2.850,00**	**2.897,66**	**2.897,66**	**-47,66**	**2.897,66**	
13	**LABORALES**	**545.740,00**		**545.740,00**	**602.500,78**	**602.500,78**	**-56.760,78**	**602.500,78**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.156.390,00		1.156.390,00	664.990,16	664.990,16	491.399,84	664.990,16	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	822.970,00		822.970,00	364.939,13	364.939,13	458.030,87	364.939,13	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.979.360,00**		**1.979.360,00**	**1.029.929,29**	**1.029.929,29**	**949.430,71**	**1.029.929,29**	
151	**GRATIFICACIONES**	**195.000,00**		**195.000,00**	**85.284,00**	**85.284,00**	**109.716,00**	**85.284,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.174.360,00**		**2.174.360,00**	**1.115.213,29**	**1.115.213,29**	**1.059.146,71**	**1.115.213,29**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.380.400,00		1.380.400,00	1.063.044,67	1.063.044,67	317.355,33	1.063.044,67	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.380.400,00**		**1.380.400,00**	**1.063.044,67**	**1.063.044,67**	**317.355,33**	**1.063.044,67**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.650.000,00		1.650.000,00	1.270.998,86	1.167.855,01	482.144,99	1.147.033,01	20.822,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	195.000,00		195.000,00	267.957,52	99.060,85	95.939,15	88.806,98	10.253,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	45.000,00		45.000,00			45.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	23.350,00		23.350,00	26.942,50	26.942,50	-3.592,50	9.014,50	17.928,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	720.000,00		720.000,00	826.252,99	826.252,99	-106.252,99	826.252,99	
1625	SEGUROS				13.534,13	13.534,13	-13.534,13		13.534,13
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.633.350,00**		**2.633.350,00**	**2.405.686,00**	**2.133.645,48**	**499.704,52**	**2.071.107,48**	**62.538,00**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**4.013.750,00**		**4.013.750,00**	**3.468.730,67**	**3.196.690,15**	**817.059,85**	**3.134.152,15**	**62.538,00**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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**	**15.812.090,00**		**15.812.090,00**	**8.769.751,14**	**8.497.710,62**	**7.314.379,38**	**8.435.172,62**	**62.538,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**682.087,63**	**682.087,63**	**317.912,37**	**654.064,69**	**28.022,94**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**18.000,00**		**18.000,00**	**11.764,87**	**11.365,26**	**6.634,74**	**10.396,35**	**968,91**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.018.000,00**		**1.018.000,00**	**693.852,50**	**693.452,89**	**324.547,11**	**664.461,04**	**28.991,85**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**840.060,00**		**840.060,00**	**227.732,42**	**224.804,58**	**615.255,42**	**161.208,51**	**63.596,07**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**900.000,00**		**900.000,00**	**848.739,46**	**844.630,16**	**55.369,84**	**721.913,61**	**122.716,55**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**8.000,00**		**8.000,00**	**12.888,58**	**12.888,58**	**-4.888,58**	**12.888,58**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**320.000,00**		**320.000,00**	**263.611,08**	**263.173,83**	**56.826,17**	**254.108,96**	**9.064,87**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.068.060,00**		**2.068.060,00**	**1.352.971,54**	**1.345.497,15**	**722.562,85**	**1.150.119,66**	**195.377,49**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600.000,00		600.000,00	124.421,45	124.421,45	475.578,55	120.015,42	4.406,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.000,00		22.000,00	307.265,91	307.265,91	-285.265,91	307.265,91	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**622.000,00**		**622.000,00**	**431.687,36**	**431.687,36**	**190.312,64**	**427.281,33**	**4.406,03**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00		1.300.000,00	2.659.009,44	2.659.009,44	-1.359.009,44	2.462.692,74	196.316,70
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	88.863,84	88.863,84	38.136,16	78.458,91	10.404,93
22102	GAS	115.000,00		115.000,00	111.896,93	111.896,93	3.103,07	111.896,93	
22103	COMBUSTIBLE	42.000,00		42.000,00	15.178,75	15.178,75	26.821,25	15.178,75	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.584.000,00		1.584.000,00	2.874.948,96	2.874.948,96	-1.290.948,96	2.668.227,33	206.721,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	11.900,30	11.900,30	99,70	1.829,41	10.070,89
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	11.900,30	11.900,30	99,70	1.829,41	10.070,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	34.858,10	34.858,10	-9.858,10	32.680,32	2.177,78
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	15.441,70	15.441,70	44.558,30	15.305,55	136,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	15.441,70	15.441,70	44.558,30	15.305,55	136,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	28.119,93	28.119,93	-16.119,93	17.193,80	10.926,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	28.119,93	28.119,93	-16.119,93	17.193,80	10.926,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	205.563,02	205.563,02	-185.563,02	157.916,41	47.646,61
2219	OTROS SUMINISTROS	95.000,00		95.000,00	181.913,73	181.913,73	-86.913,73	150.318,62	31.595,11
221	**SUMINISTROS**	**1.808.000,00**		**1.808.000,00**	**3.352.745,74**	**3.352.745,74**	**-1.544.745,74**	**3.043.471,44**	**309.274,30**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.115.150,00		1.115.150,00	338.116,04	338.116,04	777.033,96	338.116,04	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.115.150,00		1.115.150,00	338.116,04	338.116,04	777.033,96	338.116,04	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	37,21	37,21	4.962,79	37,21	
2229	OTRAS	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
222	**COMUNICACIONES**	**1.126.160,00**		**1.126.160,00**	**338.153,25**	**338.153,25**	**788.006,75**	**338.153,25**	
223	**TRANSPORTES**	**90.000,00**		**90.000,00**	**55.050,67**	**51.349,98**	**38.650,02**	**48.517,14**	**2.832,84**
2241	VEHICULOS	6.010,00		6.010,00	5.782,04	5.782,04	227,96	5.782,04	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**6.010,00**		**6.010,00**	**5.782,04**	**5.782,04**	**227,96**	**5.782,04**	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	406,64	406,64	493,36	406,64	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	106.485,49	106.485,49	-16.485,49	106.485,49	
225	**TRIBUTOS**	**91.900,00**		**91.900,00**	**106.892,13**	**106.892,13**	**-14.992,13**	**106.892,13**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	57.000,00		57.000,00	1.037,31	1.037,31	55.962,69	1.037,31	
22621	DE COMUNICACION	280.000,00		280.000,00			280.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	337.000,00		337.000,00	1.037,31	1.037,31	335.962,69	1.037,31	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	200.000,00		200.000,00	67.277,27	67.277,27	132.722,73	67.277,27	
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	57.072,00	57.072,00	-27.072,00	57.072,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	230.000,00		230.000,00	124.349,27	124.349,27	105.650,73	124.349,27	
2269	OTROS	6.010,00		6.010,00	556,12	556,12	5.453,88	556,12	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**573.010,00**		**573.010,00**	**125.942,70**	**125.942,70**	**447.067,30**	**125.942,70**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.010.000,00		1.010.000,00	1.090.509,07	1.090.367,13	-80.367,13	1.089.738,76	628,37
2274	SEGURIDAD	2.486.720,00		2.486.720,00	2.146.955,42	2.146.917,38	339.802,62	1.963.108,25	183.809,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.814.640,00		18.814.640,00	20.254.333,01	20.254.228,13	-1.439.588,13	18.000.878,56	2.253.349,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.814.640,00		18.814.640,00	20.254.333,01	20.254.228,13	-1.439.588,13	18.000.878,56	2.253.349,57
2279	OTROS	500.000,00		500.000,00	496.713,71	481.027,70	18.972,30	459.294,36	21.733,34
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**22.820.370,00**		**22.820.370,00**	**23.988.511,21**	**23.972.540,34**	**-1.152.170,34**	**21.513.019,93**	**2.459.520,41**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**27.137.450,00**		**27.137.450,00**	**28.404.765,10**	**28.385.093,54**	**-1.247.643,54**	**25.609.059,96**	**2.776.033,58**
230	**DIETAS**	**80.000,00**		**80.000,00**	**375.327,16**	**375.327,16**	**-295.327,16**	**375.327,16**	
231	**LOCOMOCION**	**75.000,00**		**75.000,00**	**256.706,76**	**256.706,76**	**-181.706,76**	**256.706,76**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**93.326,30**	**93.326,30**	**-73.326,30**	**68.348,80**	**24.977,50**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**175.000,00**		**175.000,00**	**725.360,22**	**725.360,22**	**-550.360,22**	**700.382,72**	**24.977,50**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**30.398.510,00**		**30.398.510,00**	**31.176.949,36**	**31.149.403,80**	**-750.893,80**	**28.124.023,38**	**3.025.380,42**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**46.210.600,00**		**46.210.600,00**	**39.946.700,50**	**39.647.114,42**	**6.563.485,58**	**36.559.196,00**	**3.087.918,42**
6221	CONSTRUCCIONES	26.904.870,00		26.904.870,00	24.396.806,22	16.759.588,36	10.145.281,64	16.400.438,34	359.150,02
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**26.904.870,00**		**26.904.870,00**	**24.396.806,22**	**16.759.588,36**	**10.145.281,64**	**16.400.438,34**	**359.150,02**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**95.533,14**	**95.533,14**	**-95.533,14**	**74.769,14**	**20.764,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**500.000,00**		**500.000,00**	**446.392,64**	**446.392,64**	**53.607,36**	**342.508,29**	**103.884,35**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**27.404.870,00**		**27.404.870,00**	**24.938.732,00**	**17.301.514,14**	**10.103.355,86**	**16.817.715,77**	**483.798,37**
6321	CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.550.140,25	1.550.140,25	-550.140,25	1.300.142,38	249.997,87
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.550.140,25**	**1.550.140,25**	**-550.140,25**	**1.300.142,38**	**249.997,87**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**638.114,94**	**638.114,94**	**861.885,06**	**470.675,34**	**167.439,60**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**53.603,28**	**53.603,28**	**946.396,72**	**10.834,08**	**42.769,20**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**2.241.858,47**	**2.241.858,47**	**1.258.141,53**	**1.781.651,80**	**460.206,67**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
6	**INVERSIONES REALES**	**30.904.870,00**		**30.904.870,00**	**27.180.590,47**	**19.543.372,61**	**11.361.497,39**	**18.599.367,57**	**944.005,04**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**30.904.870,00**		**30.904.870,00**	**27.180.590,47**	**19.543.372,61**	**11.361.497,39**	**18.599.367,57**	**944.005,04**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**77.115.470,00**		**77.115.470,00**	**67.127.290,97**	**59.190.487,03**	**17.924.982,97**	**55.158.563,57**	**4.031.923,46**
8300	AL PERSONAL	301.850,00		301.850,00	258.762,86	258.762,86	43.087,14	258.762,86	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**301.850,00**		**301.850,00**	**258.762,86**	**258.762,86**	**43.087,14**	**258.762,86**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**301.850,00**		**301.850,00**	**258.762,86**	**258.762,86**	**43.087,14**	**258.762,86**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**301.850,00**		**301.850,00**	**258.762,86**	**258.762,86**	**43.087,14**	**258.762,86**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**301.850,00**		**301.850,00**	**258.762,86**	**258.762,86**	**43.087,14**	**258.762,86**	
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUI	**77.417.320,00**		**77.417.320,00**	**67.386.053,83**	**59.449.249,89**	**17.968.070,11**	**55.417.326,43**	**4.031.923,46**
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	**276.927.640,00**	**-8.961.361,58**	**267.966.278,42**	**236.860.958,89**	**227.262.652,15**	**40.703.626,27**	**194.875.937,25**	**32.386.714,90**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	25.270,00		25.270,00	15.891,54	15.891,54	9.378,46	15.891,54	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.030,00		74.030,00	44.795,94	44.795,94	29.234,06	44.795,94	
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS**	**99.300,00**		**99.300,00**	**60.687,48**	**60.687,48**	**38.612,52**	**60.687,48**	
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**180,00**		**180,00**	**183,24**	**183,24**	**-3,24**	**183,24**	
10	**ALTOS CARGOS**	**99.480,00**		**99.480,00**	**60.870,72**	**60.870,72**	**38.609,28**	**60.870,72**	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.232.620,00		4.232.620,00	4.313.551,19	4.313.551,19	-80.931,19	4.313.551,19	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.232.620,00		4.232.620,00	4.313.551,19	4.313.551,19	-80.931,19	4.313.551,19	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.512.300,00		3.512.300,00	3.646.618,61	3.646.618,61	-134.318,61	3.646.618,61	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.512.300,00		3.512.300,00	3.646.618,61	3.646.618,61	-134.318,61	3.646.618,61	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.690.050,00		4.690.050,00	3.996.011,08	3.996.011,08	694.038,92	3.996.011,08	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.429.200,00		4.429.200,00	4.907.536,30	4.907.536,30	-478.336,30	4.907.536,30	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	263.560,00		263.560,00	251.152,65	251.152,65	12.407,35	251.152,65	
1206	TRIENIOS	4.131.650,00		4.131.650,00	4.289.992,27	4.289.992,27	-158.342,27	4.289.992,27	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.099.320,00		5.099.320,00	5.186.331,68	5.186.331,68	-87.011,68	5.186.331,68	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**26.358.700,00**		**26.358.700,00**	**26.591.193,78**	**26.591.193,78**	**-232.493,78**	**26.591.193,78**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.998.420,00		9.998.420,00	10.473.166,63	10.473.166,63	-474.746,63	10.473.166,63	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	10.101.850,00		10.101.850,00	11.666.088,46	11.666.088,46	-1.564.238,46	11.666.088,46	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.101.850,00		10.101.850,00	11.666.088,46	11.666.088,46	-1.564.238,46	11.666.088,46	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	193.500,00		193.500,00	220.723,81	220.723,81	-27.223,81	220.723,81	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00	269,76	269,76	750,24	269,76	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	207.420,91	207.420,91	-206.400,91	207.420,91	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	207.690,67	207.690,67	-205.650,67	207.690,67	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**20.295.810,00**		**20.295.810,00**	**22.567.669,57**	**22.567.669,57**	**-2.271.859,57**	**22.567.669,57**	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	436.250,00		436.250,00	533.629,52	533.629,52	-97.379,52	533.629,52	
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**436.250,00**		**436.250,00**	**533.629,52**	**533.629,52**	**-97.379,52**	**533.629,52**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**283.960,00**		**283.960,00**	**253.791,70**	**253.791,70**	**30.168,30**	**253.791,70**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**47.374.720,00**		**47.374.720,00**	**49.946.284,57**	**49.946.284,57**	**-2.571.564,57**	**49.946.284,57**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.069.100,00		16.069.100,00	15.950.267,61	15.950.267,61	118.832,39	15.950.267,61	
1309	OTRO PERSONAL	16.069.100,00		16.069.100,00	15.950.267,61	15.950.267,61	118.832,39	15.950.267,61	
130	**LABORAL FIJO**	**16.069.100,00**		**16.069.100,00**	**15.950.267,61**	**15.950.267,61**	**118.832,39**	**15.950.267,61**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	326.240,00		326.240,00	8.784,93	8.784,93	317.455,07	8.784,93	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**326.240,00**		**326.240,00**	**8.784,93**	**8.784,93**	**317.455,07**	**8.784,93**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**79.890,00**		**79.890,00**	**79.109,06**	**79.109,06**	**780,94**	**79.109,06**	
13	**LABORALES**	**16.475.230,00**		**16.475.230,00**	**16.038.161,60**	**16.038.161,60**	**437.068,40**	**16.038.161,60**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.287.900,00		9.287.900,00	11.257.345,59	11.257.345,59	-1.969.445,59	11.257.345,59	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.323.500,00		5.323.500,00	4.975.053,20	4.975.053,20	348.446,80	4.975.053,20	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	7.920,00		7.920,00	495,98	495,98	7.424,02	495,98	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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**	**14.619.320,00**		**14.619.320,00**	**16.232.894,77**	**16.232.894,77**	**-1.613.574,77**	**16.232.894,77**	
151	**GRATIFICACIONES**	**360.050,00**		**360.050,00**	**189.069,91**	**189.069,91**	**170.980,09**	**189.069,91**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**14.979.370,00**		**14.979.370,00**	**16.421.964,68**	**16.421.964,68**	**-1.442.594,68**	**16.421.964,68**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.223.050,00	700.000,00	19.923.050,00	19.716.441,04	19.716.441,04	206.608,96	19.716.441,04	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**19.223.050,00**	**700.000,00**	**19.923.050,00**	**19.716.441,04**	**19.716.441,04**	**206.608,96**	**19.716.441,04**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.852.400,00	663.157,63	2.515.557,63	900.581,01	896.632,59	1.618.925,04	834.253,73	62.378,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	768.060,00		768.060,00	585.720,42	477.315,67	290.744,33	444.771,62	32.544,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.213.020,00		2.213.020,00	1.541.769,90	1.350.981,79	862.038,21	1.174.040,78	176.941,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.526.350,00		17.526.350,00	15.436.336,19	15.436.336,19	2.090.013,81	15.436.336,19	
1625	SEGUROS	745.620,00		745.620,00	349.928,05	349.928,05	395.691,95	349.928,05	
1629	OTROS	33.560,00		33.560,00	45.731,32	45.731,32	-12.171,32	45.580,45	150,87
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**23.139.010,00**	**663.157,63**	**23.802.167,63**	**18.860.066,89**	**18.556.925,61**	**5.245.242,02**	**18.284.910,82**	**272.014,79**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**42.362.060,00**	**1.363.157,63**	**43.725.217,63**	**38.576.507,93**	**38.273.366,65**	**5.451.850,98**	**38.001.351,86**	**272.014,79**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**121.290.860,00**	**1.363.157,63**	**122.654.017,63**	**121.043.789,50**	**120.740.648,22**	**1.913.369,41**	**120.468.633,43**	**272.014,79**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**66.150,00**		**66.150,00**	**13.867,76**	**13.867,76**	**52.282,24**	**13.867,76**	
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**				**29.838,04**	**29.838,03**	**-29.838,03**	**24.240,42**	**5.597,61**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.500,00**		**1.500,00**	**5.106,31**	**5.048,31**	**-3.548,31**	**4.978,59**	**69,72**
209	**CANONES**				**1.558,20**	**1.558,20**	**-1.558,20**	**1.558,20**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**67.650,00**		**67.650,00**	**50.370,31**	**50.312,30**	**17.337,70**	**44.644,97**	**5.667,33**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**539,05**	**539,05**	**-539,05**	**539,05**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**10.158.680,00**		**10.158.680,00**	**10.215.599,63**	**10.119.526,35**	**39.153,65**	**9.591.179,33**	**528.347,02**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.990.550,00**		**1.990.550,00**	**2.123.253,51**	**2.099.562,19**	**-109.012,19**	**1.932.942,08**	**166.620,11**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**95.550,00**		**95.550,00**	**76.041,64**	**73.616,47**	**21.933,53**	**70.975,13**	**2.641,34**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.465.540,00**		**1.465.540,00**	**1.203.632,86**	**1.162.591,35**	**302.948,65**	**1.089.928,83**	**72.662,52**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**351.380,00**		**351.380,00**	**211.530,73**	**210.864,41**	**140.515,59**	**203.944,22**	**6.920,19**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**32.110,00**		**32.110,00**	**27.924,41**	**27.924,41**	**4.185,59**	**27.651,41**	**273,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**14.093.810,00**		**14.093.810,00**	**13.858.521,83**	**13.694.624,23**	**399.185,77**	**12.917.160,05**	**777.464,18**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.482.590,00		2.482.590,00	2.806.257,93	2.779.046,95	-296.456,95	2.514.789,76	264.257,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	381.960,00		381.960,00	457.217,03	454.375,77	-72.415,77	399.985,67	54.390,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	385.670,00		385.670,00	401.797,68	401.797,68	-16.127,68	370.881,34	30.916,34
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.250.220,00**		**3.250.220,00**	**3.665.272,64**	**3.635.220,40**	**-385.000,40**	**3.285.656,77**	**349.563,63**
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.016.740,00		10.016.740,00	11.052.345,13	10.935.743,70	-919.003,70	10.142.427,99	793.315,71
22101	AGUA	405.570,00		405.570,00	371.718,92	369.386,85	36.183,15	355.826,49	13.560,36
22102	GAS	234.980,00		234.980,00	203.722,97	202.002,50	32.977,50	196.028,65	5.973,85
22103	COMBUSTIBLE	360.300,00		360.300,00	231.307,58	221.620,83	138.679,17	206.526,04	15.094,79

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.017.590,00		11.017.590,00	11.859.094,60	11.728.753,88	-711.163,88	10.900.809,17	827.944,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85.420,00		85.420,00	106.983,55	98.629,22	-13.209,22	90.520,79	8.108,43
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	85.420,00		85.420,00	106.983,55	98.629,22	-13.209,22	90.520,79	8.108,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.970,00		20.970,00	4.549,50	4.549,50	16.420,50	4.221,41	328,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	387.290,00		387.290,00	269.642,27	269.642,22	117.647,78	250.743,29	18.898,93
22141	VESTUARIO	245.460,00		245.460,00	242.093,63	242.038,93	3.421,07	192.243,89	49.795,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	245.460,00		245.460,00	242.093,63	242.038,93	3.421,07	192.243,89	49.795,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.880,00		23.880,00	42.367,95	42.367,95	-18.487,95	38.574,36	3.793,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.880,00		23.880,00	42.367,95	42.367,95	-18.487,95	38.574,36	3.793,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	411.590,00		411.590,00	624.704,44	600.312,81	-188.722,81	576.398,31	23.914,50
2219	OTROS SUMINISTROS	415.860,00		415.860,00	636.814,73	628.260,33	-212.400,33	529.610,57	98.649,76
221	**SUMINISTROS**	**12.608.060,00**		**12.608.060,00**	**13.786.250,67**	**13.614.554,84**	**-1.006.494,84**	**12.583.121,79**	**1.031.433,05**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.110,00		1.110,00	457.384,18	452.659,54	-451.549,54	9.423,70	443.235,84
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.110,00		1.110,00	457.384,18	452.659,54	-451.549,54	9.423,70	443.235,84
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	735.160,00		735.160,00	1.049.674,71	1.048.810,31	-313.650,31	1.015.676,64	33.133,67
2229	OTRAS	47.770,00		47.770,00	30.828,68	29.870,04	17.899,96	29.870,04	
222	**COMUNICACIONES**	**784.040,00**		**784.040,00**	**1.537.887,57**	**1.531.339,89**	**-747.299,89**	**1.054.970,38**	**476.369,51**
223	**TRANSPORTES**	**1.767.450,00**		**1.767.450,00**	**1.511.530,30**	**1.466.736,14**	**300.713,86**	**1.366.566,88**	**100.169,26**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.120,00		1.120,00	1.927,41	1.927,41	-807,41	1.927,41	
2241	VEHICULOS	163.180,00		163.180,00	144.019,80	144.019,80	19.160,20	144.019,80	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**164.300,00**		**164.300,00**	**145.947,21**	**145.947,21**	**18.352,79**	**145.947,21**	
2250	ESTATALES				80,80	80,80	-80,80	80,80	
2251	AUTONOMICOS	4.430,00		4.430,00	2.324,26	2.324,26	2.105,74	2.324,26	
2252	LOCALES	3.066.450,00		3.066.450,00	2.861.416,10	2.861.416,10	205.033,90	2.858.216,17	3.199,93
225	**TRIBUTOS**	**3.070.880,00**		**3.070.880,00**	**2.863.821,16**	**2.863.821,16**	**207.058,84**	**2.860.621,23**	**3.199,93**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	76.557,51	76.557,51	41.342,49	66.000,36	10.557,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	283.940,00		283.940,00	101.681,10	101.557,60	182.382,40	92.821,69	8.735,91
22621	DE COMUNICACION	15.000,00		15.000,00	43.813,50	43.813,50	-28.813,50	43.813,50	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	298.940,00		298.940,00	145.494,60	145.371,10	153.568,90	136.635,19	8.735,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	659.190,00		659.190,00	1.245.758,81	1.245.758,81	-586.568,81	1.241.978,70	3.780,11
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00	73.667,00	73.667,00	3.333,00	73.667,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.282.890,00	-315.000,00	967.890,00	541.116,36	540.032,81	427.857,19	399.002,69	141.030,12
22661	CURSOS DE FORMACION	53.420,00		53.420,00	50.222,47	50.222,47	3.197,53	44.222,47	6.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.336.310,00	-315.000,00	1.021.310,00	591.338,83	590.255,28	431.054,72	443.225,16	147.030,12
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				688,32	688,32	-688,32	688,32	
2269	OTROS	81.800,00		81.800,00	127.840,44	127.840,44	-46.040,44	120.137,49	7.702,95
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.571.140,00**	**-315.000,00**	**2.256.140,00**	**2.261.345,51**	**2.260.138,46**	**-3.998,46**	**2.082.332,22**	**177.806,24**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	711.130,00		711.130,00	516.572,69	502.673,50	208.456,50	473.381,81	29.291,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.575.300,00		15.575.300,00	14.045.618,23	13.971.836,76	1.603.463,24	13.759.759,44	212.077,32
2274	SEGURIDAD	19.150.860,00		19.150.860,00	16.865.355,38	16.759.410,08	2.391.449,92	16.576.875,79	182.534,29

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.071.680,00		18.071.680,00	11.839.352,50	8.037.333,57	10.034.346,43	6.696.335,06	1.340.998,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.447.140,00		16.447.140,00	14.214.822,59	14.214.822,59	2.232.317,41	12.894.084,31	1.320.738,28
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.447.140,00		16.447.140,00	14.214.822,59	14.214.822,59	2.232.317,41	12.894.084,31	1.320.738,28
2279	OTROS	1.678.520,00		1.678.520,00	1.590.109,33	1.580.657,64	97.862,36	1.494.606,72	86.050,92
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**71.634.630,00**		**71.634.630,00**	**59.071.830,72**	**55.066.734,14**	**16.567.895,86**	**51.895.043,13**	**3.171.691,01**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**95.850.720,00**	**-315.000,00**	**95.535.720,00**	**84.843.885,78**	**80.584.492,24**	**14.951.227,76**	**75.274.259,61**	**5.310.232,63**
230	**DIETAS**	**1.610.350,00**		**1.610.350,00**	**962.696,93**	**962.696,93**	**647.653,07**	**961.932,71**	**764,22**
231	**LOCOMOCION**	**1.579.700,00**		**1.579.700,00**	**873.487,54**	**873.487,54**	**706.212,46**	**872.055,62**	**1.431,92**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.621.340,00**		**1.621.340,00**	**951.158,76**	**951.158,76**	**670.181,24**	**939.173,76**	**11.985,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**4.811.390,00**		**4.811.390,00**	**2.787.343,23**	**2.787.343,23**	**2.024.046,77**	**2.773.162,09**	**14.181,14**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**114.823.570,00**	**-315.000,00**	**114.508.570,00**	**101.540.121,15**	**97.116.772,00**	**17.391.798,00**	**91.009.226,72**	**6.107.545,28**
4009	OTRAS		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**	
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**	
499	**OTRAS TRANS. EXTERIOR**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	
49	**AL EXTERIOR**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**300.000,00**	**250.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**		**550.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**236.414.430,00**	**1.298.157,63**	**237.712.587,63**	**223.133.910,65**	**218.407.420,22**	**19.305.167,41**	**212.027.860,15**	**6.379.560,07**
6221	CONSTRUCCIONES	21.000.000,00		21.000.000,00	17.986.895,96	17.986.895,96	3.013.104,04	16.288.018,95	1.698.877,01
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**21.000.000,00**		**21.000.000,00**	**17.986.895,96**	**17.986.895,96**	**3.013.104,04**	**16.288.018,95**	**1.698.877,01**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**21.000.000,00**		**21.000.000,00**	**17.986.895,96**	**17.986.895,96**	**3.013.104,04**	**16.288.018,95**	**1.698.877,01**
6	**INVERSIONES REALES**	**21.000.000,00**		**21.000.000,00**	**17.986.895,96**	**17.986.895,96**	**3.013.104,04**	**16.288.018,95**	**1.698.877,01**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**21.000.000,00**		**21.000.000,00**	**17.986.895,96**	**17.986.895,96**	**3.013.104,04**	**16.288.018,95**	**1.698.877,01**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**257.414.430,00**	**1.298.157,63**	**258.712.587,63**	**241.120.806,61**	**236.394.316,18**	**22.318.271,45**	**228.315.879,10**	**8.078.437,08**
8300	AL PERSONAL	2.865.740,00		2.865.740,00	2.796.893,15	2.796.892,71	68.847,29	2.747.043,40	49.849,31
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**2.865.740,00**		**2.865.740,00**	**2.796.893,15**	**2.796.892,71**	**68.847,29**	**2.747.043,40**	**49.849,31**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**2.865.740,00**		**2.865.740,00**	**2.796.893,15**	**2.796.892,71**	**68.847,29**	**2.747.043,40**	**49.849,31**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.865.740,00**		**2.865.740,00**	**2.796.893,15**	**2.796.892,71**	**68.847,29**	**2.747.043,40**	**49.849,31**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.865.740,00**		**2.865.740,00**	**2.796.893,15**	**2.796.892,71**	**68.847,29**	**2.747.043,40**	**49.849,31**
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	**260.280.170,00**	**1.298.157,63**	**261.578.327,63**	**243.917.699,76**	**239.191.208,89**	**22.387.118,74**	**231.062.922,50**	**8.128.286,39**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.298.310,00**	**-1.880.000,00**	**14.418.310,00**	**15.703.675,42**	**15.467.532,75**	**-1.049.222,75**	**15.002.602,97**	**464.929,78**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.298.310,00**	**-1.880.000,00**	**14.418.310,00**	**15.703.675,42**	**15.467.532,75**	**-1.049.222,75**	**15.002.602,97**	**464.929,78**
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZ	**16.298.310,00**	**-1.880.000,00**	**14.418.310,00**	**15.703.675,42**	**15.467.532,75**	**-1.049.222,75**	**15.002.602,97**	**464.929,78**
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	**276.578.480,00**	**-581.842,37**	**275.996.637,63**	**259.621.375,18**	**254.658.741,64**	**21.337.895,99**	**246.065.525,47**	**8.593.216,17**

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

P R O G R A M A 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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)	4.598.830,00		4.598.830,00	2.730.451,55	2.730.451,55	1.868.378,45	2.730.451,55	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.598.830,00		4.598.830,00	2.730.451,55	2.730.451,55	1.868.378,45	2.730.451,55	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.671.780,00		5.671.780,00	4.843.191,76	4.843.191,76	828.588,24	4.843.191,76	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.671.780,00		5.671.780,00	4.843.191,76	4.843.191,76	828.588,24	4.843.191,76	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.447.220,00		8.447.220,00	5.793.795,87	5.793.795,87	2.653.424,13	5.793.795,87	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.942.960,00		6.942.960,00	4.382.664,00	4.382.664,00	2.560.296,00	4.382.664,00	
1206	TRIENIOS	4.991.310,00		4.991.310,00	4.076.639,89	4.076.639,89	914.670,11	4.076.639,89	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.799.100,00		7.799.100,00	5.610.100,22	5.610.100,22	2.188.999,78	5.610.100,22	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**38.451.200,00**		**38.451.200,00**	**27.436.843,29**	**27.436.843,29**	**11.014.356,71**	**27.436.843,29**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.491.830,00		15.491.830,00	10.855.112,03	10.855.112,03	4.636.717,97	10.855.112,03	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.423.210,00		14.423.210,00	12.393.897,40	12.393.897,40	2.029.312,60	12.393.897,40	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.423.210,00		14.423.210,00	12.393.897,40	12.393.897,40	2.029.312,60	12.393.897,40	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	438.510,00		438.510,00	429.788,68	429.788,68	8.721,32	429.788,68	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	95.780,00		95.780,00	219.999,18	219.999,18	-124.219,18	219.999,18	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	96.780,00		96.780,00	219.999,18	219.999,18	-123.219,18	219.999,18	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**30.450.330,00**		**30.450.330,00**	**23.898.797,29**	**23.898.797,29**	**6.551.532,71**	**23.898.797,29**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**309.490,00**		**309.490,00**	**280.006,08**	**280.006,08**	**29.483,92**	**280.006,08**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**69.211.020,00**		**69.211.020,00**	**51.615.646,66**	**51.615.646,66**	**17.595.373,34**	**51.615.646,66**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	600,00		600,00			600,00		
1309	OTRO PERSONAL	600,00		600,00			600,00		
130	**LABORAL FIJO**	**600,00**		**600,00**			**600,00**		
13	**LABORALES**	**600,00**		**600,00**			**600,00**		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.043.880,00		9.043.880,00	9.461.551,19	9.461.551,19	-417.671,19	9.461.551,19	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.059.170,00		7.059.170,00	4.310.338,92	4.310.338,92	2.748.831,08	4.310.338,92	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**16.103.050,00**		**16.103.050,00**	**13.771.890,11**	**13.771.890,11**	**2.331.159,89**	**13.771.890,11**	
151	**GRATIFICACIONES**	**241.620,00**		**241.620,00**			**241.620,00**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**16.344.670,00**		**16.344.670,00**	**13.771.890,11**	**13.771.890,11**	**2.572.779,89**	**13.771.890,11**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.677.740,00		19.677.740,00	15.452.946,43	15.452.946,43	4.224.793,57	15.452.946,43	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**19.677.740,00**		**19.677.740,00**	**15.452.946,43**	**15.452.946,43**	**4.224.793,57**	**15.452.946,43**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	331.500,00		331.500,00	75.076,55	74.855,64	256.644,36	72.455,62	2.400,02
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				14.412,00	14.412,00	-14.412,00	14.412,00	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	144,39	144,39	-44,39	144,39	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.401.660,00		2.401.660,00	2.345.465,53	2.345.465,53	56.194,47	2.345.465,53	
1625	SEGUROS	127.330,00		127.330,00	25.567,92	22.195,20	105.134,80	22.195,20	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.861.590,00**		**2.861.590,00**	**2.460.666,39**	**2.457.072,76**	**404.517,24**	**2.454.672,74**	**2.400,02**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**22.539.330,00**		**22.539.330,00**	**17.913.612,82**	**17.910.019,19**	**4.629.310,81**	**17.907.619,17**	**2.400,02**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**108.095.620,00**		**108.095.620,00**	**83.301.149,59**	**83.297.555,96**	**24.798.064,04**	**83.295.155,94**	**2.400,02**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**81.210,00**		**81.210,00**			**81.210,00**		
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**			**1.000,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**66.630,00**		**66.630,00**	**9.097,70**	**9.097,70**	**57.532,30**	**9.097,70**	
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**39,30**	**39,30**	**-39,30**	**39,30**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**148.840,00**		**148.840,00**	**9.137,00**	**9.137,00**	**139.703,00**	**9.137,00**	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.740,00		48.740,00	1.324,31	1.324,31	47.415,69	1.324,31	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	264.100,00		264.100,00	1.446,91	1.446,91	262.653,09	1.446,91	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.840,00		33.840,00	343,50	343,50	33.496,50	343,50	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**346.680,00**		**346.680,00**	**3.114,72**	**3.114,72**	**343.565,28**	**3.114,72**	
22101	AGUA				5.280,45	5.280,45	-5.280,45	5.280,45	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				5.280,45	5.280,45	-5.280,45	5.280,45	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	189,10	189,10	310,90	189,10	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	693,71	693,71	-193,71	693,71	
2219	OTROS SUMINISTROS	12.780,00		12.780,00			12.780,00		
221	**SUMINISTROS**	**13.780,00**		**13.780,00**	**6.163,26**	**6.163,26**	**7.616,74**	**6.163,26**	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.820,00		13.820,00	4.172,25	4.172,25	9.647,75	4.172,25	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.820,00		13.820,00	4.172,25	4.172,25	9.647,75	4.172,25	
222	**COMUNICACIONES**	**13.820,00**		**13.820,00**	**4.172,25**	**4.172,25**	**9.647,75**	**4.172,25**	
223	**TRANSPORTES**	**34.520,00**		**34.520,00**	**13.731,79**	**13.731,79**	**20.788,21**	**13.731,79**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.080,00		3.080,00			3.080,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	26.292,11	26.292,11	23.707,89	26.292,11	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	169.130,00		169.130,00	25.750,55	25.750,55	143.379,45	21.800,55	3.950,00
22661	CURSOS DE FORMACION	3.460,00		3.460,00	2.430,35	2.430,35	1.029,65	2.430,35	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	172.590,00		172.590,00	28.180,90	28.180,90	144.409,10	24.230,90	3.950,00
2269	OTROS				2.323,56	2.323,56	-2.323,56	2.323,56	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**225.670,00**		**225.670,00**	**56.796,57**	**56.796,57**	**168.873,43**	**52.846,57**	**3.950,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.211.690,00		1.211.690,00	782.123,84	782.123,84	429.566,16	782.123,84	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	3.017,16	3.017,16	6.982,84	3.017,16	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.222.690,00**		**1.222.690,00**	**785.141,00**	**785.141,00**	**437.549,00**	**785.141,00**	
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.857.160,00**		**1.857.160,00**	**869.119,59**	**869.119,59**	**988.040,41**	**865.169,59**	**3.950,00**
230	**DIETAS**	**760.590,00**		**760.590,00**	**421.318,41**	**421.318,41**	**339.271,59**	**421.318,41**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
231	**LOCOMOCION**	**444.210,00**		**444.210,00**	**272.359,53**	**272.359,53**	**171.850,47**	**272.359,53**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**600.000,00**		**600.000,00**	**299.263,47**	**281.558,47**	**318.441,53**	**272.698,47**	**8.860,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.804.800,00**		**1.804.800,00**	**992.941,41**	**975.236,41**	**829.563,59**	**966.376,41**	**8.860,00**
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**	**1.871.198,00**	**1.853.493,00**	**1.987.357,00**	**1.840.683,00**	**12.810,00**
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
352	**INTERESES DE DEMORA**	**30.000,00**		**30.000,00**			**30.000,00**		
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**30.000,00**		**30.000,00**			**30.000,00**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**30.000,00**		**30.000,00**			**30.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**111.966.470,00**		**111.966.470,00**	**85.172.347,59**	**85.151.048,96**	**26.815.421,04**	**85.135.838,94**	**15.210,02**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**1.788,85**	**1.788,85**	**-1.788,85**		**1.788,85**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**414.750,00**		**414.750,00**	**28.481,76**	**28.481,76**	**386.268,24**	**28.481,76**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**414.750,00**		**414.750,00**	**30.270,61**	**30.270,61**	**384.479,39**	**28.481,76**	**1.788,85**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**21.040,00**		**21.040,00**			**21.040,00**		
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**			**1.000.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.021.040,00**		**1.021.040,00**			**1.021.040,00**		
6	**INVERSIONES REALES**	**1.435.790,00**		**1.435.790,00**	**30.270,61**	**30.270,61**	**1.405.519,39**	**28.481,76**	**1.788,85**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.435.790,00**		**1.435.790,00**	**30.270,61**	**30.270,61**	**1.405.519,39**	**28.481,76**	**1.788,85**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**113.402.260,00**		**113.402.260,00**	**85.202.618,20**	**85.181.319,57**	**28.220.940,43**	**85.164.320,70**	**16.998,87**
8300	AL PERSONAL	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**558.760,00**		**558.760,00**	**558.685,00**	**558.685,00**	**75,00**	**558.685,00**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**558.760,00**		**558.760,00**	**558.685,00**	**558.685,00**	**75,00**	**558.685,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**558.760,00**		**558.760,00**	**558.685,00**	**558.685,00**	**75,00**	**558.685,00**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**558.760,00**		**558.760,00**	**558.685,00**	**558.685,00**	**75,00**	**558.685,00**	
	TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	**113.961.020,00**		**113.961.020,00**	**85.761.303,20**	**85.740.004,57**	**28.221.015,43**	**85.723.005,70**	**16.998,87**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	**113.961.020,00**		**113.961.020,00**	**85.761.303,20**	**85.740.004,57**	**28.221.015,43**	**85.723.005,70**	**16.998,87**

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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**	**11.419,06**	**11.419,06**	**9.430,94**	**11.419,06**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**42.640,00**		**42.640,00**			**42.640,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**330.250,00**		**330.250,00**	**133.136,10**	**133.136,10**	**197.113,90**	**129.123,46**	**4.012,64**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.680,00		48.680,00	9.832,53	9.832,53	38.847,47	9.832,53	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	69.660,00		69.660,00	37.223,56	37.223,56	32.436,44	37.223,56	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.740,00		34.740,00	4.310,87	4.310,87	30.429,13	4.310,87	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**153.080,00**		**153.080,00**	**51.366,96**	**51.366,96**	**101.713,04**	**51.366,96**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	248.540,00		248.540,00	15.956,02	15.956,02	232.583,98	14.502,45	1.453,57
22101	AGUA	6.980,00		6.980,00			6.980,00		
22102	GAS	21.210,00		21.210,00			21.210,00		
22103	COMBUSTIBLE	27.820,00		27.820,00			27.820,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	304.550,00		304.550,00	15.956,02	15.956,02	288.593,98	14.502,45	1.453,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.400,00		10.400,00			10.400,00		
22141	VESTUARIO	22.900,00		22.900,00			22.900,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.900,00		22.900,00			22.900,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	13.940,00		13.940,00	445,38	445,38	13.494,62	445,38	
221	**SUMINISTROS**	**351.790,00**		**351.790,00**	**16.401,40**	**16.401,40**	**335.388,60**	**14.947,83**	**1.453,57**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	85.370,00		85.370,00			85.370,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	85.370,00		85.370,00			85.370,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	590,00		590,00			590,00		
2229	OTRAS	4.890,00		4.890,00			4.890,00		
222	**COMUNICACIONES**	**90.850,00**		**90.850,00**			**90.850,00**		
223	**TRANSPORTES**	**13.940,00**		**13.940,00**	**1.845,51**	**1.845,51**	**12.094,49**	**1.845,51**	
2250	ESTATALES	94.640,00		94.640,00			94.640,00		
2252	LOCALES				26.540,94	26.540,94	-26.540,94	26.540,94	
225	**TRIBUTOS**	**94.640,00**		**94.640,00**	**26.540,94**	**26.540,94**	**68.099,06**	**26.540,94**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.230,00		14.230,00			14.230,00		
22621	DE COMUNICACION	69.660,00		69.660,00	8.700,00	8.700,00	60.960,00	8.700,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	83.890,00		83.890,00	8.700,00	8.700,00	75.190,00	8.700,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.100,00		7.100,00	2.602,55	2.602,55	4.497,45	2.602,55	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	111.270,00		111.270,00	23.858,11	23.858,11	87.411,89	23.858,11	
22661	CURSOS DE FORMACION	118.220,00		118.220,00	31.847,02	31.847,02	86.372,98	31.847,02	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	229.490,00		229.490,00	55.705,13	55.705,13	173.784,87	55.705,13	
2269	OTROS	35.540,00		35.540,00	811,68	811,68	34.728,32	811,68	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**356.020,00**		**356.020,00**	**67.819,36**	**67.819,36**	**288.200,64**	**67.819,36**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.970,00		6.970,00			6.970,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	135.600,00		135.600,00	27.767,92	27.767,90	107.832,10	27.767,90	
2274	SEGURIDAD	69.590,00		69.590,00			69.590,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.710,00		10.710,00	19.573,88	19.573,81	-8.863,81	19.573,81	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.S	5.431.010,00		5.431.010,00	2.115.993,64	2.115.993,55	3.315.016,45	2.110.527,34	5.466,21
	TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	2.115.993,64	2.115.993,55	3.315.016,45	2.110.527,34	5.466,21

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

P R O G R A M A 4895

FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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			356.000,00		
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**356.000,00**		**356.000,00**			**356.000,00**		
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**356.000,00**		**356.000,00**			**356.000,00**		
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**356.000,00**		**356.000,00**			**356.000,00**		
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.219.000,00		2.219.000,00	216.000,00	216.000,00	2.003.000,00		216.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.003.000,00**		**216.000,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.003.000,00**		**216.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.003.000,00**		**216.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.575.000,00**		**2.575.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.359.000,00**		**216.000,00**
780	**AYUDAS 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**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.462.000,00**		**216.000,00**
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.462.000,00**		**216.000,00**
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.462.000,00**		**216.000,00**
	TOTAL GENERAL TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA	**10.285.803.920,00**	**10.948.285,50**	**10.296.752.205,50**	**3.937.758.820,78**	**3.915.167.410,96**	**6.381.584.794,54**	**3.843.520.200,54**	**71.647.210,42**

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	65.810.720.000,00		65.810.720.000,00	60.116.818.757,67	58.936.820.554,73	401.031.825,93	778.966.377,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.465.110.000,00		13.465.110.000,00	13.205.757.617,63	12.995.069.577,52	72.227.884,84	138.460.155,27
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**79.275.830.000,00**		**79.275.830.000,00**	**73.322.576.375,30**	**71.931.890.132,25**	**473.259.710,77**	**917.426.532,28**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.970.100.000,00		9.970.100.000,00	9.756.860.203,30	9.315.964.823,41	130.457.385,14	310.437.994,75
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**9.970.100.000,00**		**9.970.100.000,00**	**9.756.860.203,30**	**9.315.964.823,41**	**130.457.385,14**	**310.437.994,75**
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	309.240.000,00		309.240.000,00	339.065.671,53	335.074.491,94	672.520,45	3.318.659,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	692.180.000,00		692.180.000,00	592.318.093,70	524.697.887,84	34.145.706,56	33.474.499,30
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**	**1.001.420.000,00**		**1.001.420.000,00**	**931.383.765,23**	**859.772.379,78**	**34.818.227,01**	**36.793.158,44**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	227.436.000,00		227.436.000,00	204.239.871,06	201.215.312,95	442.973,89	2.581.584,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	92.214.000,00		92.214.000,00	85.057.026,41	84.082.430,22	140.219,34	834.376,85
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**319.650.000,00**		**319.650.000,00**	**289.296.897,47**	**285.297.743,17**	**583.193,23**	**3.415.961,07**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.678.000,00		74.678.000,00	64.647.571,52	64.449.515,28	141.579,01	56.477,23
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	132.762.000,00		132.762.000,00	126.549.263,39	126.516.981,42	24.039,92	8.242,05
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**207.440.000,00**		**207.440.000,00**	**191.196.834,91**	**190.966.496,70**	**165.618,93**	**64.719,28**
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	327.930.000,00		327.930.000,00	344.275.120,15	340.162.005,58	855.831,72	3.257.282,85
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	209.400.000,00		209.400.000,00	199.182.616,66	185.950.330,62	5.547.031,31	7.685.254,73
126	**COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR**	**537.330.000,00**		**537.330.000,00**	**543.457.736,81**	**526.112.336,20**	**6.402.863,03**	**10.942.537,58**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	187.492.000,00		187.492.000,00	176.549.778,22	171.599.856,28	2.669.080,51	2.280.841,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	150.238.000,00		150.238.000,00	139.247.218,18	135.132.221,30	2.212.261,79	1.902.735,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	11.970.000,00		11.970.000,00	12.605.621,93	12.605.621,93		
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**349.700.000,00**		**349.700.000,00**	**328.402.618,33**	**319.337.699,51**	**4.881.342,30**	**4.183.576,52**
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.876.720.000,00		4.876.720.000,00	7.512.898.901,37	7.512.898.901,37		
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.800.000.000,00		2.800.000.000,00	2.707.865.919,92	2.707.865.919,92		
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	7.676.720.000,00		7.676.720.000,00	10.220.764.821,29	10.220.764.821,29		
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	693.760.000,00		693.760.000,00	938.826.805,65	938.826.805,65		
128	**COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.**	**8.370.480.000,00**		**8.370.480.000,00**	**11.159.591.626,94**	**11.159.591.626,94**		
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**100.031.950.000,00**		**100.031.950.000,00**	**96.522.766.058,29**	**94.588.933.237,96**	**650.568.340,41**	**1.283.264.479,92**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**100.031.950.000,00**		**100.031.950.000,00**	**96.522.766.058,29**	**94.588.933.237,96**	**650.568.340,41**	**1.283.264.479,92**
32700	AL SECTOR PUBLICO				691.790,88	691.790,88		
3270	GESTIONADA POR INST.NAC.GESTION SANITARIA				691.790,88	691.790,88		
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV.	97.500,00		97.500,00				
32723	DE MEDICINA MARITIMA	11.500,00		11.500,00				
3272	GESTIONADA POR EL ISM	109.000,00		109.000,00				
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**109.000,00**		**109.000,00**	**691.790,88**	**691.790,88**		
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.632.626,90	3.240.372,01		392.254,89

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	3.632.626,90	3.240.372,01		392.254,89
32821	AL SECTOR PRIVADO	123.500,00		123.500,00	23.834,76	23.834,76		
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	123.500,00		123.500,00	23.834,76	23.834,76		
328	**DE SERVICIOS SOCIALES**	**3.703.500,00**		**3.703.500,00**	**3.656.461,66**	**3.264.206,77**		**392.254,89**
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.977.650,00		6.977.650,00	4.615.745,20	4.615.745,20		
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				11.333,54	8.836,22		2.497,32
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**6.977.650,00**		**6.977.650,00**	**4.627.078,74**	**4.624.581,42**		**2.497,32**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**10.790.150,00**		**10.790.150,00**	**8.975.331,28**	**8.580.579,07**		**394.752,21**
370	**COTIZACIONES DE ASOCIADOS**	**700.000,00**		**700.000,00**	**810.848,86**	**810.848,86**		
37	**INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986**	**700.000,00**		**700.000,00**	**810.848,86**	**810.848,86**		
3800	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				62.411,45	62.411,45		
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3.394.054,27	3.394.054,27		
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				65.314,91	65.314,91		
3803	DE OTRAS ENTIDADES				568.742,70	568.742,70		
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**4.090.523,33**	**4.090.523,33**		
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA				13.126,75	13.126,75		
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				278.637,03	277.167,90		1.469,13
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				25.737,49	25.737,49		
3813	DE OTRAS ENTIDADES				4.662.734,31	4.662.734,31		
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**4.980.235,58**	**4.978.766,45**		**1.469,13**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**				**9.070.758,91**	**9.069.289,78**		**1.469,13**
3910	RECARGOS	661.490.000,00		661.490.000,00	954.510.555,80	354.480.724,55	214.540.295,94	385.489.535,31
39110	DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP				-6.361.139,65	-6.361.139,65		
39119	OTROS	81.720.000,00		81.720.000,00	89.204.984,09	71.986.090,41	3.235.532,76	13.983.360,92
3911	INTERESES	81.720.000,00		81.720.000,00	82.843.844,44	65.624.950,76	3.235.532,76	13.983.360,92
3912	MULTAS Y SANCIONES	26.000.000,00		26.000.000,00	39.116.742,04	14.218.624,04	14.825.542,95	10.072.575,05
3919	OTROS	39.880.000,00		39.880.000,00	74.392.467,78	19.750.831,20	25.907.095,27	28.734.541,31
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**809.090.000,00**		**809.090.000,00**	**1.150.863.610,06**	**454.075.130,55**	**258.508.466,92**	**438.280.012,59**
398	**INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID**	**66.901.000,00**		**66.901.000,00**	**68.773.014,68**	**68.773.014,68**		
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT.				1.802.920,25	1.741.730,25		61.190,00
3991	INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL				65.358,87	65.358,87		
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	69.000,00		69.000,00	188.896,19	188.896,19		
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	698.820,00		698.820,00	8.545.895,69	8.504.589,09		41.306,60
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.180,00		10.180,00	5.172.059,54	3.201.459,34	213.169,91	1.757.430,29

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**778.000,00**		**778.000,00**	**15.775.130,54**	**13.702.033,74**	**213.169,91**	**1.859.926,89**
39	**OTROS INGRESOS**	**876.769.000,00**		**876.769.000,00**	**1.235.411.755,28**	**536.550.178,97**	**258.721.636,83**	**440.139.939,48**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**888.259.150,00**		**888.259.150,00**	**1.254.268.694,33**	**555.010.896,68**	**258.721.636,83**	**440.536.160,82**
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.406.350.000,00		2.406.350.000,00	2.406.350.000,00	2.406.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00	2.199.601.646,67	2.199.601.646,67		
40030	PARA PR.ECON.ART. 188 Bis LGSS	111.422.740,00		111.422.740,00	190.319.091,92			190.319.091,92
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00	1.236.785.558,07	1.004.640.130,00		232.145.428,07
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.116.062.870,00		1.116.062.870,00	1.427.104.649,99	1.004.640.130,00		422.464.519,99
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	57.311.000,00	57.311.000,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	18.247.000,00	18.247.000,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101.540.480,00		101.540.480,00	86.627.368,34	86.627.368,34		
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	101.540.480,00		101.540.480,00	86.627.368,34	86.627.368,34		
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23.018.440,00		23.018.440,00	23.018.440,00	23.018.440,00		
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40.726.530,00		40.726.530,00	52.688.506,75	40.726.530,00		11.961.976,75
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	3.060.100,00		3.060.100,00	2.438.908,60	2.438.672,77		235,83
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	2.375.650,00		2.375.650,00	740.130,00	630.575,27		109.554,73
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				640.362,00	640.362,00		
4009	OTRAS	46.162.280,00		46.162.280,00	56.507.907,35	44.436.140,04		12.071.767,31
400	**DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA**	**5.906.275.510,00**		**5.906.275.510,00**	**6.274.768.012,35**	**5.840.231.725,05**		**434.536.287,30**
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	209.406.990,00		209.406.990,00	242.670.572,67	239.470.572,67		3.200.000,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51.402.150,00		51.402.150,00	51.077.290,00	51.077.290,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	242.431.500,00		242.431.500,00	242.865.812,00	242.865.812,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO DEPEN.	764.979.320,00		764.979.320,00	1.233.330.349,00	1.233.330.349,00		
40172	NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD)	110.417.890,00		110.417.890,00	110.417.890,00	110.417.890,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	68.005.990,00		68.005.990,00	238.005.990,00	238.005.990,00		
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00		33.505.690,00	123.726.738,57	33.505.690,00		90.221.048,57
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTRAS ACTIV.IMSERSO	1.219.340.390,00		1.219.340.390,00	1.948.346.779,57	1.858.125.731,00		90.221.048,57
401	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**1.480.149.530,00**		**1.480.149.530,00**	**2.242.094.642,24**	**2.148.673.593,67**		**93.421.048,57**
40	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**7.386.425.040,00**		**7.386.425.040,00**	**8.516.862.654,59**	**7.988.905.318,72**		**527.957.335,87**
410	**DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN**				**1.423.980,26**	**1.423.980,26**		
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**				**1.423.980,26**	**1.423.980,26**		
421	**APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN**	**1.184.695.320,00**		**1.184.695.320,00**	**949.948.033,83**	**949.948.033,83**		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935.290,00		1.251.935.290,00	1.235.124.647,46	1.219.605.157,39		15.519.490,07

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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
4222	POR MUERTE	300.280.250,00		300.280.250,00	283.597.202,50	251.070.314,78		32.526.887,72
422	**CAPITALES RENTA**	**1.552.215.540,00**		**1.552.215.540,00**	**1.518.721.849,96**	**1.470.675.472,17**		**48.046.377,79**
423	**CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO**	**1.120.850.080,00**		**1.120.850.080,00**	**911.271.224,03**	**911.271.224,03**		
4291	DEL I.N.G.S	1.836.730,00		1.836.730,00	1.836.730,00	1.836.730,00		
4292	DEL 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**	**3.776.040,00**	**3.776.040,00**		
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.861.536.980,00**		**3.861.536.980,00**	**3.383.717.147,82**	**3.335.670.770,03**		**48.046.377,79**
471	**APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES**	**42.000.000,00**		**42.000.000,00**	**38.923.398,88**	**38.915.653,14**		**7.745,74**
47	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**42.000.000,00**		**42.000.000,00**	**38.923.398,88**	**38.915.653,14**		**7.745,74**
4902	AL IMSERSO	10.000.000,00		10.000.000,00	309.048,98	309.048,98		
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				1.559.591,61	1.559.591,61		
4903	AL I.S.M.				1.559.591,61	1.559.591,61		
490	**DEL FONDO SOCIAL EUROPEO**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**1.868.640,59**	**1.868.640,59**		
4999	OTRAS				70.000,00	70.000,00		
499	**OTRAS**				**70.000,00**	**70.000,00**		
49	**DEL EXTERIOR**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**1.938.640,59**	**1.938.640,59**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.299.962.020,00**		**11.299.962.020,00**	**11.942.865.822,14**	**11.366.854.362,74**		**576.011.459,40**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				34,84	34,84		
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.310.000.000,00		2.310.000.000,00	2.583.851.764,26	2.583.851.764,26		
500	**DEL ESTADO**	**2.310.000.000,00**		**2.310.000.000,00**	**2.583.851.799,10**	**2.583.851.799,10**		
506	**DE ENTIDADES LOCALES**				**587,56**	**587,56**		
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**				**657.589,05**	**657.589,05**		
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**2.310.000.000,00**		**2.310.000.000,00**	**2.584.509.975,71**	**2.584.509.975,71**		
5180	AL PERSONAL				44.681,05	44.681,05		
5181	OTROS	3.000,00		3.000,00	2.922,09	2.922,09		
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**3.000,00**		**3.000,00**	**47.603,14**	**47.603,14**		
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**3.000,00**		**3.000,00**	**47.603,14**	**47.603,14**		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	173.000.000,00		173.000.000,00	43.114.229,72	40.988.868,72		2.125.361,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	99.000.000,00		99.000.000,00	18.618.272,71	18.194.210,59		424.062,12
5202	AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL	41.000.000,00		41.000.000,00	21.263.611,26	20.343.871,05		919.740,21
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				12.751,27	12.593,30		157,97

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**313.000.000,00**		**313.000.000,00**	**83.008.864,96**	**79.539.543,66**		**3.469.321,30**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**313.000.000,00**		**313.000.000,00**	**83.008.864,96**	**79.539.543,66**		**3.469.321,30**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**6.623.706,58**	**5.968.887,53**		**654.819,05**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**6.623.706,58**	**5.968.887,53**		**654.819,05**
550	**DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**	**137.000,00**		**137.000,00**	**44.579,25**	**44.579,25**		
55	**PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.**	**137.000,00**		**137.000,00**	**44.579,25**	**44.579,25**		
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				11.269,09	11.269,09		
593	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**				**11.269,09**	**11.269,09**		
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**535.385,18**	**104.195,38**		**431.189,80**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**546.654,27**	**115.464,47**		**431.189,80**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**2.630.640.000,00**		**2.630.640.000,00**	**2.674.781.383,91**	**2.670.226.053,76**		**4.555.330,15**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**114.850.811.170,00**		**114.850.811.170,00**	**112.394.681.958,67**	**109.181.024.551,14**	**909.289.977,24**	**2.304.367.430,29**
600	**VENTA DE SOLARES**				**82.200,28**	**82.200,28**		
60	**DE TERRENOS**				**82.200,28**	**82.200,28**		
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**360.000,00**		**360.000,00**	**297.803,42**	**297.803,42**		
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**360.000,00**		**360.000,00**	**297.803,42**	**297.803,42**		
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**360.000,00**		**360.000,00**	**380.003,70**	**380.003,70**		
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	3.055.000,00		3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00		
700	**DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA**	**3.055.000,00**		**3.055.000,00**	**3.055.000,00**	**3.055.000,00**		
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	26.085.470,00		26.085.470,00	26.085.470,00	26.085.470,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	27.690.460,00		27.690.460,00	11.880.350,00	11.880.350,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	9.000.000,00		9.000.000,00	269.000.000,00	269.000.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	36.690.460,00		36.690.460,00	280.880.350,00	280.880.350,00		
701	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**62.775.930,00**		**62.775.930,00**	**306.965.820,00**	**306.965.820,00**		
70	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**65.830.930,00**		**65.830.930,00**	**310.020.820,00**	**310.020.820,00**		
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	116.660.910,00		116.660.910,00	80.059.126,02	80.059.126,02		
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	949.476.580,00		949.476.580,00	770.321.608,27	770.321.608,27		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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
8709	DESTINADO OTROS FINES	28.915.180,00		28.915.180,00				
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**28.915.180,00**		**28.915.180,00**				
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**28.915.180,00**		**28.915.180,00**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**34.270.650,00**		**34.270.650,00**	**7.430.437,86**	**7.432.610,45**		**-2.172,59**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**34.270.650,00**		**34.270.650,00**	**7.430.437,86**	**7.432.610,45**		**-2.172,59**
	TOTAL INGRESOS	**116.031.620.240,00**		**116.031.620.240,00**	**113.562.893.954,52**	**110.349.238.719,58**	**909.289.977,24**	**2.304.365.257,70**

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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	%
09 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.	-	78,35	19,22	-59,13	-75,47
09 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 Nº DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	151,00	495,00	344,00	227,81
09 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 Nº DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	200,00	556,00	356,00	178,00
09 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 Nº DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO	275,00	202,00	-73,00	-26,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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	95,29	-4,71	-4,71
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	95,29	-4,71	-4,71
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	99,98	-0,02	-0,02
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 TRAMITADAS	100,00	99,98	-0,02	-0,02
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	98,66	-0,34	-0,34
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 TRAMITADAS POR RED	99,00	98,66	-0,34	-0,34
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	98,64	-0,36	-0,36
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	98,64	-0,36	-0,36
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	59,00	-11,00	-15,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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	59,00	-11,00	-15,71
07 ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES VIDA LABORAL Y BASES COTIZACIÓN	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....	-	95,00	93,88	-1,12	-1,18
07 ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES VIDA LABORAL Y BASES COTIZACIÓN	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 LA CAMPAÑA DE INFORMES DE VIDA LABORAL Y BASES DE COTIZACIÓN	95,00	93,88	-1,12	-1,18
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	95,90	3,90	4,24
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	95,90	3,90	4,24
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	175,00	75,00	75,00
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 Nº PREVISTO DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN	4,00	4,00		
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 Nº DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZADAS	4,00	7,00	3,00	75,00
01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DE		28 % TASA MEDIA DE MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGíMENES	2,50	2,71	0,21	8,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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 RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN SUPUESTOS IMPUTACIÓN DE RESPONSIBILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	-	100,00	131,82	31,82	31,82
01 REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACIÓN SUPUESTOS IMPUTACIÓN DE RESPONSIBILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	19 % DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DE RECAUDACIÓN DE DEUDA EN VÍA EJECUTIVA	100,00	131,82	31,82	31,82
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 RESPONSIBILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	-	2,00	0,48	-1,52	-76,00
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 RESPONSIBILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	21 RELACIÓN ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERÍODO	2,00	0,48	-1,52	-76,00
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 RESPONSIBILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	-	2,00	0,96	-1,04	-52,00
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 RESPONSIBILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	20 RELACIÓN ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERÍODO	2,00	0,96	-1,04	-52,00
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 RESPONSIBILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	-	80,00	100,00	20,00	25,00
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 RESPONSIBILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	23 % DE ACTUACIONES PREVENTIVAS INMEDIATAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	80,00	100,00	20,00	25,00
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 RESPONSIBILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	-	10,00	3,90	-6,10	-61,00
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 RESPONSIBILIDAD SOLIDARIA Y MORTIS CAUSA....	24 MEDIA DE DÍAS DE TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	10,00	3,90	-6,10	-61,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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 FINACIERO 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....	-	5,00	0,36	-4,64	-92,80
01 MANT. UN VOL. DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINACIERO 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	5,00	0,36	-4,64	-92,80
02 RECLAMAR Y CONT. ENTID. FINANS. INGRESO Y SIT. IMPORTES EXPTES.. 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 EXPTES.. 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	100,00	1,00	1,01
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	100,00	1,00	1,01
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	175,21	35,21	25,15
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	175,21	35,21	25,15
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	97,59	7,59	8,43
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	97,59	7,59	8,43
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: 2009

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: 2009

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	100,00	100,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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	MANTENIMENTO 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	99,95	1,86	1,90
01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	MANTENIMENTO 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	55.853,00	42.753,00	326,36
01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	MANTENIMENTO 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	55.827,00	42.977,00	334,45
02 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	MANTENIMENTO 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	0,15	-0,43	-74,14
02 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	MANTENIMENTO 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	0,15	-0,43	-74,14
03 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	MANTENIMENTO 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	23,18	8,18	54,53
03 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	MANTENIMENTO 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	23,18	8,18	54,53
04 RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	MANTENIMENTO 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	56.971.345,00	11.971.345,00	26,60
04 RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	MANTENIMENTO 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	56.971.345,00	11.971.345,00	26,60
05 MANTENER EL % DE TRANSACCIÓNES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	MANTENIMENTO 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	99,93	-0,03	-0,03
05 MANTENER EL % DE TRANSACCIÓNES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	MANTENIMENTO 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	2.858.151.196,00	58.151.196,00	2,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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 TRANSACCIÓNES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	MANTENIMENTO 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	2.856.274.164,00	57.274.164,00	2,05
06 EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	MANTENIMENTO 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	MANTENIMENTO 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	29.597,00	-35.403,00	-54,47
06 EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	MANTENIMENTO 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	29.597,00	-35.403,00	-54,47
07 TRANSMITIR UN Nº MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	MANTENIMENTO 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	58.064,00	43.064,00	287,09
07 TRANSMITIR UN Nº MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	MANTENIMENTO 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	58.064,00	43.064,00	287,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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	5.722,00	-1.778,00	-23,71
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	5.722,00	-1.778,00	-23,71
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	44.535,00	-16.465,00	-26,99
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	44.535,00	-16.465,00	-26,99
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	98,14	2,98	3,13
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	4.406,00	1.306,00	42,13
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	4.324,00	1.374,00	46,58
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	731,00	-69,00	-8,62
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	731,00	-69,00	-8,62

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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	894,00	394,00	78,80
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	894,00	394,00	78,80
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	1.313,00	563,00	75,07
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	1.313,00	563,00	75,07
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	99,91	0,63	0,63
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 PERÍODO	7.000,00	11.318,00	4.318,00	61,69
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 PERÍODO	6.950,00	11.308,00	4.358,00	62,71
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	1.273,00	573,00	81,86
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	1.273,00	573,00	81,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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	942,00	592,00	169,14
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	942,00	592,00	169,14
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	3.534,00	2.134,00	152,43
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	3.534,00	2.134,00	152,43
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	349,00	99,00	39,60
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	349,00	104,00	42,45
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	3.362,00	2.362,00	236,20
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 PROGRAMAS DESARROLLADOS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000,00	3.362,00	2.362,00	236,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA. GESTIÓN INSTALACIONES SOFTWARE Y HARDWARE. ADMIN. Y GESTIÓN DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS. ATENCIÓN A LAS ENT. GESTORAS EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED, FICHEROS Y APLICACIONES. GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL. ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENT GESTORAS. GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ESPECÍFICO A LAS OFICINAS PERIFÉRICAS.	-	97,00		-97,00	-100,00
01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA. GESTIÓN INSTALACIONES SOFTWARE Y HARDWARE. ADMIN. Y GESTIÓN DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS. ATENCIÓN A LAS ENT. GESTORAS EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED, FICHEROS Y APLICACIONES. GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL. ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENT. GESTORAS.GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ESPECÍFICO A LAS OFICINAS PERIFÉRICAS.	19 INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	10.000,00		-10.000,00	-100,00
01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA. GESTIÓN INSTALACIONES SOFTWARE Y HARDWARE. ADMIN. Y GESTIÓN DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS. ATENCIÓN A LAS ENT. GESTORAS EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED, FICHEROS Y APLICACIONES. GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL. ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENT. GESTORAS.GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ESPECÍFICO A LAS OFICINAS PERIFÉRICAS.	20 INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	9.700,00		-9.700,00	-100,00
02 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN %	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA. GESTIÓN INSTALACIONES SOFTWARE Y HARDWARE. ADMIN. Y GESTIÓN DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS. ATENCIÓN A LAS ENT. GESTORAS EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED, FICHEROS Y APLICACIONES. GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL. ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENT. GESTORAS.GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ESPECÍFICO A LAS OFICINAS PERIFÉRICAS.	-	97,00		-97,00	-100,00
02 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN %		21 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS	10.000,00		-10.000,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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	%
02 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN %	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA. GESTIÓN INSTALACIONES SOFTWARE Y HARDWARE. ADMIN. Y GESTIÓN DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS. ATENCIÓN A LAS ENT. GESTORAS EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED, FICHEROS Y APLICACIONES. GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL. ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENT. GESTORAS.GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ESPECÍFICO A LAS OFICINAS PERIFÉRICAS..	22 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS	9.700,00		-9.700,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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, CMI, CPCSAEI) 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.....	-	95,79	89,77	-6,02	-6,29
01 IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) 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.....	19 PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN EL PERIODO	190,00	215,00	25,00	13,16
01 IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) 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.....	20 PROPUESTAS GASTO APROBADAS ANTE ÓRGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMI, CPCSAEI) EN EL PERIODO	182,00	193,00	11,00	6,04
02 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	-	750,00	975,00	225,00	30,00
02 DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	24 PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750,00	975,00	225,00	30,00
03 MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	-	2.000,00	2.600,00	600,00	30,00
03 MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN INFORMÁTICAS Y ELEVARLAS A ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	25 PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000,00	2.600,00	600,00	30,00
04 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 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.....	-	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 ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORAR Y SEGUIR PRESUP.GASTOS Y ADMON.....	21 Nº DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000,00	3.711,00	-289,00	-7,22
04 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 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.....	22 Nº DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950,00	3.711,00	-239,00	-6,05
05 DESARROLLAR OBJETOS-PROGRAMAS 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.....	-	1.650,00	2.310,00	660,00	40,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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-PROGRAMAS 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	2.310,00	660,00	40,00
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	99,15		
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 Nº DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850,00	7.605,00	1.755,00	30,00
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 Nº DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800,00	7.540,00	1.740,00	30,00
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	128,57	65,71	104,55
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	14,00	-21,00	-60,00
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	18,00	-4,00	-18,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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 Nº DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA 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	3,03	0,43	16,44
01 CONSEGUIR QUE EL Nº DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA 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 Nº DE JORNADAS LABORALES TOTALES	3.618.168,00	3.417.543,00	-200.625,00	-5,54
01 CONSEGUIR QUE EL Nº DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA 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 Nº DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	94.072,00	103.465,00	9.393,00	9,98
02 EFECTUAR ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.09 EN UN %	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	100,00		
02 EFECTUAR ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.09 EN UN %	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.....	19 % DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.09	100,00	100,00		
03 LOGRAR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN TGSS	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.....	-	70,00	120,00	50,00	71,42
03 LOGRAR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN TGSS	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 Nº DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS FORMADAS	10.296,00	16.369,00	6.073,00	58,98
03 LOGRAR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN TGSS	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 Nº DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS TOTAL	14.708,00	13.641,00	-1.067,00	-7,25
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.....	-	90,91	100,00	9,09	10,00
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 Nº DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PREVISTOS	33,00	31,00	-2,00	-6,06
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 Nº DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA CELEBRADOS	30,00	31,00	1,00	3,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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.....	-	100,00	97,07	-2,93	-2,93
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 Nº DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS SOLICITADOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)	19.200,00	19.443,00	243,00	1,27
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 Nº DE RECONOCIMIENTO MÉDICOS REALIZADOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)	19.200,00	18.874,00	-326,00	-1,70
06 ALCANZAR % RESOLUCIONES DIRECC. PROV. CONFIRMS. RECURSOS Y REC. PREV. ASUNTOS PERSONAL	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	87,39	-7,61	-8,01
06 ALCANZAR % RESOLUCIONES DIRECC. PROV. CONFIRMS. RECURSOS Y REC. PREV. ASUNTOS PERSONAL	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 Nº DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADOS	800,00	111,00	-689,00	-86,13
06 ALCANZAR % RESOLUCIONES DIRECC. PROV. CONFIRMS. RECURSOS Y REC. PREV. ASUNTOS PERSONAL	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 Nº DE RESOLUCIONES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES CONFIRMADAS	760,00	97,00	-663,00	-87,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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.....	-	8.500.000,00	8.628.981,00	128.981,00	1,52
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 Nº DE LLAMADAS ATENDIDAS	8.500.000,00	8.628.981,00	128.981,00	1,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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	80,83	-19,17	-19,17
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)	2.968.335,00	2.397.965,00	-570.370,00	-19,22
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)	282,00	159,00	-123,00	-43,62
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)	15.238,00	13.872,00	-1.366,00	-8,96
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 PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	125,00	231,00	106,00	84,80
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 PLAN DE AUDITORÍAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	125,00	75,00	-50,00	-40,00
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 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.735,00	1.249,00	-486,00	-28,01
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	99,71	-0,29	-0,29
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	25 ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA S.S. (Nº NORMAS Y DOCUMENTOS)	8,00	8,00		
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 REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.600.000,00	1.595.615,00	-4.385,00	-0,27
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)	210,00	210,00		
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	28 ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.826,00	4.826,00		
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	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	1.004,00	722,00	-282,00	-28,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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. ...	-	227,00	435,00	208,00	91,63
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	53,00	-7,00	-11,67
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	32,00	54,00	22,00	68,75
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	120,00	318,00	198,00	165,00
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. ...	-	151,00	150,00	-1,00	-0,66
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)	61,00	77,00	16,00	26,23
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	73,00	-17,00	-18,89
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. ...	-	350,00	258,00	-92,00	-26,29
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	80,00	73,00	-7,00	-8,75
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	270,00	185,00	-85,00	-31,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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. ...	-	40,00	163,00	123,00	307,50
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 Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS	15,00	40,00	25,00	166,67
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 Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS	25,00	123,00	98,00	392,00
05 MODIF. Y AMPLIACIÓN 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	5,00	-18,00	-78,26
05 MODIF. Y AMPLIACIÓN 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 Nº DE EXPEDIENTES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN	23,00	5,00	-18,00	-78,26
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	252,00	-13,00	-4,91
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 Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES ACTUACIONES E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PERSONAL	250,00	252,00	2,00	0,80
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 Nº DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	15,00		-15,00	-100,00
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. ...	-	45,00	172,00	127,00	282,22
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 Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES	45,00	172,00	127,00	282,22
08 INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.	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. ...	-	432,00	476,00	44,00	10,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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 DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.	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 Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	171,00	214,00	43,00	25,15
08 INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.	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 Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA	198,00	232,00	34,00	17,17
08 INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.	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 Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN	63,00	30,00	-33,00	-52,38
09 GESTIÓN DE SISTEMAS DE RECOGIDA DE DATOS, TRATAMIENTO DE LOS MISMOS Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS 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. ...	-	50,00		-50,00	-100,00
09 GESTIÓN DE SISTEMAS DE RECOGIDA DE DATOS, TRATAMIENTO DE LOS MISMOS Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS 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. ...	36 Nº DE ACTUACIONES DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS, E INFORMES ESTADÍSTICOS ELABORADOS	50,00		-50,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

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		-2,00	-100,00
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		-2,00	-100,00
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 SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN 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	-	30,00	20,00	-10,00	-33,33
03 CONCEDER SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN 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 SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR IMPULSO DEL PROGRAMA	30,00	20,00	-10,00	-33,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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 sustituída por la ORDEN TAS/2865/2003, de 13 de octubre).

❖ Liquidación de los capitales coste a constituir por Mutuas y empresas declaradas responsables del pago de prestaciones (Artículo 89 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre; artículo 69 del actual Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio).

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

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

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

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

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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

SERVICIOS CENTRALES

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

- **DIRECCIÓN GENERAL**

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

- **INTERVENCIÓN DELEGADA**

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

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

- **SECRETARÍA GENERAL**

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

- **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES**

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

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

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

- **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E IMPUGNACIONES**

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

- **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO, INVERSIONES Y OBRAS**

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

- **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS, ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICAS**

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

- **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN**

Funciones de dirección, impulso, control e impartición de instrucciones de servicio en materia de cotización, liquidación de otros derechos de la Seguridad Social y recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social, tanto en período voluntario como ejecutivo, incluyendo los procedimientos recaudatorios relativos a derivaciones de responsabilidad y aplazamientos. Asímismo, 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
Dª 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

Dª. Mª Dolores SEGURA DE LA ENCINA

SISTEMA CONTABLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

artículo 2.1.4 de la Orden de 5 de marzo de 1992 sobre contabilidad y seguimiento presupuestario de la Seguridad Social.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se refiere a las deudas en vía ejecutiva, esta Tesorería General ha procedido al cálculo de la provisión para insolvencias de acuerdo con los criterios de contabilidad pública contenidos en la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Seguridad Social, respecto del procedimiento de **dotación global**, y en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, en cuanto a la cuantificación de los **porcentajes de riesgo de**

fallidos. Se ha excluido de la dotación de la provisión para insolvencias aquellas deudas correspondientes a sujetos del sector público estatal, autonómico y local (deudas de las URES 96, 97 y 99). En cuanto al resto de deudas en vía ejecutiva, para el cálculo de la provisión se han aplicado los siguientes criterios:

- Para las deudas con antigüedad en vía ejecutiva inferior a un año:
  a) Dotación del 100% si la deuda está afectada por un procedimiento de quita y espera o incursa 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 2009 es de 3.459.387.240,77 euros, lo cual representa el 81,21% de la cifra total de deudores (incluidos los del sector público) en vía ejecutiva a 31 de diciembre de 2009.

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

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

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

en los ejercicios 2006, 2007 y 2008 la provisión a dotar en el ejercicio 2009 habría ascendido a 346.148.029,22 euros, equivalente al 30,92% de la deuda total aplazada.

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

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

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

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

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

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

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

FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

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

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

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

Asimismo el **artículo 1** de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, en su párrafo segundo determina que: *"El exceso de excedentes derivado de la gestión por parte*

de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, determinado de conformidad con las normas reguladoras del mismo, se destinará a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social", alcanzando la dotación por este concepto **377.201.697,77 euros** a 31 de diciembre de 2009, de los que 80.059.126,02 euros corresponden al exceso de excedentes del ejercicio 2008 que debe ingresarse antes de 31 de julio de 2009.

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

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

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

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

registro contable de las operaciones relacionadas con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

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

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

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

La imputación presupuestaria de las operaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social al final del ejercicio se realiza siguiendo la operatoria establecida

en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social de 19 de noviembre de 2008:

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

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

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

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

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

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

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

financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva" por importe de **1.941.608.188,27 euros**.

En cuanto a la provisión de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social según la Resolución de 16 de octubre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (B.O.E. 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**>>.

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

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

*** En la zona corto plazo: 131.005.570,41 euros:**

Devengados hasta 31-12-2008:	99.698.145,39 euros
Devengados en 2009:	31.307.425,02 euros

*** En la zona largo plazo: 726.825.613,02 euros:**

Devengados hasta 31-12-2008:	469.754.672,63 euros
Devengados en 2009:	257.070.940,39 euros

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

*** En la zona corto plazo: 1.820.083,08 euros**

*** En la zona largo plazo: 92.380.475,33 euros**

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

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

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

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

Valores de renta fija afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social
Enajenación activos financieros
Ejercicio 2009

Importes en euros

ACTIVOS FINANCIEROS	VALOR NOMINAL	PRECIO ADQUISICIÓN	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPON	PRECIO ENAJENACIÓN	PRECIO ENAJENACIÓN EXCUPON	PROVISIÓN
DEUDA ESPAÑA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- LETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA RESTO ZONA EURO	**7.765.120.000,00**	**7.713.435.361,06**	**7.616.588.838,71**	**8.304.942.457,43**	**8.148.028.809,59**	**0,00**
DEUDA ZONA NO EURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**7.765.120.000,00**	**7.713.435.361,06**	**7.616.588.838,71**	**8.304.942.457,43**	**8.148.028.809,59**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

- Estado de las cuentas de Tesorería

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

- Modificaciones de crédito
- Remanentes de crédito
- Clasificación funcional del gasto
- Proyectos de inversión
  - Tesorería General Seguridad Social
  - Intervención General Seguridad Social
- Contratación administrativa (I.G.S.S y T.G.S.S)

  I. Formas de adjudicación

  II. Situación de los contratos

- Transferencias y subvenciones concedidas
  - Transferencias de capital concedidas
  - Transferencias corrientes concedidas
  - Subvenciones de capital concedidas
  - Subvenciones corrientes concedidas

- Personal
  - Tesorería General Seguridad Social
  - Intervención General Seguridad Social

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

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

- Proceso de gestión del ingreso público

    A) Derechos presupuestarios reconocidos netos

        A.1) Anulación de derechos presupuestarios

    B) Recaudación neta

    C) Derechos cancelados

- Devoluciones de ingresos
- Transferencias y subvenciones recibidas
    - Transferencias de capital recibidas
    - Transferencias corrientes recibidas
    - Subvenciones de capital recibidas
    - Subvenciones corrientes recibidas
- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (I y II)
- Derechos presupuestarios pendientes de cobro s/ su grado de exigibilidad

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

- Inmovilizado inmaterial
- Inmovilizado material

INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

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

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

- Pasivos financieros a largo y corto plazo

ESTADO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.2 TESORERIA

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	23	2038	4200	11	6000052460	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4200	0,00	761.207,77	761.207,77	0,00
50101	30	182	5685	5	220921	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALAVA INSTITUCIONES	0,00	48.943.722,44	48.943.722,44	0,00
50101	32	2097	178	18	10960922	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ORGANISMOS PUBLICOS	800,00	26.241,28	26.341,28	700,00
50101	33	2097	178	12	10804054	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ORGANISMOS PUBLICOS	0,00	33.663.977,52	33.663.977,52	0,00
50101	35	49	5468	49	2910036751	BANCO SANTANDER, S.A.	VITORIA-GASTEIZ, PL. DEL ARCA, 1-3	0,00	292.155,49	292.155,49	0,00
50101	37	30	3400	77	697271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-VITORIA O.P.-	0,00	234.222,02	234.222,02	0,00
50101	38	49	3040	52	2414720719	BANCO SANTANDER, S.A.	VITORIA-GASTEIZ, PL. EMPERADOR CARLO	31.268,25	5.285.185,65	5.316.453,90	0,00
50101	39	49	5025	77	2816012846	BANCO SANTANDER, S.A.	LAUDIO/LLODIO	1.669,56	3.274.984,49	3.276.654,05	0,00
50101	40	49	1823	15	2710366507	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VITORIA-GASTEIZ	3.390,05	3.424.391,47	3.427.781,52	0,00
50101	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		24.834,75	13.075.722,64	13.046.177,17	54.380,22
50101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	768,48	768,48	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 01 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-A		61.962,61	108.982.579,25	108.989.461,64	55.080,22
50201	34	2038	4437	21	6000008936	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4437	0,00	1.035.483,53	1.035.483,53	0,00
50201	43	182	1914	96	10401559	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALBACETE-MARTINEZ VILLENA 13	123,18	14.784.051,69	14.783.907,51	267,36
50201	48	2000	2	20	7610240105	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.299,08	73.522,25	75.821,33	0,00
50201	49	30	3001	77	870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ALBACETE O.P.	0,00	283.260,02	283.260,02	0,00
50201	51	49	6021	3	2816036155	BANCO SANTANDER, S.A.	ALBACETE, AV. ESPAÑA, 8	28.518,91	4.210.397,79	4.238.916,70	0,00
50201	52	49	2320	11	2014493053	BANCO SANTANDER, S.A.	ALMANSA	11.446,50	3.160.369,70	3.171.816,20	0,00
50201	53	49	6021	8	2116036147	BANCO SANTANDER, S.A.	ALBACETE, AV. ESPAÑA, 8	3.765,83	5.129.413,83	5.133.179,66	0,00
50201	54	49	1847	26	2110112345	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. ALBACETE	1.251,28	2.183,12	3.247,42	186,98
50201	55	182	2857	12	10013133	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALBACETE-AV. ESPAÑA	1.500,00	30.956,76	30.956,76	1.500,00
50201	56	2105	1000	29	1200000419	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	ALBACETE OF. PRAL.	396,51	23.717.428,90	23.717.664,48	160,93
50201	57	2105	1000	27	1200000427	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	ALBACETE OF. PRAL.	20.764,67	376.088,74	381.683,93	15.169,48
50201	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	14.237.334,14	14.237.334,14	0,00
50201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	300,00	300,00	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 02 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-A		70.065,96	67.040.790,47	67.093.571,68	17.284,75
50301	13	182	107	44	16710030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALICANTE-AV. SALAMANCA	3.000,00	28.428,15	31.428,15	0,00
50301	14	2090	172	61	54000270	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. EDIF. ALICANTE-ALICANTE	2.256,66	54.800,02	56.800,02	256,66
50301	15	2090	3028	98	54000624	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. ORENSE.ALICANTE	124.320,90	1.920.969,71	1.784.529,61	260.761,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	30	2038	9604	33	6000081002	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9604	0,00	2.811.465,83	2.811.465,83	0,00
50301	41	49	4609	8	2310715131	BANCO SANTANDER, S.A.	ALICANTE, PZ. DE LOS LUCEROS, 1	41.540,07	10.179.355,53	10.220.895,60	0,00
50301	42	49	4609	4	2710715149	BANCO SANTANDER, S.A.	ALICANTE, PZ. DE LOS LUCEROS, 1	6.348,42	10.440.697,90	10.447.046,32	0,00
50301	45	49	4920	58	2916007638	BANCO SANTANDER, S.A.	ELCHE, VICENTE BLASCO IBAÑEZ, 23	7.243,74	4.888.284,61	4.895.528,35	0,00
50301	48	49	4920	51	2716007646	BANCO SANTANDER, S.A.	ELCHE, VICENTE BLASCO IBAÑEZ, 23	3.499,10	6.308.497,28	6.311.996,38	0,00
50301	51	182	5596	91	18505008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALICANTE INSTITUCIONES	12,30	9.211.146,60	9.211.083,89	75,01
50301	52	2000	2	25	7610240203	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,00	253.875,05	231.234,62	22.640,43
50301	55	2090	3100	14	54000013	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. AVDA. OSCAR ESPLA-ALICANTE	209,61	132.501.665,52	132.500.225,21	1.649,92
50301	56	49	579	0	2011623613	BANCO SANTANDER, S.A.	BENIDORM, VALENCIA, 4	335.653,86	8.809.682,86	9.145.336,72	0,00
50301	57	49	2697	31	2715468402	BANCO SANTANDER, S.A.	ELDA, SAGASTA, 4-6	13.257,54	7.760.774,57	7.774.032,11	0,00
50301	58	49	242	63	2211413957	BANCO SANTANDER, S.A.	ORIHUELA, CALDERON DE LA BARCA, 9	19.625,48	9.025.248,35	9.044.873,83	0,00
50301	59	49	826	12	2811025247	BANCO SANTANDER, S.A.	DENIA, MARQUES DE CAMPO, 39	15.188,23	6.208.830,56	6.224.018,79	0,00
50301	60	49	14	67	2911105581	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCOY, AV. PAIS VALENCIA, 29	9.810,96	4.875.081,61	4.884.892,57	0,00
50301	61	30	3029	88	870027271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ALICANTE O.P.	0,00	1.644.029,12	1.643.443,19	585,93
50301	62	2090	132	78	54000147	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. BO. SAN BLAS-ALICANTE	0,00	46.293,88	43.293,88	3.000,00
50301	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	73.847.018,92	73.847.018,92	0,00
50301	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.987,55	1.987,55	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 03 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-A		581.966,87	290.818.133,62	291.111.131,54	288.968,95
50401	11	3058	0	42	2731000054	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	ALMERIA PASEO	1.400,00	64.022,98	64.522,98	900,00
50401	19	2006	490	98	41000002	MONTE PIEDAD Y CAJA AHORROS ALMERIA	HUERCAL-OVERA	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02
50401	20	2038	9801	71	6000148710	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9801	0,00	878.858,38	878.858,38	0,00
50401	24	3058	199	46	2731000080	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA	1,06	60.528.924,61	60.528.924,76	0,91
50401	25	3058	199	49	2731000028	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA	64.284,99	424.185,72	459.151,52	29.319,19
50401	27	2103	5010	54	410180045	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	ALMERIA O.P. (PASEO DE ALMERIA)	0,46	196.390,90	196.390,26	1,10
50401	28	2000	2	21	7610240301	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	10.627,64	73.898,45	69.204,04	15.322,05
50401	29	2103	5001	27	410000010	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	ALMERIA-1 (PESCADERIA)	0,00	5.631,59	5.593,57	38,02
50401	30	30	3085	34	870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ALMERIA O.P.	791,76	482.040,07	479.984,39	2.847,44
50401	32	49	1775	16	2410000023	BANCO SANTANDER, S.A.	ALMERIA, BENIZALON, S-N	2.767,77	6.281.174,84	6.281.842,61	2.100,00
50401	33	49	4659	71	2316077031	BANCO SANTANDER, S.A.	EL EJIDO	1.890,62	8.481.390,55	8.483.281,17	0,00
50401	34	49	6089	6	2516095654	BANCO SANTANDER, S.A.	VERA	6.377,90	7.522.395,58	7.528.773,48	0,00
50401	35	49	4539	98	2510000011	BANCO SANTANDER, S.A.	ALMERIA, GRANADA, 215	6.748,21	6.121.558,86	6.128.307,07	0,00
50401	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	29.838.077,10	29.838.077,10	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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				
50401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		100,00	423,71	423,71	100,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 04 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-A		96.354,43	120.898.973,34	120.943.335,04	51.992,73
50501	1	2094	1	5	1555558	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	0,08	12.032.880,53	12.032.880,53	0,08
50501	2	182	660	41	22611	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	AVILA-DUQUE DE ALBA	0,10	188.165,25	188.165,25	0,10
50501	13	2094	1	1	1553380	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	25.491,91	260.630,77	281.233,99	4.888,69
50501	20	2094	1	3	1670505	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	3.592,40	11.820,97	11.180,36	4.233,01
50501	21	2094	1	1	1670207	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	44.006,75	489.736,58	490.526,38	43.216,95
50501	22	2038	9990	10	6000227296	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9990	0,00	500.732,74	500.732,74	0,00
50501	27	2000	2	26	7610240410	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	3.038,07	24.596,03	27.634,10	0,00
50501	28	49	4630	11	2010355073	BANCO SANTANDER, S.A.	AVILA, DON GERONIMO, 8	4.917,43	4.487.709,11	4.492.626,54	0,00
50501	29	30	1065	54	870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	AVILA O.P.	0,00	69.721,73	69.721,73	0,00
50501	30	182	170	37	206135519	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	AVILA-REYES CATOLICOS	801,77	12.434,99	13.034,99	201,77
50501	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	5.313.407,73	5.313.407,73	0,00
50501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	180,00	180,00	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 05 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-A		81.848,51	23.392.016,43	23.421.324,34	52.540,60
50601	7	75	139	10	660001159	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BADAJOZ, OP	1.600,00	68.636,65	68.236,65	2.000,00
50601	8	75	139	11	660001355	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BADAJOZ, OP	67.758,47	514.671,03	297.794,38	284.635,12
50601	40	2038	4615	67	6000019375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4615	-6.459,06	1.118.530,74	1.110.894,52	1.177,16
50601	47	49	13	13	2710020380	BANCO SANTANDER, S.A.	BADAJOZ, PL. DE ESPAÑA, 6 A	1.328,00	13.908.479,36	13.909.781,70	25,66
50601	48	2010	0	91	1001504	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	BADAJOZ O.P.	34,51	40.786.383,03	40.786.397,65	19,89
50601	54	2000	2	29	7610240508	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	12.847,38	119.219,75	122.630,25	9.436,88
50601	57	30	5012	27	870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BADAJOZ O.P.	0,00	632.964,59	632.964,59	0,00
50601	58	49	4640	99	2416093581	BANCO SANTANDER, S.A.	BADAJOZ, PL. MINAYO, 4 A	3.875,12	4.407.571,86	4.082.709,96	328.737,02
50601	59	49	2427	58	2914513565	BANCO SANTANDER, S.A.	DON BENITO, GROIZARD, 4	5.619,13	3.437.895,35	3.240.519,20	202.995,28
50601	60	49	5247	81	2416818105	BANCO SANTANDER, S.A.	MERIDA, SANTA EULALIA, 21	59.046,66	5.397.013,97	5.078.959,67	377.100,96
50601	61	49	6002	0	2016720298	BANCO SANTANDER, S.A.	ZAFRA, PZ. ESPAÑA, 24	3.594,92	4.254.802,27	4.026.110,37	232.286,82
50601	62	49	373	60	2511716161	BANCO SANTANDER, S.A.	BADAJOZ, AV. DE SANTA MARINA, 13	2.753,15	2.510.543,38	2.346.512,63	166.783,90
50601	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	23.524.775,29	23.524.775,29	0,00
50601	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	93,00	93,00	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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 06 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-B		151.998,28	100.681.580,27	99.228.379,86	1.605.198,69
50701	18	9000	48	30	300000029	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE P.MALLORCA	188,88	0,00	0,00	188,88
50701	34	2038	9981	98	6000503657	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9981	0,00	1.703.158,65	1.703.158,65	0,00
50701	42	2100	972	99	200154717	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PASSEIG DES BORN	2.668,74	22.511,15	24.878,61	301,28
50701	43	2100	390	23	200407936	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PALMA DE MALLORCA	4.136,19	137.131,79	137.257,40	4.010,58
50701	45	182	5747	40	10461001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BALEARES INSTITUCIONES	6.773,88	11.007.950,08	11.014.062,50	661,46
50701	46	2100	390	29	200338836	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PALMA DE MALLORCA	1.338,81	82.544.732,55	82.545.735,14	336,22
50701	47	2000	2	23	7610240606	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	656,88	119.708,20	120.365,08	0,00
50701	48	49	5754	11	2211173591	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, BONAIRE, 2	50.670,35	8.191.692,33	8.242.362,68	0,00
50701	49	49	5250	36	2211174311	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, AV. ALEXANDRE ROS	17.646,12	6.847.902,24	6.865.548,36	0,00
50701	50	49	4973	59	2810138301	BANCO SANTANDER, S.A.	EIVISSA, AV. BARTOMEU DE ROSSELLO, 3	2.326,25	6.138.512,58	6.139.638,83	1.200,00
50701	51	49	4974	17	2511173387	BANCO SANTANDER, S.A.	INCA	10.364,07	5.980.535,34	5.990.899,41	0,00
50701	52	49	5211	95	2810075931	BANCO SANTANDER, S.A.	MAHON, DOCTOR ORFILA, 48	2.816,64	2.760.525,31	2.763.341,95	0,00
50701	54	49	5250	31	2711174574	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, AV. ALEXANDRE ROS	13.779,52	6.756.191,40	6.769.970,92	0,00
50701	56	49	2497	64	2115438758	BANCO SANTANDER, S.A.	MANACOR, PL. DE SA BASSA, 12	43.910,22	5.885.296,27	5.929.206,49	0,00
50701	57	49	5755	41	2616371371	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, GENERAL RIERA, 52	1.236,03	5.424.922,31	5.426.158,34	0,00
50701	58	30	2088	50	870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	PALMA DE MALLORCA O.P.	651,43	696.811,47	696.988,87	474,03
50701	59	2051	99	87	1005831086	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	PRINCIPAL	57.523,99	642.198,97	646.481,37	53.241,59
50701	60	2051	99	81	1005811336	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	PRINCIPAL	3.314,64	8.172.858,76	8.176.009,66	163,74
50701	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	50.625.462,02	50.625.462,02	0,00
50701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		231,07	14.200,00	14.384,07	47,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 07 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-B		220.233,71	203.672.301,42	203.831.910,35	60.624,78
50801	84	2100	3000	12	2201549589	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA SANT JAUME	119,41	482.098.495,83	482.097.215,16	1.400,08
50801	85	2100	3014	73	2200329913	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ARAGO	9.940,18	215.490,94	217.453,46	7.977,66
50801	86	2100	3000	19	2201549250	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA SANT JAUME	1.108.672,20	6.274.550,14	6.373.107,51	1.010.114,83
50801	87	2100	975	27	200037512	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	VILA I VILA	2.836,61	14.757,61	17.563,61	30,61
50801	90	9000	10	50	300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE BARCELONA	100,00	455.636,34	455.131,84	604,50
50801	105	2038	9213	11	6000094961	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9213	0,00	17.807.508,98	17.807.508,98	0,00
50801	199	2000	2	28	7610240704	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	142.576,41	1.938.193,18	2.015.966,62	64.802,97

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
50801	231	30	2438	39	514271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO	638,75	10.706.361,30	10.706.999,88	0,17
50801	232	49	1806	91	2311849586	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	929,56	16.827.324,48	16.827.932,92	321,12
50801	233	49	1806	96	2711849667	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	151.939,23	8.083.609,77	8.235.549,00	0,00
50801	234	49	1806	98	2511849675	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	3.555,85	3.648.542,54	3.652.098,39	0,00
50801	235	49	1806	91	2311849683	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	4.045,11	10.212.942,88	10.215.987,99	1.000,00
50801	236	49	1806	91	2111849691	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	10.065,88	7.286.061,54	7.296.127,42	0,00
50801	237	49	1806	95	2811849705	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	22.325,78	5.993.179,98	6.014.505,76	1.000,00
50801	238	49	1806	97	2611849713	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	23.112,54	5.061.268,89	5.084.381,43	0,00
50801	239	49	1806	99	2411849721	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	6.921,63	5.931.524,59	5.938.446,22	0,00
50801	240	49	1806	96	2711849730	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	53.627,32	9.213.558,20	9.238.185,52	29.000,00
50801	241	49	1806	92	2011849748	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	6.748,49	6.838.862,08	6.843.025,70	2.584,87
50801	242	49	1806	94	2911849756	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	20.161,57	9.436.171,17	9.456.332,74	0,00
50801	243	49	1806	96	2711849764	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	16.328,54	7.504.218,36	7.520.546,90	0,00
50801	244	49	1806	98	2511849772	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	2.490,39	1.097.889,71	1.100.380,10	0,00
50801	245	49	1806	95	2811849781	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	14.098,10	8.717.701,11	8.731.799,21	0,00
50801	246	49	1806	91	2111849799	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	25.346,90	9.277.022,78	9.302.369,68	0,00
50801	247	49	1806	95	2811849802	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	10.398,79	7.497.256,91	7.507.655,70	0,00
50801	248	49	1806	92	2011849811	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	6.840,60	5.708.998,01	5.715.838,61	0,00
50801	249	49	1806	99	2411849829	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	6.102,11	5.228.852,72	5.234.954,83	0,00
50801	250	49	1806	90	2211849837	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	15.864,69	6.666.751,91	6.682.616,60	0,00
50801	251	49	1806	92	2011849845	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	85.098,53	11.190.534,42	11.275.632,95	0,00
50801	252	49	1806	94	2911849853	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	34.480,91	12.184.454,72	12.218.935,63	0,00
50801	253	49	1806	91	2111849870	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	41.929,24	10.846.198,85	10.888.128,09	0,00
50801	254	49	1806	91	2111849896	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	10.057,77	4.604.324,44	4.614.382,21	0,00
50801	255	49	1806	99	2411849926	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	17.968,27	3.999.248,75	4.017.217,02	0,00
50801	256	49	1806	90	2211849934	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	54.176,31	5.394.303,57	5.440.479,88	8.000,00
50801	257	49	1806	96	2711849861	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	24.893,54	22.101.207,51	22.126.101,05	0,00
50801	258	49	1806	91	2311849888	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	3.327,49	6.281.036,04	6.284.363,53	0,00
50801	259	49	1806	90	2211849900	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	8.422,26	4.738.460,84	4.746.883,10	0,00
50801	260	49	1806	97	2611849918	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	8.070,70	9.877.206,77	9.885.277,47	0,00
50801	261	30	2438	37	870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO	0,00	7.284.496,45	7.284.496,45	0,00
50801	262	182	6035	46	672782	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA INSTITUCIONES	3.109,11	38.105.108,58	38.101.059,58	7.158,11
50801	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	246.208.185,32	246.208.185,32	0,00
50801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		59,82	15.317,00	15.354,48	22,34
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 08 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-B		1.957.380,59	1.042.572.815,21	1.043.396.178,54	1.134.017,26
50901	3	2017	1	10	1100002002	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	MIRANDA	2,33	7.901.109,72	7.901.107,31	4,74
50901	4	2018	0	63	1100000223	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	12,29	26.775.358,97	26.775.366,01	5,25
50901	14	2017	91	54	1000019686	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	OFICINA PRINCIPAL	66.237,88	618.422,26	642.551,82	42.108,32
50901	30	2018	0	69	1100001395	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	13.535,48	175.509,80	175.238,33	13.806,95
50901	31	2038	9409	92	6000133056	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9409	0,00	1.072.052,89	1.072.052,89	0,00
50901	36	2000	2	22	7610240802	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	328,44	39.026,77	36.646,37	2.708,84
50901	38	49	4850	35	2310483938	BANCO SANTANDER, S.A.	BURGOS, PO. ESPOLON, 12	2.849,94	7.309.197,09	7.312.047,03	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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				
50901	39	49	5206	40	2710321893	BANCO SANTANDER, S.A.	MIRANDA DE EBRO, DOS DE MAYO, 2	506,30	1.547.822,79	1.548.329,09	0,00
50901	41	182	1020	51	200003536	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BURGOS-VITORIA 28	0,00	34,77	34,77	0,00
50901	42	2018	0	68	1100001494	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	1.263,04	21.037,42	21.440,46	860,00
50901	43	30	6007	17	870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BURGOS O.P.	0,00	791.794,44	791.794,44	0,00
50901	44	49	79	24	2510542892	BANCO SANTANDER, S.A.	ARANDA DE DUERO	839,27	1.623.593,05	1.624.432,32	0,00
50901	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	12.875.792,99	12.875.792,99	0,00
50901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		140,00	1.717,75	1.717,75	140,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 09 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-B		85.714,97	60.752.470,71	60.778.551,58	59.634,10
51001	1	1302	1100	27	3686916	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	O.P. DE CACERES	1.600,00	36.716,93	36.716,93	1.600,00
51001	4	182	395	86	72107	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CACERES-AV. ESPAÑA	1.719,03	2.998.614,66	3.000.308,33	25,36
51001	9	2099	200	81	71300764	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	CACERES O.P.	35,34	33.405.495,91	33.405.489,59	41,66
51001	22	2099	206	51	70026060	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	ALCUESCAR	45.710,55	563.535,23	560.995,74	48.250,04
51001	43	2038	4614	13	6000013410	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4614	0,00	1.457.783,06	1.457.783,06	0,00
51001	48	89	8876	43	101229934	BANCO DE EXTREMADURA	CACERES AG. 1	103.578,71	461.595,95	393.581,17	171.593,49
51001	49	2000	2	27	7610240900	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.817,82	82.061,16	83.878,98	0,00
51001	51	30	5036	57	870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CACERES O.P.	170,95	198.679,29	198.850,24	0,00
51001	52	49	6747	81	2416043008	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. CACERES	8.543,50	4.122.989,89	4.131.533,39	0,00
51001	53	49	59	89	2511056964	BANCO SANTANDER, S.A.	PLASENCIA, ALFONSO VIII,5-7	10.237,70	3.279.731,03	3.289.968,73	0,00
51001	54	49	243	4	2710419398	BANCO SANTANDER, S.A.	TRUJILLO	4.860,52	2.422.034,89	2.426.895,41	0,00
51001	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	12.363.713,29	12.363.713,29	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 10 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-C		178.274,12	61.392.951,29	61.349.714,86	221.510,55
51101	28	2103	4000	69	240000050	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	1.162,24	66.846,16	65.193,48	2.814,92
51101	30	2038	9805	51	6000135350	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9805	0,00	3.245.772,62	3.245.772,62	0,00
51101	31	2103	4000	66	240000022	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	44.642,11	587.236,04	590.045,99	41.832,16
51101	37	2103	4000	68	3700000856	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	3,38	100.443.004,32	100.441.295,11	1.712,59
51101	38	2000	2	24	7610241004	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	60.239,79	345.166,84	381.583,69	23.822,94
51101	41	2103	4000	64	3700000872	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	4.201,56	13.863,07	14.352,75	3.711,88
51101	42	2103	4073	5	3373004588	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	SAN FERNANDO-5	615,92	3.995,57	3.830,59	780,90
51101	45	30	4071	15	870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CADIZ O.P.	0,00	2.061.656,54	2.061.656,54	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	46	49	1302	26	2110081742	BANCO SANTANDER, S.A.	CADIZ, SANTA MARIA SOLEDAD, 1-2	581.740,55	12.768.794,43	13.350.534,98	0,00
51101	47	49	132	55	2111813678	BANCO SANTANDER, S.A.	ALGECIRAS, AV. VIRGEN DEL CARMEN, 9-	8.282,70	13.616.940,61	13.625.223,31	0,00
51101	48	49	1863	92	2010202666	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. JEREZ DE LA FRONTERA	5.836,65	11.093.262,56	11.099.099,21	0,00
51101	49	49	122	82	2111795070	BANCO SANTANDER, S.A.	PUERTO DE SANTA MARIA, VIRGEN DE LOS	111.662,71	16.513.308,85	16.624.971,56	0,00
51101	50	49	793	58	2911432192	BANCO SANTANDER, S.A.	CHICLANA DE FRONTERA, ARTESANO PEPE	49.052,40	7.136.218,74	7.185.271,14	0,00
51101	51	49	340	4	2710941462	BANCO SANTANDER, S.A.	BORNOS	2.615,49	6.937.633,57	6.940.249,06	0,00
51101	52	2071	1196	9	100002027	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	CADIZ.CUARTELES DE VARELA	0,00	876.289,30	876.289,30	0,00
51101	53	2106	1196	19	100002027	M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA J	CADIZ.CUARTELES DE VARELA	0,00	3.630.172,64	3.630.172,64	0,00
51101	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	75.062.365,96	75.062.365,96	0,00
51101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		137,76	5.090,00	5.042,68	185,08
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 11 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-C		870.193,26	254.407.617,82	255.202.950,61	74.860,47
51201	3	2077	580	43	3103982093	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	CASTELLON-CAVALLERS	332,25	50.158.937,51	52.070.424,57	-1.911.154,81
51201	11	75	140	65	660001660	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CASTELLON, OP	1.647,41	35.419,67	35.399,13	1.667,95
51201	12	93	525	83	533711	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	119.595,30	1.132.794,78	1.066.470,33	185.919,75
51201	13	75	178	44	660000576	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CASTELLON, URB. 1(EL GRAO)	429,45	22.031,61	15.916,09	6.544,97
51201	23	2038	9634	58	6000014337	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9634	0,00	1.416.018,60	1.416.018,60	0,00
51201	29	182	1900	32	18196021	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTELLON-REY DON JAIME	685,95	2.692.164,33	2.692.166,31	683,97
51201	31	49	4898	97	2610234176	BANCO SANTANDER, S.A.	CASTELLON DE LA PLANA, MAYOR, 29	22.500,70	12.422.123,17	12.444.623,85	0,02
51201	32	49	5029	51	2710232959	BANCO SANTANDER, S.A.	BENICARLO	1.974,99	3.855.265,10	3.857.240,09	0,00
51201	33	49	6049	18	2210232891	BANCO SANTANDER, S.A.	ONDA	13.143,88	8.158.564,85	8.171.708,73	0,00
51201	34	49	5963	14	2810232844	BANCO SANTANDER, S.A.	CASTELLON DE LA PLANA, AV. BURRIANA,	58.397,04	9.774.199,51	9.832.596,55	0,00
51201	35	30	2062	33	870000271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CASTELLON DE LA PLANA O.P.	0,00	597.317,74	597.317,74	0,00
51201	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	36.988.445,27	36.988.445,27	0,00
51201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		52,59	4.779,06	4.799,60	32,05
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 12 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-C		218.759,56	127.258.061,20	129.193.126,86	-1.716.306,10
51301	21	75	213	19	630000433	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CIUDAD REAL	34.301,11	630.773,99	597.586,28	67.488,82
51301	45	2038	3300	38	6000489823	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 3300	0,00	838.582,16	838.582,16	0,00
51301	52	2103	439	64	241189507	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CIUDAD REAL-1	3,97	31.794.945,64	31.794.925,46	24,15
51301	54	2000	2	28	7610241309	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	4.540,72	77.396,92	79.124,62	2.813,02

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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				
51301	62	30	5016	9	870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CIUDAD REAL O.P.	67,40	363.997,23	364.064,63	0,00
51301	63	49	4907	24	2517341521	BANCO SANTANDER, S.A.	CIUDAD REAL, AV. ALARCOS, 4	13.166,09	6.641.105,38	6.654.271,47	0,00
51301	64	49	2314	2	2914301394	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCAZAR DE SAN JUAN, EMILIO CASTELAR	1.147,84	2.105.016,45	2.106.164,29	0,00
51301	65	49	16	52	2411133422	BANCO SANTANDER, S.A.	VALDEPEÑAS	4.369,31	5.579.132,46	5.583.501,77	0,00
51301	66	49	5260	8	2316994291	BANCO SANTANDER, S.A.	PUERTOLLANO, PO. SAN GREGORIO, 27	15.421,51	1.891.105,21	1.906.526,72	0,00
51301	67	2105	2044	17	1250000167	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CIUDAD REAL O.P.	1,62	14.852.252,21	14.852.200,07	53,76
51301	68	2105	2044	13	1252000108	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CIUDAD REAL O.P.	8.000,00	198.287,31	200.287,31	6.000,00
51301	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	18.503.298,17	18.503.298,17	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 13 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-C		81.019,57	83.475.893,13	83.480.532,95	76.379,75
51401	9	2024	0	87	3700010923	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL	3.261,96	67.708.070,18	67.710.725,18	606,96
51401	12	2024	0	86	3700010982	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL	127.269,44	974.802,74	883.804,72	218.267,46
51401	25	182	5909	16	12183413	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CORDOBA INSTITUCIONES	0,00	15.491.384,01	15.491.218,94	165,07
51401	26	2024	6028	19	3708019394	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL GRAN CAPITAN	3.957,77	56.901,27	59.363,83	1.495,21
51401	27	2024	6004	78	3700047747	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	ASUME OPERACIONES 2024.0054	41.034,87	474.955,11	475.293,18	40.696,80
51401	28	2000	2	22	7610241407	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	15.891,91	91.450,19	101.800,10	5.542,00
51401	30	2038	9810	17	6000179362	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9810	0,00	1.618.384,59	1.618.384,59	0,00
51401	36	30	4001	90	870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CORDOBA O.P.	0,00	610.890,27	610.890,27	0,00
51401	37	49	2420	36	2214624161	BANCO SANTANDER, S.A.	CORDOBA, AV. GRAN CAPITAN, 8	3.813,79	5.496.864,23	5.500.678,02	0,00
51401	38	49	4909	15	2516114089	BANCO SANTANDER, S.A.	CORDOBA, VIRGEN PERPETUO SOCORRO, 18	1.355,46	5.343.659,74	5.345.015,20	0,00
51401	39	49	2489	87	2714156307	BANCO SANTANDER, S.A.	LUCENA, EL AGUA, 2	1.457,76	6.110.620,45	6.112.078,21	0,00
51401	40	49	97	80	2311167546	BANCO SANTANDER, S.A.	POZOBLANCO	1.508,36	1.610.394,71	1.611.903,07	0,00
51401	41	49	1243	22	2710300514	BANCO SANTANDER, S.A.	CORDOBA, AV. BARCELONA, 1	7.238,25	123.974,21	131.212,46	0,00
51401	42	49	4532	73	2110001777	BANCO SANTANDER, S.A.	CORDOBA, AV. CARLOS III, 47	121,93	5.901.524,90	5.901.646,83	0,00
51401	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	28.017.180,01	28.017.180,01	0,00
51401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		47,26	4.958,17	5.000,64	4,79
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 14 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-C		206.958,76	139.636.014,78	139.576.195,25	266.778,29
51501	5	72	101	92	126339	BANCO PASTOR, S.A.	A CORU¥A, O.P.	1,00	217.660,99	217.660,99	1,00
51501	10	2091	0	35	3120000027	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. O.P.	1,00	118.481.522,74	118.481.350,33	173,41
51501	12	2091	0	36	3120000063	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. O.P.	0,00	2.062.082,60	1.752.306,43	309.776,17
51501	14	72	114	19	102420	BANCO PASTOR, S.A.	A CORU¥A-AG.1- CUATRO CAMINOS	0,00	212.981,48	186.397,42	26.584,06
51501	23	9000	22	10	300000029	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE LA CORU/A	1,00	47.920,38	47.920,38	1,00
51501	27	72	272	83	140250	BANCO PASTOR, S.A.	FERROL-AG.4-RESIDENCIA SANITARIA	-3.000,00	383.696,10	348.821,57	31.874,53
51501	28	2091	12	15	3110000043	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. URB. 11	4.500,00	101.695,32	101.695,32	4.500,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	30	2038	4004	24	6000079333	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4004	0,00	5.180.168,42	5.180.168,42	0,00
51501	32	49	7	25	2410147544	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, CANTON GRANDE, 4	4,43	98.119,34	98.122,77	1,00
51501	33	2000	2	26	7610242306	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	41.872,92	414.304,73	437.666,87	18.510,78
51501	34	30	6041	17	870021271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	A CORUÑA, O.P.	0,00	1.069.549,56	1.069.549,56	0,00
51501	35	49	5032	0	2016277887	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, ENTREPEÑAS, 2	30.832,14	5.375.598,28	5.406.430,42	0,00
51501	36	49	6075	50	2616059849	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, AV. SALVADOR DE MADARIAGA,	10.458,50	7.117.124,07	7.127.582,57	0,00
51501	37	49	4885	81	2216271512	BANCO SANTANDER, S.A.	CARBALLO	5.160,80	2.214.522,26	2.219.683,06	0,00
51501	38	49	4918	49	2916662727	BANCO SANTANDER, S.A.	FERROL, REAL, 2	9.126,41	6.195.146,09	6.200.467,50	3.805,00
51501	39	49	5918	67	2916305333	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTIAGO COMPOSTELA, RUA SAN PEDRO M	8.523,51	7.708.688,45	7.717.211,96	0,00
51501	40	49	3563	12	2814041660	BANCO SANTANDER, S.A.	CEE	966,63	1.089.299,25	1.090.265,88	0,00
51501	41	49	5778	24	2516090679	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, JUAN FLOREZ, 65 BAJO	632,19	3.926.801,04	3.927.433,23	0,00
51501	42	2091	0	34	3120000090	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. O.P.	0,00	12.679,01	12.135,66	543,35
51501	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		280.576,26	41.630.043,60	41.910.619,86	0,00
51501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	795,00	795,00	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 15 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-L		389.656,79	203.540.398,71	203.534.285,20	395.770,30
51601	5	182	175	61	17880001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA	0,00	736.290,35	736.290,35	0,00
51601	13	182	175	65	13154005	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA	55.563,02	186.377,41	215.413,91	26.526,52
51601	22	2038	4423	78	6000241483	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4423	0,00	308.361,84	308.361,84	0,00
51601	23	2100	2358	39	200161488	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CUENCA	7.139,21	6.148.390,21	6.155.529,42	0,00
51601	25	2000	2	27	7610241505	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,00	21.621,56	21.621,56	0,00
51601	31	30	1061	70	870019271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CUENCA O.P.	0,00	86.833,44	86.833,44	0,00
51601	32	2105	2040	30	1250053248	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CUENCA O.P.	0,00	14.409.085,59	14.409.085,59	0,00
51601	33	2105	2040	33	1252000072	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CUENCA O.P.	600,00	11.890,71	12.190,71	300,00
51601	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	6.708.938,94	6.708.938,94	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 16 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-C		63.302,23	28.617.790,05	28.654.265,76	26.826,52
51701	1	2030	0	19	3100001159	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFICINA PRINCIPAL	173.463,09	592.446,82	490.757,73	275.152,18
51701	15	75	9	47	660003436	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	GIRONA, OP	3,00	3.751.303,95	3.751.303,95	3,00
51701	20	2030	0	18	3100001131	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFICINA PRINCIPAL	3,00	66.904.070,41	66.904.070,41	3,00
51701	27	2030	0	11	3100001421	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFICINA PRINCIPAL	3.000,00	82.789,04	84.489,04	1.300,00
51701	28	2038	9110	44	6001264423	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9110	0,00	981.476,99	981.476,99	0,00
51701	37	2000	2	21	7610241603	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,00	8.433,00	7.968,89	464,11

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	39	49	1807	32	2610164374	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GIRONA, PL. MARQUES DE CAMPS, 1	25.010,99	11.571.331,05	11.592.862,43	3.479,61
51701	40	49	1807	34	2410164382	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GIRONA, PL. MARQUES DE CAMPS, 1	45.254,24	9.980.265,96	10.025.520,20	0,00
51701	41	49	1807	31	2710164391	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GIRONA, PL. MARQUES DE CAMPS, 1	3.149,53	4.851.289,75	4.854.439,28	0,00
51701	42	49	1807	31	2910164404	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GIRONA, PL. MARQUES DE CAMPS, 1	986,40	3.040.379,07	3.041.365,47	0,00
51701	43	30	2058	32	870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GIRONA O.P.	0,00	806.496,57	806.496,57	0,00
51701	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	30.994.390,99	30.994.390,99	0,00
51701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	4.396,68	4.396,68	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 17 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-G		250.870,25	133.569.070,28	133.539.538,63	280.401,90
51801	22	2031	189	33	100192122	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	GRANADA-AVDA. DE AMERICA	206.913,83	949.534,41	964.753,01	191.695,23
51801	24	182	2900	52	11508260	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GRANADA-PL. ISABEL LA CATOLICA	599,06	85.476,37	85.702,28	373,15
51801	26	2038	9807	43	6000139381	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9807	0,00	1.961.472,37	1.961.472,37	0,00
51801	35	182	5695	86	18951425	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GRANADA INSTITUCIONES	0,00	5.005.916,45	5.005.916,45	0,00
51801	36	2031	0	8	100978492	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	GRANADA-PLAZA VILLAMENA	0,00	85.250.904,40	85.250.904,40	0,00
51801	37	2000	2	26	7610241701	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	8.847,86	117.492,89	112.502,27	13.838,48
51801	38	30	4052	19	870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GRANADA O.P.	0,00	1.460.361,79	1.459.759,17	602,62
51801	39	49	4	94	2914434457	BANCO SANTANDER, S.A.	GRANADA, GRAN VIA DE COLON, 3	24.542,35	8.021.401,44	8.045.943,79	0,00
51801	40	49	98	22	2710814057	BANCO SANTANDER, S.A.	GUADIX	7.065,55	3.661.131,31	3.668.196,86	0,00
51801	41	49	5069	44	2116743365	BANCO SANTANDER, S.A.	MOTRIL, AV. DE ANDALUCIA, 4	8.572,58	5.363.998,62	5.372.571,20	0,00
51801	42	49	100	42	2510401569	BANCO SANTANDER, S.A.	LOJA	4.031,44	2.648.829,92	2.652.861,36	0,00
51801	43	49	5852	40	2716026074	BANCO SANTANDER, S.A.	GRANADA, AV. CONSTITUCION, 39	5.278,47	8.787.090,01	8.792.368,48	0,00
51801	44	49	4947	14	2616026938	BANCO SANTANDER, S.A.	GRANADA, PL. FONTIVEROS, S-N	23.558,15	7.639.836,84	7.663.394,99	0,00
51801	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		262,99	39.249.418,33	39.249.196,92	484,40
51801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,94	3.978,00	3.852,09	126,85
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 18 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-G		289.673,22	170.206.843,15	170.289.395,64	207.120,73
51901	6	2085	7605	98	300292184	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	1,64	7.436.668,10	7.436.667,13	2,61
51901	18	75	193	62	660001856	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	GUADALAJARA, OP	877,00	12.718,16	13.173,16	422,00
51901	23	182	180	1	10213637	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUADALAJARA-CARMEN	570,00	11.548,14	11.548,14	570,00
51901	24	75	193	69	660001965	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	GUADALAJARA, OP	24.102,74	295.074,55	293.122,74	26.054,55
51901	27	2032	10	91	1000000731	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	GUADALAJARA-OF. PRINCIPAL	2,69	18.645.428,07	18.645.429,43	1,33

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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				
51901	30	2032	33	73	1000000022	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	GUADALAJARA-URBANA 3	42.440,91	506.990,57	508.439,24	40.992,24
51901	34	2000	2	22	7610241810	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	536,75	10.199,77	10.400,19	336,33
51901	35	49	6774	64	2116055372	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GUADALAJARA, PZ. DE SANTO DOMIN	22.695,41	242.062,82	203.672,62	61.085,61
51901	36	2038	4403	26	6000084557	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4403	0,00	800.894,44	800.894,44	0,00
51901	37	30	1050	59	870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GUADALAJARA O.P.	0,00	162.687,81	162.687,81	0,00
51901	38	49	6774	60	2516124358	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GUADALAJARA, PZ. DE SANTO DOMIN	106.601,84	6.504.857,87	6.611.459,71	0,00
51901	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	8.176.770,53	8.176.770,53	0,00
51901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		30,00	25,50	25,50	30,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 19 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-G		197.858,98	42.805.926,33	42.874.290,64	129.494,67
52001	19	9000	53	80	300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE S.SEBASTIAN	1,00	12.175,82	12.175,82	1,00
52001	24	2038	4201	67	6000070354	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4201	0,00	3.401.064,95	3.401.064,95	0,00
52001	35	182	5709	45	18679505	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUIPUZCOA INSTITUCIONES	3,55	122.577.015,59	122.577.016,67	2,47
52001	37	2101	381	3	2560001	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	1,78	79.946.964,65	79.946.964,37	2,06
52001	38	2101	381	1	2760007	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	102.976,89	601.508,87	592.485,47	112.000,29
52001	40	2101	381	8	6716674	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	1.137,93	102.902,10	103.931,28	108,75
52001	41	2101	381	0	2759603	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	4.282,46	72.126,67	71.953,02	4.456,11
52001	43	30	3425	44	477271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-SAN SEBASTIAN O.P.-	19,18	675.253,68	674.882,93	389,93
52001	44	49	5313	16	2416006752	BANCO SANTANDER, S.A.	DONOSTIA-S. SEBASTIAN, USANDIZAGA, 2	9.366,53	3.788.257,07	3.789.232,83	8.390,77
52001	45	49	701	0	2012016743	BANCO SANTANDER, S.A.	DONOSTIA-S. SEBASTIAN, AV. DE LA LIB	75.403,06	3.774.157,57	3.849.560,63	0,00
52001	46	49	706	38	2012050140	BANCO SANTANDER, S.A.	EIBAR	38.688,06	5.761.322,64	5.800.010,70	0,00
52001	47	49	1907	79	2610054841	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. TOLOSA	4.850,81	5.881.961,04	5.886.811,85	0,00
52001	48	49	720	5	2610960903	BANCO SANTANDER, S.A.	DONOSTIA-S. SEBASTIAN, AV. SANCHO EL	13.705,82	4.189.746,82	4.203.452,64	0,00
52001	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	27.634.899,22	27.634.899,22	0,00
52001	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		217,54	4.491,54	4.665,19	43,89
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 20 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-G		250.654,61	258.423.848,23	258.549.107,57	125.395,27
52101	1	4	3050	65	660226094	BANCO DE ANDALUCIA	HUELVA, OP	711,78	4.386.888,46	4.387.600,24	0,00
52101	4	30	4130	17	870148271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	HUELVA O.P.	0,00	1.570,81	1.570,81	0,00
52101	12	4	3050	61	660887952	BANCO DE ANDALUCIA	HUELVA, OP	3.000,00	39.634,68	42.634,68	0,00
52101	26	2038	9806	13	6000159940	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9806	0,00	539.274,53	539.274,53	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	33	2000	2	22	7610242001	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	29.849,56	49.424,00	77.591,91	1.681,65
52101	37	3187	1	71	1086090329	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	226,34	48.675.667,40	48.675.425,38	468,36
52101	38	3187	1	75	1086098223	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	12.081,64	103.315,75	99.166,62	16.230,77
52101	39	3187	1	79	1086101225	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	1.175,00	42.502,03	41.961,76	1.715,27
52101	40	30	4130	14	870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	HUELVA O.P.	0,00	689.049,73	688.946,81	102,92
52101	41	49	5661	14	2816048912	BANCO SANTANDER, S.A.	HUELVA, AV. ALEMANIA, 45	1.953.692,83	11.796.566,69	13.750.259,52	0,00
52101	43	49	395	19	2111281685	BANCO SANTANDER, S.A.	LEPE	136.804,23	6.300.262,01	6.437.066,24	0,00
52101	44	49	4961	99	2416069326	BANCO SANTANDER, S.A.	HUELVA, AV. MUÑOZ DE VARGAS, 6-8	344.871,22	6.052.918,89	6.397.790,11	0,00
52101	45	49	4424	51	2510000242	BANCO SANTANDER, S.A.	ARACENA	115.224,62	3.279.642,18	3.394.866,80	0,00
52101	46	75	3050	55	660226094	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	HUELVA, OP (BA)	0,00	1.629.675,76	1.629.526,43	149,33
52101	47	75	3050	51	660887952	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	HUELVA, OP (BA)	0,00	11.581,16	10.081,16	1.500,00
52101	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	30.739.020,45	30.739.020,45	0,00
52101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	752,70	752,70	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 21 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-H		2.597.637,22	114.337.747,23	116.913.536,15	21.848,30
52201	2	30	8017	5	870206271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	HUESCA O.P.	0,00	2.535.318,86	2.535.318,86	0,00
52201	5	2085	2052	1	300396093	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	0,00	18.193.100,36	18.193.100,36	0,00
52201	9	2085	2052	7	300396289	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	102.235,36	393.022,55	365.749,45	129.508,46
52201	24	2038	9958	99	6001207424	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9958	0,00	883.235,91	883.235,91	0,00
52201	30	2000	2	29	7610242110	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,00	24.602,47	20.566,51	4.035,96
52201	33	30	8017	2	870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	HUESCA O.P.	0,00	181.551,39	181.551,39	0,00
52201	35	49	6003	51	2716013360	BANCO SANTANDER, S.A.	HUESCA, AV. PAZ, 12	5.698,96	4.475.460,02	4.481.158,98	0,00
52201	36	49	2512	96	2714478053	BANCO SANTANDER, S.A.	MONZON	19.896,67	3.777.899,93	3.797.796,60	0,00
52201	37	2085	2052	1	330436091	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	2.500,00	41.360,42	42.360,42	1.500,00
52201	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	9.548.507,45	9.548.507,45	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 22 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-H		130.330,99	40.054.059,36	40.049.345,93	135.044,42
52301	3	2024	72	85	3700000944	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-SUBCENTRAL	233.112,26	1.403.677,34	1.193.332,81	443.456,79
52301	16	2024	72	89	3700000928	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-SUBCENTRAL	0,00	22.411.014,40	22.408.293,76	2.720,64
52301	17	2031	149	49	100459502	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	JAEN-PASEO DE LA ESTACION, 6	0,00	710.724,56	710.724,56	0,00
52301	26	2038	9800	20	6000124957	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9800	2.982,35	1.649.414,28	1.652.396,63	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	32	2000	2	21	7610242208	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	17.525,03	94.591,35	106.593,82	5.522,56
52301	33	2103	341	36	241581487	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	JAEN-1 (PASEO ESTACION)	0,00	873.133,87	873.133,87	0,00
52301	36	30	4030	67	870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	JAEN O.P.	0,00	553.200,52	553.200,52	0,00
52301	37	3067	100	29	1147338725	CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID,	JAEN	0,00	42.457.611,27	42.457.611,27	0,00
52301	38	49	1888	69	2710168602	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. JAEN	19.132,17	7.072.404,43	7.091.536,60	0,00
52301	39	49	41	44	2111664081	BANCO SANTANDER, S.A.	LINARES, ISAAC PERAL, 2	18.658,54	3.998.740,20	4.017.398,74	0,00
52301	40	49	127	6	2511325754	BANCO SANTANDER, S.A.	UBEDA, CORREDERA DE SAN FERNANDO, 28	4.126,66	6.759.115,23	6.763.241,89	0,00
52301	41	49	142	29	2011057985	BANCO SANTANDER, S.A.	ANDUJAR	6.668,05	3.380.174,17	3.386.842,22	0,00
52301	42	49	5050	61	2616310921	BANCO SANTANDER, S.A.	JAEN, ARQUITECTO BERGES, 6	2.757,78	3.890.193,81	3.892.951,59	0,00
52301	43	2024	73	26	3700000032	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-CARRERO BLANCO	2.500,00	26.589,22	28.089,22	1.000,00
52301	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	31.518.228,32	31.518.228,32	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 23 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-J		307.462,84	126.798.812,97	126.653.575,82	452.699,99
52401	5	182	3330	78	18649274	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO	6,13	296.109,99	296.115,67	0,45
52401	15	30	6032	98	870274271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LEON O.P.	75.533,88	908.627,43	899.610,75	84.550,56
52401	26	182	3330	71	18648653	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO	43.465,76	580.674,05	577.082,46	47.057,35
52401	27	2038	9442	69	6000028973	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9442	0,00	1.458.131,10	1.458.131,10	0,00
52401	32	2096	0	88	2080450104	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	LEON-ORDOÑO II	2,73	54.125.846,96	54.125.849,44	0,25
52401	33	2096	57	68	2026632904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	LEON-VILLA BENAVENTE	5.000,00	101.753,94	105.753,94	1.000,00
52401	34	2000	2	21	7610242600	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	4.176,33	53.713,40	54.904,11	2.985,62
52401	35	182	3330	78	18648646	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO	2.128,30	6.333,44	8.201,74	260,00
52401	40	49	5961	8	2110674494	BANCO SANTANDER, S.A.	LEON, AV. PADRE ISLA, 76	2.314,98	4.462.334,95	4.464.649,93	0,00
52401	41	49	5263	41	2810196998	BANCO SANTANDER, S.A.	PONFERRADA, GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 2	6.192,42	5.933.263,04	5.939.455,46	0,00
52401	42	49	6275	21	2810001017	BANCO SANTANDER, S.A.	LEON, PL. DE LA INMACULADA, 7	10.116,63	4.649.326,58	4.659.443,21	0,00
52401	44	30	6032	99	870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LEON O.P.	1,86	1.089.747,00	1.089.748,52	0,34
52401	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	17.484.396,30	17.484.396,30	0,00
52401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.809,79	2.809,79	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 24 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-L		148.939,02	91.153.067,97	91.166.152,42	135.854,57
52501	24	2038	9960	11	6000128890	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9960	-27.623,19	733.970,48	706.347,29	0,00
52501	25	2074	84	14	2086992521	CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	LLEIDA "PI I MARAGALL"	2.000,00	29.525,61	30.525,61	1.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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				
52501	29	49	2482	63	2214369822	BANCO SANTANDER, S.A.	LLEIDA, AV. DE FRANCESC MACIA, 31	5.180,72	5.232.625,91	5.237.806,63	0,00
52501	30	49	2482	67	2914369849	BANCO SANTANDER, S.A.	LLEIDA, AV. DE FRANCESC MACIA, 31	124.791,20	6.293.558,13	6.418.349,33	0,00
52501	31	49	2482	60	2514369831	BANCO SANTANDER, S.A.	LLEIDA, AV. DE FRANCESC MACIA, 31	-103.050,31	4.559.727,76	4.456.677,45	0,00
52501	33	2100	4	42	200998816	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA DE LA SAL	-92.736,80	30.988.021,84	30.895.284,74	0,30
52501	34	2100	181	20	200343359	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CERVANTES	27.623,19	565.625,75	556.851,72	36.397,22
52501	36	30	2052	69	870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LLEIDA O.P.	-58.569,95	1.207.262,91	1.148.692,96	0,00
52501	37	49	1886	78	2710640021	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LLEIDA	151.307,37	11.864.820,17	12.016.127,24	0,30
52501	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		52.185,44	17.547.655,28	17.599.840,72	0,00
52501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	606,41	606,41	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 25 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-L		81.107,67	79.023.400,25	79.067.110,10	37.397,82
52601	1	2085	5651	38	300044123	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	5,00	28.224.324,77	28.224.324,77	5,00
52601	2	2085	5651	31	300066699	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	800,00	17.299,70	17.699,70	400,00
52601	22	30	8029	77	870207271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LOGROÑO O.P.	170.793,80	563.801,41	535.413,30	199.181,91
52601	25	2037	36	57	112714530	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	LARDERO	412,71	3.508,76	3.611,24	310,23
52601	27	2038	4300	58	6000088919	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4300	0,00	680.167,79	680.167,79	0,00
52601	35	2037	70	70	101533396	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	LOGROÑO O.P.	5,00	4.054.079,23	4.054.079,23	5,00
52601	38	2000	2	25	7610242502	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	656,88	17.619,32	18.276,20	0,00
52601	40	30	8029	77	870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LOGROÑO O.P.	0,00	231.612,35	231.612,35	0,00
52601	41	49	5011	11	2016055531	BANCO SANTANDER, S.A.	LOGROÑO, MARQUES DE MURRIETA, 32	14.636,59	5.229.542,33	5.244.178,92	0,00
52601	42	49	4881	11	2016555678	BANCO SANTANDER, S.A.	CALAHORRA	1.780,60	1.887.460,59	1.889.241,19	0,00
52601	43	49	5011	18	2216055523	BANCO SANTANDER, S.A.	LOGROÑO, MARQUES DE MURRIETA, 32	13.835,99	3.256.955,36	3.270.791,35	0,00
52601	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	11.931.989,65	11.931.989,65	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 26 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-L		202.926,57	56.098.361,26	56.101.385,69	199.902,14
52701	8	72	201	21	121296	BANCO PASTOR, S.A.	LUGO, O.P.	0,72	964.138,22	964.138,15	0,79
52701	10	2091	152	28	3120000040	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. O.P.	823,44	33.178.265,91	33.179.084,34	5,01
52701	21	2091	101	14	3110000045	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 05	448,36	33.544,26	33.498,77	493,85
52701	24	2038	4002	33	6000071870	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4002	0,00	1.373.812,21	1.373.812,21	0,00
52701	28	2091	184	31	3120000024	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 12	1.200,00	25.430,57	26.030,57	600,00
52701	29	2091	152	29	3120000068	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. O.P.	48.665,67	638.785,12	658.627,37	28.823,42
52701	30	2000	2	29	7610242807	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	11.773,24	86.103,02	82.813,96	15.062,30

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
52701	32	30	6046	43	870000271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LUGO O.P.	0,11	567.639,63	567.639,03	0,71
52701	33	49	4135	68	2814091941	BANCO SANTANDER, S.A.	LUGO, MARINA ESPAÑOLA, 25	0,00	3.336.806,76	3.336.806,76	0,00
52701	34	49	1229	50	2610151871	BANCO SANTANDER, S.A.	FOZ	0,00	4.050.012,12	4.050.012,12	0,00
52701	35	49	91	4	2715299818	BANCO SANTANDER, S.A.	LUGO, PL. DE SANTO DOMINGO, 19	0,00	4.384.479,35	4.384.479,35	0,00
52701	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	15.355.988,84	15.355.988,84	0,00
52701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.691,77	1.691,77	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 27 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-L		62.911,54	63.996.697,78	64.014.623,24	44.986,08
52801	27	9000	1	20	300000029	BANCO DE ESPA/A	MADRID	17,50	226.085,60	226.103,10	0,00
52801	29	2038	626	8	7000637086	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	626.411,69	3.216.437,52	3.109.066,30	733.782,91
52801	97	2038	626	9	7000634098	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	1.002,38	56.176.043,43	56.173.756,86	3.288,95
52801	102	2013	698	57	200099962	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	MADRID-AGUSTIN DE FOXA	3.600,00	73.176,32	73.776,32	3.000,00
52801	129	2100	2336	15	200093020	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PADILLA	9.792,34	265.403.779,05	265.413.571,39	0,00
52801	137	2038	1071	44	6000713829	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1071	51.207,29	9.419.725,16	9.470.932,45	0,00
52801	167	2038	1141	64	6000616998	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1141	4.817,89	16.198,08	19.759,75	1.256,22
52801	173	182	2370	45	18600339	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	3.361,08	63.156.889,15	63.156.723,65	3.526,58
52801	174	2013	800	2	200031636	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	MADRID-OFICINA PRINCIPAL	999,99	621.279,33	621.645,71	633,61
52801	187	2000	2	23	7610242905	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	268.096,46	975.765,94	1.218.127,16	25.735,24
52801	198	49	5103	70	2416499336	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, CONDE DE PEÑALVER, 46	27.269,27	6.274.977,18	6.302.246,45	0,00
52801	199	49	269	28	2111275451	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, LOPEZ DE HOYOS, 126	10.189,90	8.733.450,76	8.743.640,66	0,00
52801	200	49	128	54	2210869804	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, FUENCARRAL, 79	21.739,74	5.686.329,06	5.708.068,80	0,00
52801	202	49	2795	83	2014489482	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, AV. PADRE PIQUER, 5	8.461,69	4.205.232,60	4.213.694,29	0,00
52801	203	49	5113	44	2317487362	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, AV. ALBUFERA, 27	3.927,27	4.786.543,11	4.790.470,38	0,00
52801	204	49	4696	28	2116037229	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, GUZMAN EL BUENO, 14	25.538,79	6.084.253,94	6.109.792,73	0,00
52801	205	49	5142	13	2716082514	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, AV. MEDITERRANEO, 30	23.328,28	7.096.928,36	7.120.256,64	0,00
52801	206	49	5106	8	2316027312	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, BRAVO MURILLO, 127	13.310,98	5.856.885,46	5.870.196,44	0,00
52801	207	49	1041	62	2310556963	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, EMILIO FERRARI, 69	8.883,61	6.579.837,10	6.588.720,71	0,00
52801	208	49	2665	23	2614673611	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, GENERAL RICARDOS, 109	22.538,32	5.184.821,31	5.206.939,63	420,00
52801	209	49	4774	22	2716037855	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, RAMON DE SANTILLAN, 15	17.946,54	8.815.215,35	8.833.161,89	0,00
52801	210	49	5146	16	2616547478	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, PO. ALBERTO PALACIOS, 9	2.403,63	6.875.719,13	6.878.122,76	0,00
52801	211	49	5238	54	2216013701	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, PO. DE LAS DELICIAS, 74	10.283,30	6.490.400,75	6.500.684,05	0,00
52801	212	49	6126	77	2816548166	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, MONFORTE DE LEMOS, 152	2.972,66	12.347.625,18	12.350.597,84	0,00
52801	213	49	5175	71	2116294768	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCALA DE HENARES, LIBREROS, 19	25.480,76	7.875.231,85	7.900.712,61	0,00
52801	214	49	5662	40	2716037411	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCOBENDAS, CONSTITUCION, 86	11.119,24	11.398.860,71	11.409.979,95	0,00
52801	215	49	6527	67	2916043136	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCORCON, PARQUE BUJARUELO, 33 LOCA	95.594,54	10.100.709,30	10.196.303,84	0,00
52801	216	49	5177	64	2116127360	BANCO SANTANDER, S.A.	ARANJUEZ	117.570,86	8.774.612,70	8.892.183,56	0,00
52801	217	49	633	81	2410099861	BANCO SANTANDER, S.A.	COLMENAR VIEJO, PO. DE CRISTO, S-N (	3.089,32	3.890.272,65	3.893.361,97	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	218	49	1394	72	2210494780	BANCO SANTANDER, S.A.	SAN FERNANDO HENARES, PABLO PICASSO,	11.205,91	10.803.835,95	10.815.041,86	0,00
52801	219	49	5181	64	2116391914	BANCO SANTANDER, S.A.	GETAFE, JARDINES, 3	9.124,85	19.883.212,10	19.892.257,25	79,70
52801	220	49	5186	99	2416024071	BANCO SANTANDER, S.A.	SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	40.287,46	6.968.024,74	7.008.312,20	0,00
52801	221	49	5189	27	2216851891	BANCO SANTANDER, S.A.	TORREJON DE ARDOZ, PL. MAYOR, 15	7.990,74	6.986.043,63	6.994.034,37	0,00
52801	222	49	5919	7	2416014166	BANCO SANTANDER, S.A.	FUENLABRADA, AV. PORTUGAL, 38	41.149,41	12.052.775,93	12.093.925,34	0,00
52801	223	49	5112	10	2116008561	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, AV. GRAN VIA, 42	2.353,77	6.468.974,77	6.471.328,54	0,00
52801	224	49	5157	11	2916031220	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, ALCALA, 205	8.207,34	4.623.179,76	4.631.387,10	0,00
52801	225	49	3002	56	2014642661	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, ENRIQUE LARRETA, 14	12.343,13	10.283.238,16	10.295.581,29	0,00
52801	226	49	784	22	2714246854	BANCO SANTANDER, S.A.	POZUELO DE ALARCON, JUAN PABLO II,12	24.145,03	1.451.298,95	1.475.443,98	0,00
52801	227	49	3668	81	2414216135	BANCO SANTANDER, S.A.	MOSTOLES, SIMON HERNANDEZ, 60	8.421,49	5.239.535,60	5.247.957,09	0,00
52801	229	30	1292	7	870017271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	351,00	5.253.072,32	5.253.144,67	278,65
52801	230	30	1269	1	5010274	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID URB. ESTRECHO	8.235,03	84.049,19	90.619,61	1.664,61
52801	231	49	263	54	2211837315	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, ATOCHA, 55	15.176,06	6.636.759,97	6.651.936,03	0,00
52801	232	182	1252	33	18790023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-FUENCARRAL, 113	45.705,85	489.648,24	498.203,05	37.151,04
52801	233	182	1252	31	18790016	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-FUENCARRAL, 113	736.791,01	9.318.927,37	9.462.531,84	593.186,54
52801	234	49	6109	64	2116338543	BANCO SANTANDER, S.A.	POZUELO DE ALARCON, AV. DE EUROPA, 7	0,00	5.855.044,43	5.855.044,43	0,00
52801	235	2100	5731	70	200078900	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL	0,00	248.502.704,53	248.461.666,15	41.038,38
52801	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		-51.207,29	260.132.896,26	260.080.091,08	1.597,89
52801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	9.400,39	8.800,39	600,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 28 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-M		2.341.236,11	1.157.385.908,37	1.158.279.904,16	1.447.240,32
52901	10	2103	3050	5	3112000044	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	SUBCENTRAL (AV. ANDALUCIA)	8.000,00	99.926,49	102.926,49	5.000,00
52901	13	2103	2060	67	3101000023	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MALAGA-42 (POLIGONO ALAMEDA)	56.261,63	862.375,14	856.866,14	61.770,63
52901	23	9000	42	60	300200001	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE MALAGA	20,95	0,00	0,00	20,95
52901	28	2038	9814	87	6000203787	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9814	0,00	2.369.039,49	2.369.039,49	0,00
52901	30	182	5918	46	12122706	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA INSTITUCIONES	68,31	4.748.899,99	4.748.957,58	10,72
52901	31	2103	2060	69	3101000015	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MALAGA-42 (POLIGONO ALAMEDA)	1.209,18	120.140.203,13	120.141.091,76	320,55
52901	40	182	5918	40	200074015	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA INSTITUCIONES	300,00	3.570,30	3.575,70	294,60
52901	41	2000	2	20	7610243009	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	20.199,20	317.535,50	295.719,34	42.015,36
52901	42	49	5200	73	2116214696	BANCO SANTANDER, S.A.	MALAGA, ARMENGUAL DE LA MOTA, 3	1.306,09	7.997.616,56	7.998.162,82	759,83
52901	43	30	4078	11	870028271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MALAGA O.P.	0,00	1.866.989,15	1.866.989,15	0,00
52901	44	49	6065	80	2116363835	BANCO SANTANDER, S.A.	MALAGA, ALONSO CARRILLO ALBORNOZ, S-	6.444,85	7.719.531,15	7.725.976,00	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	45	49	5968	20	2916452354	BANCO SANTANDER, S.A.	MALAGA, AYALA, 59 (HUELIN)	21.830,10	10.978.997,60	11.000.827,70	0,00
52901	46	49	4629	59	2817073935	BANCO SANTANDER, S.A.	ANTEQUERA	3.752,71	6.292.965,29	6.296.718,00	0,00
52901	47	49	670	34	2410972312	BANCO SANTANDER, S.A.	MARBELLA, AV. DE RAMON Y CAJAL, 9	95.472,21	14.147.009,49	14.242.481,70	0,00
52901	48	49	6611	55	2117703950	BANCO SANTANDER, S.A.	BENALMADENA, AV. GARCIA LORCA	9.850,80	13.616.208,06	13.626.058,86	0,00
52901	49	49	5009	2	2916023224	BANCO SANTANDER, S.A.	FUENGIROLA, ALFONSO XIII, 4	7.389,93	7.705.440,59	7.712.830,52	0,00
52901	50	49	5366	15	2516407777	BANCO SANTANDER, S.A.	TORRE DEL MAR	2.843,08	7.557.300,22	7.560.143,30	0,00
52901	51	49	5201	11	2916431619	BANCO SANTANDER, S.A.	MALAGA, MARTINEZ MALDONADO, 44	4.389,06	6.215.048,65	6.219.437,71	0,00
52901	52	49	5794	95	2816420109	BANCO SANTANDER, S.A.	ESTEPONA	4.048,62	4.855.815,61	4.859.864,23	0,00
52901	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	82.815.404,62	82.815.404,62	0,00
52901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	7.632,15	7.632,15	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 29 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G.-M		243.386,72	300.317.509,18	300.450.703,26	110.192,64
53001	8	2043	90	32	510041	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	MURCIA-CENTRAL	756,52	4.896.998,23	4.897.754,75	0,00
53001	9	2090	3	60	54000458	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-MURCIA	458,20	88.252.377,99	88.252.510,29	325,90
53001	10	2090	3	60	54010352	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-MURCIA	126.022,29	759.099,02	743.722,32	141.398,99
53001	26	2090	2	16	54000495	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-CARTAGENA	334,49	34.906,40	29.930,59	5.310,30
53001	37	9000	44	50	300008294	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE MURCIA	88,93	0,00	0,00	88,93
53001	41	49	2518	60	2514172403	BANCO SANTANDER, S.A.	MURCIA, TRAPERIA, 72	213,56	1.153.837,76	1.153.925,94	125,38
53001	47	2038	5757	11	6000516090	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 5757	0,00	1.637.482,72	1.637.482,72	0,00
53001	48	2090	339	60	54000097	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. RONDA DE LOS PINOS	2.500,00	66.485,14	66.485,14	2.500,00
53001	60	2000	2	21	7610243205	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	4.194,72	168.098,48	163.152,88	9.140,32
53001	75	30	3017	15	870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MURCIA O.P.	0,00	1.084.617,05	1.084.617,05	0,00
53001	76	49	5676	11	2016022282	BANCO SANTANDER, S.A.	MURCIA, DOCTOR JOSE TAPIA SANZ, S-N	17.072,46	6.530.773,65	6.547.846,11	0,00
53001	77	49	1094	64	2110884271	BANCO SANTANDER, S.A.	CARTAGENA, JIMENEZ DE LA ESPADA, 35	26.850,90	7.771.472,00	7.798.322,90	0,00
53001	78	49	4676	89	2516045571	BANCO SANTANDER, S.A.	CIEZA	8.711,02	14.236.390,22	14.200.024,40	45.076,84
53001	79	49	1918	99	2410094090	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LORCA, CORREDERA, 23 P-1	24.238,77	12.448.752,26	12.472.991,03	0,00
53001	80	49	433	3	2810157355	BANCO SANTANDER, S.A.	MURCIA, SAN ANTON, 23	8.353,57	9.960.917,23	9.969.270,80	0,00
53001	81	49	5222	7	2416034121	BANCO SANTANDER, S.A.	MURCIA, PL. EMILIO DIAZ DE REVENGA,	17.854,24	9.457.699,96	9.475.554,20	0,00
53001	82	49	5611	36	2216012231	BANCO SANTANDER, S.A.	SAN JAVIER	2.687,78	7.073.946,79	7.076.634,57	0,00
53001	83	2043	90	39	2060510041	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	MURCIA-CENTRAL	0,00	66.096.262,44	66.092.818,09	3.444,35
53001	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	70.128.307,12	70.128.307,12	0,00
53001	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	5.106,20	5.106,20	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 30 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G.-M		240.337,45	301.763.530,66	301.796.457,10	207.411,01

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	8	2054	0	42	1000014054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	861,53	135.006.658,50	135.007.520,03	0,00
53101	9	2054	0	41	1000086332	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	3.000,00	41.714,03	42.714,03	2.000,00
53101	10	2054	0	41	1000075367	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	107.492,67	748.576,33	707.255,70	148.813,30
53101	17	9000	49	80	300016985	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE PAMPLONA	6,56	0,00	0,00	6,56
53101	21	2038	4503	67	6000036076	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4503	0,00	6.758.318,31	6.758.318,31	0,00
53101	30	182	5912	70	167580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	NAVARRA INSTITUCIONES	641,89	6.593.028,60	6.593.670,49	0,00
53101	31	2000	2	24	7610243303	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,00	3.063,80	3.063,80	0,00
53101	32	30	8025	95	870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	PAMPLONA O.P.	0,00	594.581,46	594.581,46	0,00
53101	33	49	3416	51	2714447270	BANCO SANTANDER, S.A.	PAMPLONA, AV. DE ZARAGOZA, 11	14.707,50	5.384.601,10	5.399.308,60	0,00
53101	34	49	5681	43	2416181151	BANCO SANTANDER, S.A.	PAMPLONA, TRAVESIA DE BAYONA, 1	14.622,85	8.309.371,73	8.323.994,58	0,00
53101	35	49	36	11	2011532583	BANCO SANTANDER, S.A.	TUDELA	5.446,74	6.027.879,16	6.033.325,90	0,00
53101	36	49	2834	31	2714743826	BANCO SANTANDER, S.A.	ESTELLA-LIZARRA	5.532,76	2.654.236,57	2.659.769,33	0,00
53101	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	30.097.200,83	30.097.200,83	0,00
53101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.237,20	2.237,20	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 31 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-N		152.312,50	202.221.467,62	202.222.960,26	150.819,86
53201	11	2091	450	44	3120000067	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	OURENSE. O.P.	148,14	16.450.859,76	16.450.753,52	254,38
53201	20	2038	4008	4	6000095541	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4008	0,00	1.445.419,83	1.445.419,83	0,00
53201	23	2091	450	42	3120000094	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	OURENSE. O.P.	599,85	19.723,46	19.956,34	366,97
53201	24	2080	251	59	41386981	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OURENSE O.P.	0,88	10.949.640,27	10.949.640,84	0,31
53201	25	2080	251	52	41386965	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OURENSE O.P.	158.154,23	874.870,73	883.169,12	149.855,84
53201	27	2000	2	29	7610243401	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	6.593,52	122.500,39	111.549,36	17.544,55
53201	28	30	6035	23	870000271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OURENSE, O.P.	0,00	330.916,08	330.916,08	0,00
53201	29	49	5230	97	2617254577	BANCO SANTANDER, S.A.	OURENSE, RUA DO PASEO, 33	10.200,26	4.504.644,97	4.514.845,23	0,00
53201	30	49	5230	99	2417254585	BANCO SANTANDER, S.A.	OURENSE, RUA DO PASEO, 33	4.496,32	5.611.450,54	5.615.946,86	0,00
53201	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	12.572.998,70	12.572.998,70	0,00
53201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,15	1.109,19	1.076,31	33,03
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 32 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-O		180.193,35	52.884.133,92	52.896.272,19	168.055,08
53301	32	182	601	54	18510006	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GIJON-LA CALZADA	26.774,24	328.734,70	330.653,83	24.855,11
53301	49	9000	46	40	300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE OVIEDO	0,00	11.921,56	11.921,56	0,00
53301	54	2038	4100	82	6000092734	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4100	0,00	6.005.014,24	6.005.014,24	0,00
53301	67	2000	2	25	7610243510	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	30.052,71	120.990,75	146.932,20	4.111,26

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	68	182	5647	0	10845969	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	OVIEDO-INSTITUCIONES	152,15	2.154.328,65	2.154.480,80	0,00
53301	76	30	7008	67	870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OVIEDO O.P.	127,42	3.827.953,18	3.828.080,60	0,00
53301	77	81	5051	52	1149723	BANCO DE SABADELL, S.A.	OVIEDO, OP	373,57	3.860.836,29	3.861.209,86	0,00
53301	78	49	1517	10	2110177841	BANCO SANTANDER, S.A.	OVIEDO, PL. DE LA GESTA, 4-5	51.259,71	8.615.517,57	8.666.777,28	0,00
53301	79	49	6018	52	2416004771	BANCO SANTANDER, S.A.	AVILES, DOCTOR SEVERO OCHOA, 11	7.404,10	5.498.971,03	5.506.375,13	0,00
53301	80	49	4886	26	2316004651	BANCO SANTANDER, S.A.	CANGAS DE ONIS	2.591,68	2.044.931,44	2.047.523,12	0,00
53301	81	49	4930	29	2016237222	BANCO SANTANDER, S.A.	GIJON, PL. SAN MIGUEL, 2	634.036,53	4.688.701,34	5.322.737,87	0,00
53301	82	49	882	73	2110144284	BANCO SANTANDER, S.A.	NAVIA	1.450,35	1.377.877,46	1.379.327,81	0,00
53301	83	49	3709	24	2515477191	BANCO SANTANDER, S.A.	OVIEDO, PELAYO, S-N	6.826,67	6.001.064,34	6.007.891,01	0,00
53301	84	49	868	19	2310610413	BANCO SANTANDER, S.A.	GIJON, AV. DE LA CONSTITUCION, 19	19.873,55	5.151.450,95	5.171.324,50	0,00
53301	85	2048	0	26	3400151134	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	2.910,00	88.251,54	87.751,54	3.410,00
53301	86	2048	0	26	3400151100	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	179.315,24	1.089.880,44	1.092.628,89	176.566,79
53301	87	2048	0	22	3400151068	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	-3.005.894,21	144.258.259,77	141.252.365,56	0,00
53301	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	41.705.412,47	41.705.412,47	0,00
53301	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		90,00	258,83	258,83	90,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 33 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-A		-2.042.656,29	236.830.356,55	234.578.667,10	209.033,16
53401	26	2096	338	75	3005805904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-COLON	1.100,00	22.610,70	22.610,70	1.100,00
53401	27	2096	338	70	2067536704	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-COLON	36.294,99	426.441,43	424.845,99	37.890,43
53401	28	2038	9400	87	6020116161	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9400	0,00	717.439,22	717.439,22	0,00
53401	29	2096	338	71	2067528604	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-COLON	162,10	9.906.321,74	9.906.483,84	0,00
53401	30	2104	201	12	1000033702	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	PALENCIA O.P.	329,87	4.424.594,92	4.424.924,79	0,00
53401	31	2096	338	70	2067529304	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-COLON	83.924,66	402.549,35	462.439,32	24.034,69
53401	35	2096	338	71	2067537404	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-COLON	0,00	6.826,02	6.826,02	0,00
53401	36	49	5240	64	2110261311	BANCO SANTANDER, S.A.	PALENCIA, MAYOR, 19 A	5.896,40	4.383.000,25	4.388.896,65	0,00
53401	37	2000	2	28	7610243608	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	728,76	9.702,91	10.431,67	0,00
53401	38	30	6018	18	870012271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	PALENCIA O.P.	0,00	144.268,68	144.184,88	83,80
53401	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	6.014.860,40	6.014.860,40	0,00
53401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	885,44	885,44	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 34 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-P		128.436,78	26.459.501,06	26.524.828,92	63.108,92
53501	18	9000	36	70	300000033	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE LAS PALMAS	40,00	2.292,75	2.292,75	40,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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				
53501	38	2038	9000	32	6000166179	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9000	0,00	1.636.367,65	1.636.367,65	0,00
53501	39	49	152	19	2113147295	BANCO SANTANDER, S.A.	LAS PALMAS G. CANARIA, JOSE FRANCHY	89.032,42	8.611.517,64	8.700.550,06	0,00
53501	40	49	1490	29	2010065338	BANCO SANTANDER, S.A.	ARRECIFE DE LANZAROTE, AV. JOSE ANTO	44.889,53	8.258.120,49	8.303.010,02	0,00
53501	41	49	294	19	2110595942	BANCO SANTANDER, S.A.	GALDAR	3.080,90	8.638.159,48	8.641.240,38	0,00
53501	42	49	359	98	2514196941	BANCO SANTANDER, S.A.	TELDE, AV. DE LA CONSTITUCION, 39	15.313,84	8.661.656,28	8.676.970,12	0,00
53501	43	49	584	58	2910695190	BANCO SANTANDER, S.A.	PTO DEL ROSARIO, 1 DE MAYO	2.939,59	4.488.503,93	4.491.443,52	0,00
53501	44	49	152	16	2613147309	BANCO SANTANDER, S.A.	LAS PALMAS G. CANARIA, JOSE FRANCHY	7.649,42	9.609.507,97	9.617.157,39	0,00
53501	45	2052	8000	75	3500083801	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	47,00	92.137.549,27	92.137.514,55	81,72
53501	46	2052	8000	72	3500084002	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	4.081,82	69.600,23	70.682,05	3.000,00
53501	47	2000	2	20	7610242404	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	7.629,41	145.313,75	143.629,09	9.314,07
53501	48	2052	8000	78	4300000504	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	67.201,47	697.123,51	679.690,82	84.634,16
53501	49	2052	8000	77	4300001402	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	512,03	24.170,30	23.981,22	701,11
53501	50	182	5925	82	200700044	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LAS PALMAS INSTITUCIONES	116,71	2.411.656,03	2.411.750,33	22,41
53501	51	30	1104	5	870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA OP	0,00	1.149.860,32	1.149.860,32	0,00
53501	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	50.979.221,92	50.979.221,92	0,00
53501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.311,86	2.311,86	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 35 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-L		242.534,14	197.522.933,38	197.667.674,05	97.793,47
53601	5	72	402	42	122334	BANCO PASTOR, S.A.	VIGO, O.P.	1,17	809.695,54	809.695,54	1,17
53601	20	2080	0	72	80000923	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	397.126,77	704.655,06	1.035.380,62	66.401,21
53601	22	2080	0	71	80000910	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	9.230,41	146.991,02	136.252,02	19.969,41
53601	23	2080	67	27	80000067	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	VILAGARCIA 13	37.513,17	103.868,73	130.854,87	10.527,03
53601	26	2080	0	77	80000086	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	3.000,00	77.767,93	78.767,93	2.000,00
53601	31	2038	4016	93	6000056419	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4016	0,00	2.459.649,90	2.459.649,90	0,00
53601	38	2080	0	76	80000073	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	3,68	94.393.616,07	94.393.618,14	1,61
53601	39	49	31	78	2710203610	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, URZAIZ, 2	1,66	991.511,48	991.511,48	1,66
53601	40	2091	501	65	3120000012	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	VIGO. O.P.	1,64	21.222.470,74	21.222.470,78	1,60
53601	42	2000	2	22	7610243706	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	72.690,65	453.545,03	455.015,44	71.220,24
53601	44	30	6037	12	375101273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	VIGO O.P.	0,00	1.341.935,44	1.341.935,44	0,00
53601	45	49	2545	43	2414399421	BANCO SANTANDER, S.A.	PONTEVEDRA, PEREGRINA, 1	6.986,44	6.725.888,46	6.732.874,90	0,00
53601	46	49	5043	28	2116067053	BANCO SANTANDER, S.A.	A ESTRADA	10.173,01	8.751.030,10	8.761.203,11	0,00
53601	47	49	558	19	2110513288	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, URZAIZ, 130 (CALVARIO)	2.542,69	4.763.488,35	4.766.031,04	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
53601	48	49	5472	46	2116026571	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, GRAN VIA, 170	76.319,38	6.523.791,63	6.600.111,01	0,00
53601	49	49	342	11	2011427384	BANCO SANTANDER, S.A.	O PORRIÑO	4.551,83	6.533.762,41	6.538.314,24	0,00
53601	50	49	557	79	2610378308	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, PORTA DO SOL, 5	6.879,08	4.262.792,01	4.269.671,09	0,00
53601	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	42.207.170,08	42.207.170,08	0,00
53601	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.787,69	1.787,69	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 36 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-P		627.021,58	202.475.417,67	202.932.315,32	170.123,93
53701	1	75	484	45	660002951	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, OP	39.355,89	458.236,52	415.815,03	81.777,38
53701	10	82	5701	51	660003937	BANCO DE CASTILLA	SALAMANCA, OP	0,00	50,00	50,00	0,00
53701	18	82	5701	55	660002548	BANCO DE CASTILLA	SALAMANCA, OP	88,91	166.508,33	166.597,24	0,00
53701	38	2104	13	9	1000000017	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SALAMANCA-PSO. CARMELITAS	138,00	1.868,31	1.875,81	130,50
53701	41	82	5701	55	660003839	BANCO DE CASTILLA	SALAMANCA, OP	23.987,13	20.369,12	44.356,25	0,00
53701	42	2038	9411	11	6000147170	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9411	0,00	954.909,26	954.909,26	0,00
53701	46	49	5558	7	2410685511	BANCO SANTANDER, S.A.	SALAMANCA, AV. DE PORTUGAL, 101-103	5.913,69	4.678.711,55	4.684.625,24	0,00
53701	48	49	5685	20	2910685271	BANCO SANTANDER, S.A.	SALAMANCA, GRAN VIA, 70	4.248,55	4.004.350,12	4.008.598,67	0,00
53701	52	2000	2	27	7610243804	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	965,78	30.380,58	30.364,80	981,56
53701	55	2104	0	11	1000005290	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SALAMANCA O.P.	1,00	27.364.997,72	27.364.997,72	1,00
53701	56	49	71	64	2110658663	BANCO SANTANDER, S.A.	BEJAR	3.467,47	1.260.208,40	1.263.675,87	0,00
53701	57	30	8200	98	870008271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SALAMANCA O.P.	0,00	181.536,48	181.536,48	0,00
53701	58	82	5701	51	660007697	BANCO DE CASTILLA	SALAMANCA, OP	1.270,00	15,17	1.285,17	0,00
53701	59	2104	170	41	9149264734	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SALAMANCA-AVDA. JUAN PABLO II	1.758,70	1.993,66	3.752,36	0,00
53701	60	75	5701	25	660002548	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, OP	0,00	6.539.289,78	6.539.288,78	1,00
53701	61	75	5701	25	660003839	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, OP	0,00	243.365,84	220.904,58	22.461,26
53701	62	75	5701	21	660007697	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, OP	0,00	25.616,37	25.146,37	470,00
53701	63	75	5701	21	660003937	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, OP	0,00	1.510,15	1.510,15	0,00
53701	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		50,00	11.607.506,43	11.607.556,43	0,00
53701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		30,00	81,40	81,40	30,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 37 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-S		81.275,12	57.541.505,19	57.516.927,61	105.852,70
53801	29	2038	9003	72	6000108540	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9003	0,00	2.479.961,41	2.479.961,41	0,00
53801	33	49	43	31	2913678644	BANCO SANTANDER, S.A.	STA. CRUZ DE TENERIFE, VALENTIN SANZ	6.401,80	9.698.767,93	9.705.169,73	0,00
53801	34	49	290	33	2510233553	BANCO SANTANDER, S.A.	PUERTO DE LA CRUZ, PO. SAN JUAN, 9	6.434,21	6.542.755,05	6.549.189,26	0,00
53801	35	182	5717	27	14703506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TENERIFE INSTITUCIONES	5.339,78	21.476.286,11	21.481.459,98	165,91

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	37	182	5717	20	14703513	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TENERIFE INSTITUCIONES	2.000,00	80.026,92	80.026,92	2.000,00
53801	38	2000	2	21	7610243902	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	51.613,94	259.518,50	311.132,44	0,00
53801	39	49	5740	41	2816568466	BANCO SANTANDER, S.A.	LOS CRISTIANOS-ARONA	7.772,12	12.168.384,52	12.176.156,64	0,00
53801	40	49	5321	14	2816849212	BANCO SANTANDER, S.A.	STA. CRUZ DE TENERIFE, RBLA. PULIDO,	23.263,12	9.533.797,81	9.557.060,93	0,00
53801	41	30	1101	79	870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SANTA CRUZ DE TENERIFE O.P.	0,00	639.612,76	639.612,76	0,00
53801	42	49	5319	95	2816554401	BANCO SANTANDER, S.A.	STA CRUZ DE LA PALMA, O'DALY,15	2.944,87	2.907.679,05	2.910.623,92	0,00
53801	43	49	5740	41	2816626253	BANCO SANTANDER, S.A.	LOS CRISTIANOS-ARONA	2.366,12	6.120.162,36	6.122.528,48	0,00
53801	44	2065	0	0	2904037594	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	882,04	58.077.064,13	58.077.896,17	50,00
53801	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	49.844.144,22	49.844.144,22	0,00
53801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.401,65	1.401,65	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 38 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-T		109.018,00	179.829.562,42	179.936.364,51	2.215,91
53901	10	2066	0	10	63834	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	15,01	50.053.005,59	50.053.006,60	14,00
53901	20	9000	54	20	300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE SANTANDER	115,98	0,00	0,00	115,98
53901	43	2066	0	15	200140737	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	3.455,67	37.494,19	37.727,07	3.222,79
53901	44	2038	9300	40	6000654349	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9300	0,00	1.946.076,03	1.946.076,03	0,00
53901	45	2066	0	11	200209920	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	182.012,26	12.271,98	12.196,04	182.088,20
53901	50	49	5400	44	2110407027	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, PASEO DE PEREDA, 9	15,48	9.498.064,16	9.498.065,65	13,99
53901	51	49	5400	41	2610407043	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, PASEO DE PEREDA, 9	9.401,80	61.368,40	69.635,49	1.134,71
53901	53	49	5863	62	2111021248	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, CADIZ, 8	31.413,50	5.116.790,02	5.148.203,52	0,00
53901	54	49	4983	25	2410110976	BANCO SANTANDER, S.A.	LAREDO, MENENDEZ PELAYO, 5	654,03	2.852.774,84	2.853.428,87	0,00
53901	55	49	5432	52	2410471624	BANCO SANTANDER, S.A.	TORRELAVEGA, JOSE MARIA DE PEREDA, 2	14.307,49	9.189.132,84	9.203.440,33	0,00
53901	56	49	5401	91	2310182022	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, JESUS DE MONASTERIO, 4	2.875,88	4.282.462,65	4.285.338,53	0,00
53901	57	2000	2	29	7610244006	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	492,66	18.386,46	18.374,62	504,50
53901	63	30	7001	44	870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SANTANDER O.P.	0,00	963.897,27	963.897,27	0,00
53901	67	81	7140	9	1151421	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, OP	139.596,19	558.689,87	554.378,54	143.907,52
53901	71	2066	3	51	200030478	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	URBANA NUM. 3	3.000,00	27.387,70	29.887,70	500,00
53901	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	24.297.389,90	24.297.389,90	0,00
53901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.361,59	1.361,59	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 39 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-C		387.355,95	108.916.553,49	108.972.407,75	331.501,69
54001	2	182	5960	46	52861	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEGOVIA-GOBERNADOR FERNANDEZ JIMENEZ	0,01	5.445,01	5.445,01	0,01
54001	3	2069	1	96	1086755	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	0,01	11.898.061,76	11.898.061,76	0,01

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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				
54001	4	2069	18	87	78850	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA-URBANA 1	1.100,00	11.575,17	12.375,17	300,00
54001	5	2069	1	96	1086871	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	0,00	239.385,00	232.949,42	6.435,58
54001	14	2069	1	99	1412853	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	0,00	8.174,46	5.363,36	2.811,10
54001	22	2069	1	98	1092706	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	34.829,16	411.028,48	410.908,90	34.948,74
54001	23	2038	9412	41	6000154589	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9412	0,00	310.626,73	310.626,73	0,00
54001	26	2000	2	23	7610244104	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	985,32	5.451,68	6.437,00	0,00
54001	27	49	5415	45	2210142581	BANCO SANTANDER, S.A.	SEGOVIA, FERNANDEZ LADREDA, 12	9.865,49	4.627.513,22	4.637.378,71	0,00
54001	28	30	1070	15	870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SEGOVIA O.P.	0,00	117.068,77	117.068,77	0,00
54001	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	5.200.833,74	5.200.833,74	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 40 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G.-S		46.779,99	22.835.164,02	22.837.448,57	44.495,44
54101	1	2071	938	37	1020	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	SEVILLA.LEON XIII 34	9.000,00	17.028,02	26.028,02	0,00
54101	11	2071	935	11	1021	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	SEVILLA.SIERPES	3,89	410.292,31	410.296,20	0,00
54101	15	2071	935	11	3029	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	SEVILLA.SIERPES	123.855,92	172.384,99	296.240,91	0,00
54101	38	2038	9845	44	6000086450	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9845	0,00	6.787.258,73	6.787.258,73	0,00
54101	53	182	5566	71	18372371	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEVILLA INSTITUCIONES	1.114,63	15.659.458,70	15.655.388,44	5.184,89
54101	55	2098	9	1	90001000	MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA	SEVILLA-VILLASIS	1.698,43	20.725.917,89	20.727.616,32	0,00
54101	58	2000	2	28	7610244202	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	25.390,69	161.681,15	159.195,44	27.876,40
54101	61	3187	812	86	1094908322	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	8,78	4.549.062,21	4.549.063,96	7,03
54101	62	30	4111	10	870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SEVILLA O.P.	186,00	2.554.091,76	2.554.277,76	0,00
54101	63	49	2588	71	2114264761	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, AV. DE LA CONSTITUCION, 3	94.715,17	6.586.336,29	6.681.051,46	0,00
54101	64	49	606	17	2512130555	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, MARIA AUXILIADORA, 20	29.681,17	5.484.682,70	5.514.363,87	0,00
54101	65	49	5428	52	2416837245	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, GRAN PLAZA, 12 (NERVION)	9.127,18	8.032.237,11	8.041.364,29	0,00
54101	66	49	6175	92	2016102138	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, SAN JACINTO, 80-88	105.434,64	9.276.621,37	9.382.056,01	0,00
54101	67	49	4667	59	2816441681	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCALA DE GUADAIRA	100.130,67	9.999.638,50	10.099.769,17	0,00
54101	68	49	2428	19	2114156719	BANCO SANTANDER, S.A.	DOS HERMANAS, CANONIGO, 4	53.582,74	8.421.097,26	8.474.680,00	0,00
54101	69	49	5367	69	2716492747	BANCO SANTANDER, S.A.	OSUNA	7.592,24	6.554.410,29	6.562.002,53	0,00
54101	70	49	452	6	2510652912	BANCO SANTANDER, S.A.	CAMAS	18.550,66	7.255.317,73	7.273.868,39	0,00
54101	71	49	573	33	2510236710	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, AV. KANSAS CITY, 44	1.106,76	8.284.102,11	8.285.208,87	0,00
54101	72	49	1247	8	2310188047	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, DOCTOR MARAÑON, S-N	9.848,51	7.453.538,50	7.463.387,01	0,00
54101	73	2106	935	91	1021	M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA J	SEVILLA.SIERPES	0,00	52.128,77	52.128,77	0,00
54101	74	2106	9	21	1090001009	M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA J	SEVILLA-VILLASIS	0,00	158.455.363,58	158.439.550,74	15.812,84

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	75	2106	938	27	1020	M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA J	SEVILLA.LEON XIII 34	0,00	161.512,75	152.512,75	9.000,00
54101	76	2106	935	91	3029	M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA J	SEVILLA.SIERPES	0,00	820.041,72	729.711,91	90.329,81
54101	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	91.341.603,09	91.341.603,09	0,00
54101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	14.080,18	14.080,18	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 41 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-S		591.028,08	379.229.887,71	379.672.704,82	148.210,97
54201	8	2104	700	59	1000012512	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	53,31	5.383.063,03	5.382.989,15	127,19
54201	27	2104	700	57	1000012554	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	1.512,42	19.720,07	19.434,65	1.797,84
54201	28	2038	9417	70	6000055765	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9417	0,00	364.453,95	364.453,95	0,00
54201	30	2104	700	53	9107561395	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	9.797,75	250.891,61	251.594,63	9.094,73
54201	34	49	24	33	2510058038	BANCO SANTANDER, S.A.	SORIA, EL COLLADO, 56	41,36	2.844.859,41	2.844.859,41	41,36
54201	36	2000	2	22	7610244300	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.915,90	4.225,10	5.654,81	486,19
54201	37	182	6844	61	207902404	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SORIA-CAMPO	220,00	13.769,84	13.219,84	770,00
54201	38	49	24	32	2610760930	BANCO SANTANDER, S.A.	SORIA, EL COLLADO, 56	995,71	1.896.340,20	1.897.335,91	0,00
54201	39	30	8037	54	870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SORIA O.P.	0,00	61.680,41	61.680,41	0,00
54201	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	2.519.039,30	2.519.039,30	0,00
54201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		30,00	101,21	101,21	30,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 42 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-S		14.566,45	13.358.144,13	13.360.363,27	12.347,31
54301	24	182	5634	16	180706	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TARRAGONA INSTITUCIONES	292,83	2.053.369,58	2.052.895,06	767,35
54301	28	2038	9970	75	6000151650	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9970	0,00	2.028.913,09	2.028.913,09	0,00
54301	34	2073	10	12	110412640	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA	3.000,00	44.139,01	44.139,01	3.000,00
54301	35	2073	703	30	110000694	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	SERVEIS BANCARIS	8.326,58	69.762.691,10	69.770.328,78	688,90
54301	38	2073	703	34	110000868	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	SERVEIS BANCARIS	68.071,55	645.126,21	674.416,28	38.781,48
54301	39	2073	75	89	110046002	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	TARRAGONA-SERRALLO	0,00	40.925,95	39.852,32	1.073,63
54301	40	49	2601	0	2014216921	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33	4.880,14	6.640.151,21	6.645.031,35	0,00
54301	41	49	2601	8	2314216930	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33	6.546,77	6.900.988,06	6.907.534,83	0,00
54301	42	49	2601	4	2714216948	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33	10.443,52	7.026.211,30	7.036.654,82	0,00
54301	43	49	2601	6	2514216956	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33	3.663,97	4.846.246,99	4.849.910,96	0,00
54301	44	49	2601	8	2314216964	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33	4.904,04	5.861.889,65	5.866.793,69	0,00
54301	47	30	2046	76	870007271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	TARRAGONA O.P.	0,00	1.000.137,57	1.000.137,57	0,00
54301	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	34.062.638,73	34.062.638,73	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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				
54301	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.680,25	2.680,25	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 43 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-T		110.129,40	140.916.108,70	140.981.926,74	44.311,36
54401	1	2085	3852	11	300204329	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	1,00	10.235.780,51	10.235.780,51	1,00
54401	10	2085	3852	10	300204819	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	111.913,40	435.877,66	367.582,33	180.208,73
54401	23	2000	2	21	7610244507	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	383,18	18.174,16	17.772,56	784,78
54401	24	2085	3877	91	300047403	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	URBANA NUM. 4 PLAYA ARO	1.253,01	19.701,54	20.590,15	364,40
54401	25	49	2700	11	1210424620	BANCO SANTANDER, S.A.	TERUEL, PL. CARLOS CASTELL, 15	1,00	1.063.280,72	1.063.280,72	1,00
54401	28	2038	9957	45	6000026502	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9957	0,00	564.361,10	564.361,10	0,00
54401	34	30	8016	62	870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	TERUEL O.P.	0,00	128.009,08	128.009,08	0,00
54401	35	49	954	89	2510584315	BANCO SANTANDER, S.A.	TERUEL, AV. DE SAGUNTO, 36 (VIADUCTO	6.036,68	3.060.255,43	3.066.292,11	0,00
54401	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	4.028.432,12	4.028.432,12	0,00
54401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		50,00	0,00	50,00	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 44 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-T		119.638,27	19.553.872,32	19.492.150,68	181.359,91
54501	17	9000	63	50	300039557	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE TOLEDO	4,09	0,00	0,00	4,09
54501	33	2038	5500	49	6000507611	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 5500	0,00	774.753,41	774.753,41	0,00
54501	43	182	6330	25	10115121	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TOLEDO-COMERCIO	0,62	1.596.381,78	1.596.338,16	44,24
54501	46	2000	2	26	7610244605	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.547,62	62.071,09	64.618,71	0,00
54501	55	30	1054	39	870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	TOLEDO O.P.	0,00	264.432,43	264.432,43	0,00
54501	56	49	2604	47	2015161413	BANCO SANTANDER, S.A.	TOLEDO, COMERCIO, 47	18.118,65	10.488.554,59	10.506.673,24	0,00
54501	57	49	1846	85	2910164534	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. TALAVERA DE LA REINA	11.721,68	6.378.753,26	6.390.474,94	0,00
54501	58	49	2419	71	2514232432	BANCO SANTANDER, S.A.	CONSUEGRA	10.806,11	5.190.661,01	5.201.467,12	0,00
54501	59	2105	36	15	1200000323	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	45.451,66	642.110,56	616.373,11	71.189,11
54501	60	2105	36	17	1200000125	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	721,72	46.976.587,01	46.977.273,70	35,03
54501	61	2105	36	17	1200000315	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	495,52	40.932,07	40.862,63	564,96
54501	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	23.600.365,49	23.600.365,49	0,00
54501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		46,54	4.222,60	4.239,56	29,58
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 45 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-T		89.914,21	96.019.825,30	96.037.872,50	71.867,01
54601	10	93	100	67	3703016	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	0,22	9.469.701,70	9.469.701,91	0,01
54601	15	93	100	63	4287539	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	11.781,06	283.410,04	259.191,10	36.000,00
54601	34	9000	66	90	300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE VALENCIA	0,00	182.680,61	182.680,61	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
54601	35	93	100	61	3796107	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	202.542,35	3.095.445,04	3.022.665,09	275.322,30
54601	41	49	2622	18	1410335070	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, AV. DEL PUERTO, 271	198,87	3.446,34	3.645,21	0,00
54601	49	2038	9932	73	6000222351	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9932	0,00	4.257.605,84	4.277.742,08	-20.136,24
54601	66	2077	735	83	3100157527	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	INSTITUCIONES Y CONVENIOS	0,92	234.475.984,27	234.475.985,18	0,01
54601	67	182	5941	44	17175901	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA/CASTELLON INSTITUCIONES	0,21	1.966.423,15	1.966.423,35	0,01
54601	69	182	9501	83	202079135	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA-LA FE	0,00	499,91	499,51	0,40
54601	70	2000	2	20	7610244703	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	17.368,08	538.634,22	536.531,59	19.470,71
54601	71	49	5441	80	2110001392	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, MARTINEZ CUBELLS, 9	6.358,38	5.848.098,45	5.854.456,83	0,00
54601	72	49	5447	55	2110000195	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, AV. PEREZ GALDOS, 2	6.963,04	3.920.406,62	3.927.369,66	0,00
54601	73	49	5687	14	2610000108	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, DR. EMILIO LLUCH, 1	6.435,39	5.057.633,52	5.064.068,91	0,00
54601	74	49	5449	41	2810000114	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, AV. CONSTITUCION, 138	3.622,32	3.832.929,78	3.836.552,10	0,00
54601	75	49	5457	28	2110000132	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, ARTES GRAFICAS, 12	8.554,60	4.352.087,09	4.360.641,69	0,00
54601	77	49	4605	21	2810036200	BANCO SANTANDER, S.A.	ALZIRA, AV. SANTS PATRONS, 2	5.384,85	17.551.102,14	17.556.486,99	0,00
54601	79	49	5055	97	2610037439	BANCO SANTANDER, S.A.	XATIVA, REPUBLICA ARGENTINA, 1	11.859,37	8.369.692,69	8.381.552,06	0,00
54601	81	49	5341	40	2711770009	BANCO SANTANDER, S.A.	REQUENA	5.861,88	2.668.987,67	2.674.849,55	0,00
54601	82	49	5286	21	2810035298	BANCO SANTANDER, S.A.	SAGUNTO, CAMI REAL, 50	18.478,85	6.632.726,47	6.651.205,32	0,00
54601	83	49	5414	10	2110038680	BANCO SANTANDER, S.A.	TORRENT	12.221,60	6.737.470,67	6.749.692,27	0,00
54601	84	49	4900	8	2110000400	BANCO SANTANDER, S.A.	CATARROJA, CAMI REAL, 17	1.704,80	5.605.195,37	5.606.900,17	0,00
54601	85	49	5441	88	2610001406	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, MARTINEZ CUBELLS, 9	13.598,49	7.746.784,95	7.760.383,44	0,00
54601	86	49	5417	32	2610022271	BANCO SANTANDER, S.A.	SUECA	4.189,61	3.115.525,60	3.119.715,21	0,00
54601	87	30	3072	20	870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	VALENCIA O.P.	0,00	3.375.648,25	3.375.648,25	0,00
54601	88	49	796	98	2510179339	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, ESCALANTE 155	10.019,38	5.546.154,31	5.556.173,69	0,00
54601	89	49	61	97	2610607175	BANCO SANTANDER, S.A.	GANDIA, PO. DE GERMANIAS, 11	7.453,40	5.586.530,32	5.593.983,72	0,00
54601	90	49	5931	96	2716029133	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. PATERNA, POL. FUENTE JARRO, C.	12.169,42	309.939,60	301.972,78	20.136,24
54601	91	49	4317	85	2910003811	BANCO SANTANDER, S.A.	PATERNA	9.560,35	8.259.968,03	8.269.528,38	0,00
54601	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		49,91	121.988.558,41	121.988.558,41	49,91
54601	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.304,60	1.304,60	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 46 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-V		376.377,35	480.780.575,66	480.826.109,66	330.843,35
54701	17	9000	67	30	300087924	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE VALLADOLID	0,00	11.859,22	11.859,22	0,00
54701	41	182	5579	85	18659005	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-INSTITUCIONES	275,82	33.826.312,56	33.826.587,88	0,50
54701	43	2096	100	12	2040026204	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPAÑA	600,00	18.208,29	18.208,29	600,00
54701	44	2096	100	12	2080455804	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPAÑA	88,98	10.168.899,40	10.168.987,88	0,50
54701	53	182	5579	84	18659104	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-INSTITUCIONES	2.182,88	67.512,24	69.495,12	200,00
54701	54	182	5579	88	18659111	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-INSTITUCIONES	110.381,59	1.397.905,41	1.359.491,44	148.795,56
54701	59	2038	9443	7	6000019375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9443	0,00	1.472.710,86	1.472.710,86	0,00
54701	62	2096	100	14	2080457204	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPAÑA	81.678,08	676.051,00	646.572,75	111.156,33

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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				
54701	64	2000	2	25	7610244801	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.313,76	36.788,02	34.004,16	4.097,62
54701	72	49	5356	45	2210629763	BANCO SANTANDER, S.A.	VALLADOLID, AV. SEGOVIA, 18	4.167,19	4.436.650,02	4.440.817,21	0,00
54701	75	49	5219	50	2610362733	BANCO SANTANDER, S.A.	MEDINA DEL CAMPO	1.192,23	1.749.826,60	1.751.018,83	0,00
54701	77	49	1462	11	2010086101	BANCO SANTANDER, S.A.	VALLADOLID, JOAQUIN MARIA JALON, 25	4.954,29	10.665.845,40	10.670.799,69	0,00
54701	79	49	334	12	2810709481	BANCO SANTANDER, S.A.	VALLADOLID, MANTERIA, 4	2.852,22	3.559.192,64	3.562.044,86	0,00
54701	81	30	6002	72	870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	VALLADOLID O.P.	0,00	603.343,71	603.343,71	0,00
54701	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	22.720.835,14	22.720.835,14	0,00
54701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.339,00	1.339,00	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 47 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-V		209.687,04	91.413.279,51	91.358.116,04	264.850,51
54801	28	2038	4202	0	6000049700	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4202	16.003,91	2.743.788,41	2.759.792,32	0,00
54801	37	49	1800	15	2510027546	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BILBAO, GRAN VIA DON DIEGO LOPE	0,99	4.777.142,18	4.777.141,70	1,47
54801	38	182	1290	31	16358562	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VIZCAYA INSTITUCIONES	2,86	126.994.001,73	126.993.067,06	937,53
54801	47	49	735	4	2710152591	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, GRAN VIA DON DIEGO LOPEZ DE	1.871,06	48.663,20	50.534,26	0,00
54801	49	9000	11	10	300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE BILBAO	11,67	0,00	0,00	11,67
54801	50	2000	2	21	7610244910	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.970,64	10.385,64	12.356,28	0,00
54801	54	30	3418	5	487271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-BILBAO O.P.-	14,69	1.613.211,94	1.613.226,63	0,00
54801	55	49	4802	60	2516380793	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, CORREO, 21	109.154,06	2.855.900,70	2.965.054,76	0,00
54801	56	49	4803	8	2116038499	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, AUTONOMIA, 54	84.738,71	2.277.045,59	2.361.784,30	0,00
54801	57	49	4808	35	2316236998	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, ITURRIAGA, 71	172.641,36	4.452.122,10	4.624.763,46	0,00
54801	58	49	4807	94	2916349744	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, AV. MADARIAGA, 2	92.759,51	5.611.049,85	5.703.809,36	0,00
54801	59	49	5717	44	2316054766	BANCO SANTANDER, S.A.	SESTAO, GRAN VIA, 7	495.676,82	6.722.002,92	7.217.679,74	0,00
54801	60	49	1904	30	2810117957	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. DURANGO	361.043,33	7.043.937,03	7.404.980,36	0,00
54801	61	49	5024	26	2316337209	BANCO SANTANDER, S.A.	LAS ARENAS (GETXO), MAYOR, 23	176.432,94	3.879.010,84	4.055.443,78	0,00
54801	62	49	735	9	2210197391	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, GRAN VIA DON DIEGO LOPEZ DE	129.579,58	2.986.714,42	3.116.294,00	0,00
54801	63	2095	611	8	2017013137	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMON. LOCAL-UDAL ADMINISTRAZIOA	282.882,43	689.944,49	921.696,61	51.130,31
54801	64	2095	611	7	3500601250	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMON. LOCAL-UDAL ADMINISTRAZIOA	8.731,82	128.939,10	126.606,82	11.064,10
54801	65	2095	611	4	2000093161	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMON. LOCAL-UDAL ADMINISTRAZIOA	747,49	199.938.126,11	199.938.872,17	1,43
54801	66	2095	611	0	9110128347	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMON. LOCAL-UDAL ADMINISTRAZIOA	0,00	5.479,81	3.561,59	1.918,22
54801	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	41.325.836,99	41.325.836,99	0,00
54801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		84,10	3.558,00	3.560,32	81,78
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 48 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-V		1.934.347,97	414.106.861,05	415.976.062,51	65.146,51
54901	1	30	6024	1	870197271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	2.000,00	50.340,15	50.340,15	2.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	6	30	6024	3	900070271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	1,00	1.347.564,25	1.347.564,25	1,00
54901	22	2096	400	23	2080470204	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	ZAMORA-SANTA CLARA, 18	1,00	11.752.166,28	11.752.166,28	1,00
54901	24	2096	400	28	2080475904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	ZAMORA-SANTA CLARA, 18	3.499,02	697.927,74	632.683,71	68.743,05
54901	29	30	6024	6	870201271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	0,00	212.301,32	212.301,32	0,00
54901	30	2038	9414	30	6000077882	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9414	0,00	951.103,08	951.103,08	0,00
54901	33	49	5469	91	2110132498	BANCO SANTANDER, S.A.	ZAMORA, ALFONSO IX, 4	2.447,27	3.470.971,10	3.473.418,37	0,00
54901	34	49	4793	22	2710132169	BANCO SANTANDER, S.A.	BENAVENTE, GENERAL MOLA, 40	1.846,97	2.203.518,47	2.205.365,44	0,00
54901	36	2000	2	27	7610245003	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.591,17	25.063,69	26.654,86	0,00
54901	38	30	6024	9	870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	0,00	10.142,85	10.142,85	0,00
54901	39	30	6024	0	870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	0,00	169.346,26	169.346,26	0,00
54901	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	7.310.960,89	7.310.960,89	0,00
54901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 49 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-Z		11.386,43	28.203.406,08	28.144.047,46	70.745,05
55001	42	2038	9702	83	6000040639	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9702	0,00	2.874.564,70	2.874.564,70	0,00
55001	57	49	5998	41	2810883140	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, JOSE LUIS POMARON, 17	2.000,00	71.994,55	71.994,55	2.000,00
55001	61	182	5567	10	293388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ARAGON INSTITUCIONES	6,43	4.358.739,85	4.358.745,43	0,85
55001	62	2085	103	92	300450222	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL PARAISO	0,23	73.991.063,33	73.991.054,07	9,49
55001	63	2086	0	29	400000622	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	ZARAGOZA OF. PRINCIPAL	0,79	9.339.318,87	9.339.318,91	0,75
55001	64	2085	103	92	300455011	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL PARAISO	223.201,64	1.512.762,25	1.557.025,03	178.938,86
55001	71	2000	2	21	7610245101	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.806,42	64.237,77	64.585,62	1.458,57
55001	72	30	8001	62	870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZARAGOZA O.P.	0,00	2.492.237,19	2.492.237,19	0,00
55001	73	49	5484	1	2116531285	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, AV. MADRID, 129-131	8.693,43	5.651.035,48	5.659.728,91	0,00
55001	74	49	5855	85	2916080062	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, PO. FERNANDO EL CATOLICO,	2.572,91	4.663.952,83	4.666.525,74	0,00
55001	75	49	401	11	2210227856	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, SOBRARBE, 59-61	32.173,23	7.404.422,40	7.436.595,63	0,00
55001	76	49	931	17	2510362768	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, PZ. DE ARAGON, 6	153.449,48	6.389.105,77	6.542.555,25	0,00
55001	77	49	32	11	2911619281	BANCO SANTANDER, S.A.	CALATAYUD	1.070,22	879.625,38	880.695,60	0,00
55001	78	49	5483	63	2216423329	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, AV. SAN JOSE, 2-4 (ESQ. R	5.934,83	6.111.840,51	6.117.775,34	0,00
55001	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	37.087.788,43	37.087.788,43	0,00
55001	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	5.485,00	5.485,00	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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 50 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-Z		430.909,61	162.898.174,31	163.146.675,40	182.408,52
55101	3	2038	9880	2	7000010082	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	19,23	57.239.888,40	57.239.898,63	9,00
55101	9	2038	9880	9	7000011615	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	2.319,70	30.949,24	31.949,24	1.319,70
55101	10	9000	19	60	300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE CEUTA	138.065,28	931.494,79	972.261,98	97.298,09
55101	11	2038	9880	5	7010011142	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	0,00	3.549,16	3.549,16	0,00
55101	13	75	38	12	660001856	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	0,00	449,55	449,55	0,00
55101	14	75	38	15	660001660	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	0,00	583,74	0,00	583,74
55101	15	2038	9880	5	7000011363	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	91,00	24.806,02	20.454,73	4.442,29
55101	16	2038	9881	50	6400532492	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9881	3.531,13	46.331,45	45.039,98	4.822,60
55101	18	75	38	18	660000467	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	6,30	4.530.574,60	4.530.566,82	14,08
55101	21	2038	9880	9	6001609917	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	0,00	287.458,85	287.458,85	0,00
55101	23	2000	2	23	7610241200	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	656,88	11.139,02	9.492,04	2.303,86
55101	25	30	1063	61	870009271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CEUTA	0,99	171.267,78	171.267,77	1,00
55101	26	49	130	61	2611370526	BANCO SANTANDER, S.A.	CEUTA, PO. DEL REVELLIN, 17-19	5.489,25	1.998.728,52	2.004.217,77	0,00
55101	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	2.381.864,84	2.381.864,84	0,00
55101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		180,30	1.503,03	1.503,03	180,30
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 51 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-C		150.360,06	67.660.588,99	67.699.974,39	110.974,66
55201	1	2103	2031	94	3101000107	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	2.500,00	36.580,90	38.364,58	716,32
55201	4	182	4220	89	146762	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I	0,87	12.637.907,21	12.637.907,41	0,67
55201	5	2103	2031	97	3101000057	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	0,65	58.134.136,24	58.134.136,63	0,26
55201	6	2103	2031	95	3101000099	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	2.728,84	61.617,47	62.256,10	2.090,21
55201	7	182	4220	86	159946	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I	0,00	557,00	557,00	0,00
55201	15	2000	2	25	7610243107	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.369,90	10.049,09	11.418,99	0,00
55201	21	2103	2031	90	230000020	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	940,26	11.156,12	11.436,44	659,94
55201	22	2103	2031	91	230000048	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	362,80	10.883,82	10.686,52	560,10
55201	24	3072	398	27	200039733	C.R. INTERMEDITERRANEA	MELILLA	0,00	1.220.741,63	1.219.021,48	1.720,15
55201	27	49	2506	16	1610580770	BANCO SANTANDER, S.A.	MELILLA, EJERCITO ESPAÑOL, 1	4.322,64	33.683,63	35.551,51	2.454,76
55201	28	9000	43	0	300000029	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE MELILLA	1,02	0,00	0,00	1,02
55201	29	182	5601	41	206137823	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-REMONTA	2.304,38	27.589,40	26.520,88	3.372,90

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	30	30	4094	80	870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MELILLA O.P.	0,28	115.127,49	115.127,52	0,25
55201	31	49	2506	10	2114192551	BANCO SANTANDER, S.A.	MELILLA, EJERCITO ESPAÑOL, 1	934,00	1.463.017,42	1.463.951,42	0,00
55201	32	2103	284	21	30003181	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-4	123.271,22	1.066.131,11	999.875,98	189.526,35
55201	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	3.843.982,81	3.843.982,81	0,00
55201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.355,03	1.355,03	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 52 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-M		138.736,86	78.674.516,37	78.612.150,30	201.102,93
56000	7	30	1008	59	14772271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID URB. INDEPENDENCIA	2.898,23	1.277.985,16	1.278.830,74	2.052,65
56000	17	9000	1	20	300000014	BANCO DE ESPA/A	MADRID	5.692.845.115,99	59.302.029.649,75	56.127.253.443,68	8.867.621.322,06
56000	19	4	3490	10	660425642	BANCO DE ANDALUCIA	MADRID, OP	54.285.402,47	483.063.044,87	537.348.447,34	0,00
56000	25	19	30	67	4334444442	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	MADRID O.P.	103.030.546,47	1.371.471.871,63	1.358.051.568,95	116.450.849,15
56000	26	24	6808	14	660000576	BANCO DE CREDITO BALEAR	MADRID	9.567.752,57	24.359.605,87	33.927.358,44	0,00
56000	51	61	196	7	1430186	BANCA MARCH, S.A.	MADRID-NUÑEZ DE BALBOA	82.878.702,37	678.236.024,43	716.875.060,45	44.239.666,35
56000	53	65	100	18	31000130	BARCLAYS BANK, S.A.	MADRID, O.P.	91.214.674,16	1.068.925.165,73	1.080.968.845,81	79.170.994,08
56000	57	72	501	36	117561	BANCO PASTOR, S.A.	MADRID, O.P.	83.869.852,99	1.199.186.126,54	1.180.769.827,13	102.286.152,40
56000	59	75	1	86	660000173	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	MADRID, OP	320.122.992,44	2.745.271.936,90	3.065.394.929,34	0,00
56000	62	81	85	62	5070518	BANCO DE SABADELL, S.A.	MADRID, GRAN VIA, 6	421.324.239,35	7.515.909.298,92	7.431.115.553,61	506.117.984,66
56000	63	82	5785	13	660000369	BANCO DE CASTILLA	MADRID, OP	24.791.084,50	20.993.345,13	45.784.429,63	0,00
56000	68	93	400	79	59969	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	86.292.502,34	1.061.183.254,98	1.053.778.787,92	93.696.969,40
56000	69	95	4610	9	660000674	BANCO DE VASCONIA	PAMPLONA, OP	26.565.068,30	15.435.861,79	42.000.930,09	0,00
56000	71	97	8901	80	660000271	BANCO DE GALICIA	VIGO, OP	27.447.373,03	18.214.790,13	45.662.163,16	0,00
56000	78	106	0	99	215686	LLOYDS TSB BANK PLC, S.E.	O.P. MADRID	1.852.752,49	47.233.061,33	47.333.560,98	1.752.252,84
56000	88	122	60	11	60054055	CITIBANK ESPAÑA, S.A.	OFICINA PRINCIPAL	8.297.768,28	96.151.258,65	96.926.176,10	7.522.850,83
56000	91	128	899	70	100030703	BANKINTER, S.A.	C.G. MADRID GRANDES EMPRESAS	253.331.250,74	3.212.994.085,87	3.206.798.966,55	259.526.370,06
56000	96	138	99	31	10024145	BANKOA, S.A.	SERV. CENTRALES	6.849.991,00	87.527.964,64	88.410.743,18	5.967.212,46
56000	99	143	1	21	28003300	DRESDNER BANK AG	SERVICIOS CENTRALES	1.653.904,62	16.458.297,53	16.566.511,06	1.545.691,09
56000	104	156	1	1	10885005	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. S.E.		4.843.087,09	77.972.906,35	76.409.246,86	6.406.746,58
56000	106	160	1	4	200778	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LT		455.450,65	5.796.868,34	5.826.784,94	425.534,05
56000	111	168	1	84	1151566	ING BELGIUM, S.A., S.E.	OFICINA PRINCIPAL DE MADRID	2.176.993,89	35.059.629,79	34.925.145,23	2.311.478,45
56000	123	186	5001	67	560000063	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	MADRID O.P.	1.195.738,99	18.574.804,38	18.200.499,23	1.570.044,14
56000	140	2013	800	1	200006007	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	MADRID-OFICINA PRINCIPAL	256.430.176,75	3.126.764.456,87	3.156.408.863,71	226.785.769,91
56000	141	2038	626	2	7000630081	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	415.567.208,55	9.240.862.721,37	9.105.075.250,47	551.354.679,45
56000	142	2042	150	75	3100000002	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	MADRID-PL. SANTO DOMINGO	21.273.310,29	348.036.480,53	344.736.002,95	24.573.787,87
56000	147	3035	121	32	1210800008	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	MADRID - CASTELLANA	150.035.739,83	1.157.519.248,03	1.203.276.283,87	104.278.703,99
56000	153	3183	2800	11	2204	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	MADRID	4.227.567,75	55.484.803,66	55.185.784,70	4.526.586,71
56000	154	3184	1	40	40200003	CAJA DE CREDITO DE ALCOY	OFICINA PRINCIPAL	12.930,13	0,00	0,00	12.930,13
56000	178	211	1	70	54000156	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	O.P.	70.062,42	298.183,20	368.245,62	0,00
56000	180	182	2370	42	18600315	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	1.375.185.629,03	19.675.693.689,84	19.704.552.450,14	1.346.326.868,73
56000	213	2100	1875	3	200004815	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	LEGANES - AV. REY JUAN CARLOS	38.199,51	493.467,26	490.303,95	41.362,82

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
56000	218	2038	626	1	6000030265	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	2.267.195,17	3.601.664.488,29	3.603.864.079,68	67.603,78
56000	220	9000	1	20	300000033	BANCO DE ESPA/A	MADRID	62.899.347,89	2.810.885.757,45	869.277.569,18	2.004.507.536,16
56000	222	182	2370	40	740724	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	228.552,00	367.219.854,55	362.129.605,77	5.318.800,78
56000	223	2000	2	20	840296002	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	7.392,11	100.312,59	95.050,28	12.654,42
56000	227	30	1292	1	870335271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	656.210.237,43	7.191.878.230,70	7.394.013.027,21	454.075.440,92
56000	229	42	302	45	110013075	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	O.R.E MADRID	80.696.741,89	749.678.600,24	772.628.852,43	57.746.489,70
56000	231	46	1	25	8701	BANCO GALLEGO, S.A.	SANTIAGO DE COMPOSTELA O.P.	15.368.288,15	314.762.185,46	313.152.219,69	16.978.253,92
56000	237	86	3231	99	10110029	BANCO BANIF, S.A.	BANIF OFICINA VIRTUAL CASTELLANA	1.283.698,59	17.428.376,21	17.319.234,08	1.392.840,72
56000	240	130	10	75	100327373	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	MADRID - DIEGO DE LEON	15.071.193,79	210.412.851,48	211.949.168,19	13.534.877,08
56000	241	154	1	91	176165000	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVEST	MADRID	288,79	11.185,81	11.166,68	307,92
56000	242	142	7	91	1071000	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES	MADRID-FLEMING	2.132.355,55	36.082.747,02	36.220.520,71	1.994.581,86
56000	244	167	216	43	126001003	FORTIS BANK, S.A., S.E.	216	1.749.860,33	25.277.662,16	24.252.451,67	2.775.070,82
56000	246	2000	2	28	2288000000	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.721.474.184,48	46.726.308.205,35	45.861.987.294,44	2.585.795.095,39
56000	249	2101	381	0	4088779	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	161.149.203,39	3.421.580.244,94	3.367.834.950,07	214.894.498,26
56000	250	125	5	18	2000002428	BANCOFAR, S.A.	SERVICIOS CENTRALES	4.486.356,46	60.429.175,64	60.972.923,08	3.942.609,02
56000	252	3025	1	10	1401800843	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE	VIA LAIETANA	3.887.739,71	65.372.342,16	64.908.319,30	4.351.762,57
56000	257	220	9901	2	4207000015	BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.	MADRID-SERVICIOS CENTRALES	8.200,00	120.000,00	118.200,00	10.000,00
56000	260	2000	2	27	840296808	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,00	660.575,51	658.903,38	1.672,13
56000	261	49	6112	13	2710023970	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, SIERRA TOLEDANA, 2	627,36	6.380,78	6.564,02	444,12
56000	263	182	2417	65	206937593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-DOCTOR ESQUERDO, 125	0,00	211.258,63	211.135,66	122,97
56000	268	182	9051	62	206897263	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-CENTRO CALCULO	379.815,64	2.087.599,07	2.412.669,06	54.745,65
56000	271	182	2370	45	200200895	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	987,15	27.749,51	28.617,08	119,58
56000	272	9000	1	20	14905001	BANCO DE ESPA/A	MADRID	0,00	19.282.313.315,28	19.282.313.315,28	0,00
56000	274	149	101	11	10068001	BNP PARIBAS, S.E.	MADRID-GENOVA	14.482.205,05	160.570.265,10	163.693.389,00	11.359.081,15
56000	277	229	7000	86	660000173	BANCOPOPULAR-E, S.A.	MADRID, OP	169.028,65	4.731.252,31	4.722.098,49	178.182,47
56000	278	49	1892	67	2910217436	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1	812.927.996,73	14.566.800.137,69	14.533.414.320,15	846.313.814,27
56000	279	78	50	24	4003013949	BANCA PUEYO, S.A.	MADRID - O.P.	4.787.359,73	101.106.476,34	99.430.844,79	6.462.991,28
56000	280	1004	8050	18	200609011	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA/A	MADRID AUTONOMICA INSTITUCIONES	0,00	108.164,12	108.164,12	0,00
56000	282	31	1	28	1010002270	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BETANZOS	4.857.133,28	66.053.917,60	66.192.673,04	4.718.377,84
56000	283	159	1	31	3649993978	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, S.E.		12.851.722,88	56.670.686,34	65.788.519,46	3.733.889,76
56000	284	58	401	41	4010588002	BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.	MADRID-HERMANOS BECQUER, 3	298.711,01	4.019.317,45	4.006.185,49	311.842,97
56000	285	2100	5731	79	200000385	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL	1.358.059.491,11	15.999.278.379,06	16.304.238.554,89	1.053.099.315,28
56000	286	162	1	25	64484002	HSBC BANK PLC, S.E.	MADRID	3.975.782,11	38.728.448,28	37.751.853,36	4.952.377,03
56000	287	1004	8050	11	200612578	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA/A	MADRID AUTONOMICA INSTITUCIONES	58.347.736,76	352.212.951,36	410.560.688,12	0,00
56000	289	1485	1	2	16968015	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATIO	1	2.445.351,21	36.582.213,30	36.674.590,98	2.352.973,53

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	290	30	1292	3	870015271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	18.297,34	52.443.474,05	52.357.539,20	104.232,19
56000	291	2038	1842	66	6000201587	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1842	317,30	10.289,76	10.607,06	0,00
56000	292	233	7905	39	660000674	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	MADRID-EDIF.BEATRIZ	12.764,40	178.906,87	168.086,53	23.584,74
56000	293	227	1	86	200711095	UNOE BANK, S.A.	MADRID	46.961,52	35.395.732,09	33.813.082,69	1.629.610,92
56000	295	198	900	23	1155176025	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	SERVICIOS CENTRALES	354.122.178,98	6.056.531.247,85	5.984.866.095,10	425.787.331,73
56000	297	9000	1	20	300000048	BANCO DE ESPA/A	MADRID	2.642.794,91	22.768,04	2.170.598,52	494.964,43
56000	298	49	5103	72	2216553861	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, CONDE DE PEÑALVER, 46	61.111.930,85	1.767.625.688,27	1.731.524.518,15	97.213.100,97
56000	299	131	8801	93	2722005108	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., S.E.	OFICINA DE EMPRESAS DE MADRID	4.290.028,96	63.767.895,12	63.135.491,54	4.922.432,54
56000	302	1465	100	96	1000506154	ING DIRECT, N.V. S.E.	MADRID	61.132,46	346.262.924,68	333.902.660,55	12.421.396,59
56000	303	182	2370	40	200010229	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	46.838,72	485.736,63	501.891,83	30.683,52
56000	304	9000	1	20	300000052	BANCO DE ESPA/A	MADRID	3.180.519.276,18	774.721.608,27	54.867.109,52	3.900.373.774,93
56000	305	73	100	59	134386204	OPEN BANK, S.A.	SUCURSAL PRINCIPAL	2.102.513,14	32.754.665,59	32.542.900,80	2.314.277,93
56000	306	59	506	13	60004629	BANCO DE MADRID, S.A.	ADMINTRACION DE OPERACIONES	207.315,53	6.273.750,99	6.245.421,32	235.645,20
56000	307	234	1	8	2400607640	BANCO CAMINOS, S.A.	OFICINA PRINCIPAL	2.909.241,37	46.306.521,03	46.131.985,23	3.083.777,17
56000	308	182	2417	68	200010340	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-DOCTOR ESQUERDO, 125	92.428,72	1.021.020,22	977.469,52	135.979,42
56000	309	185	7938	54	1630768	BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA	MADRID, OP	2.059.927,21	20.613.696,28	21.033.746,00	1.639.877,49
56000	310	2095	611	1	2001020213	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMON. LOCAL-UDAL ADMINISTRAZIOA	188.731.505,59	2.576.462.099,07	2.555.824.235,99	209.369.368,67
56000	311	3058	99	5	2731000458	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	SERVICIOS CENTRALES	111.117.244,35	1.720.733.205,72	1.704.893.124,17	126.957.325,90
56000	312	151	1	68	37555101	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIA		575.534,57	8.620.615,58	8.141.496,34	1.054.653,81
56000	313	75	1586	96	660000173	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCA CORPORATIVA - INSTITUCIONAL	0,00	4.069.694.477,04	3.600.873.222,43	468.821.254,61
56000	314	182	5638	81	200609014	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID AUTONOMICA INSTITUCIONES	0,00	9.215,81	9.215,81	0,00
56000	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	90.773.187.142,43	90.773.187.142,43	0,00
56000	9899					BCO.ESP.FRSS.CTA.COMPENS.SCT.FIJO FINANC		-62.899.347,89	0,00	1.941.608.188,27	-2.004.507.536,16
56000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2.756,36	55.029,01	54.172,91	3.612,46
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 6000 TGSS SERVICIOS CENTRALES		18.378.012.392,19	337.333.038.907,65	332.803.488.716,57	22.907.562.583,27
56001	1	2038	1734	45	6000139130	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1734	35.866,82	765.198,47	705.165,29	95.900,00
56001	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	6.279,39	6.279,39	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 6001 GERENCIA DE INFORMATICA		35.866,82	771.477,86	711.444,68	95.900,00
56004	3	49	1182	35	2110182204	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, JUAN DE MENA, 8	350.000,00	772.681,33	841.308,70	281.372,63
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 6004 INTERVENCION GENERAL SEGURID		350.000,00	772.681,33	841.308,70	281.372,63
56005	2	2100	5731	77	200010279	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL	8.893,28	95.001,46	94.926,01	8.968,73

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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				
56005	9999				0	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		120,96	1.205,48	1.280,93	45,51
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 05 SERVICIO JURIDICO ADMON SEGU		9.014,24	96.206,94	96.206,94	9.014,24
56007	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	4.374.275.088,01	4.374.275.088,01	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 07 FONDO DE RESERVA DE LA SEGUR		0,00	4.374.275.088,01	4.374.275.088,01	0,00
						TOTAL ENTIDAD 5 TGSS ENTIDAD		18.395.157.649,51	350.822.361.367,96	346.300.336.827,36	22.917.182.190,11

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	4.405,39	203.078,48	202.019,21	5.464,66
5711	BANCO DE ESPANA CUENTAS CENTRALIZADAS	8.876.145.849,94	60.078.656.093,13	56.186.213.498,98	12.768.588.444,09
5712	TESORERIA GRAL.	9.437.806.968,65	158.594.370.377,21	157.996.092.011,47	10.036.085.334,39
5713	BANCO DE ESPAÑA. FONDO RESERVA SEG. SOC.	62.899.347,89	22.093.199.072,73	20.151.590.884,46	2.004.507.536,16
5714	BCO.ESP.FRSS.CTA.COMPENS.AC T.FIJO FINANC	-62.899.347,89	0,00	1.941.608.188,27	-2.004.507.536,16
5732	DE LOS CENTROS DE GESTION DE RECURSOS DIVERSOS	79.666.095,77	3.972.187.737,56	3.939.463.465,40	112.390.367,93
5735	CENTRALIZADOS DE RECURSOS DIVERSOS	2.267.195,17	3.601.664.488,29	3.603.864.079,68	67.603,78
5736	PROVINCIALES	36.111,30	118.684.729,45	118.738.079,68	-17.238,93
5738	DE OPERACIONES DE VALORES	987,15	688.325,02	687.520,46	1.791,71
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	586.160,96	5.368.752,20	5.400.860,36	554.052,80
5751	DE PAGOS	-1.662.876,88	5.201.060.203,77	5.199.947.469,63	-550.142,74
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	306.752,06	97.156.278.510,12	97.156.528.749,76	56.512,42
	TOTAL	18.395.157.649,51	350.822.361.367,96	346.300.336.827,36	22.917.182.190,11

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

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	4.405,39	203.078,48	202.019,21	5.464,66
0004	BANCO DE ANDALUCIA	54.289.114,25	487.489.568,01	541.778.682,26	0,00
0019	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	103.030.546,47	1.371.471.871,63	1.358.051.568,95	116.450.849,15
0024	BANCO DE CREDITO BALEAR	9.567.752,57	24.359.605,87	33.927.358,44	0,00
0030	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	656.432.448,58	7.316.797.737,67	7.518.755.694,62	454.474.491,63
0031	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	4.857.133,28	66.053.917,60	66.192.673,04	4.718.377,84
0042	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	80.696.741,89	749.678.600,24	772.628.852,43	57.746.489,70
0046	BANCO GALLEGO, S.A.	15.368.288,15	314.762.185,46	313.152.219,69	16.978.253,92
0049	BANCO SANTANDER, S.A.	884.718.754,29	18.175.211.594,43	18.114.619.284,87	945.311.063,85
0058	BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.	298.711,01	4.019.317,45	4.006.185,49	311.842,97
0059	BANCO DE MADRID, S.A.	207.315,53	6.273.750,99	6.245.421,32	235.645,20
0061	BANCA MARCH, S.A.	82.878.702,37	678.236.024,43	716.875.060,45	44.239.666,35
0065	BARCLAYS BANK, S.A.	91.214.674,16	1.068.925.165,73	1.080.968.845,81	79.170.994,08
0072	BANCO PASTOR, S.A.	83.866.855,88	1.201.774.298,87	1.183.296.540,80	102.344.613,95
0073	OPEN BANK, S.A.	2.102.513,14	32.754.665,59	32.542.900,80	2.314.277,93
0075	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	320.293.073,81	6.833.737.927,02	6.684.713.973,02	469.317.027,81
0078	BANCA PUEYO, S.A.	4.787.359,73	101.106.476,34	99.430.844,79	6.462.991,28
0081	BANCO DE SABADELL, S.A.	421.464.209,11	7.520.328.825,08	7.435.531.142,01	506.261.892,18
0082	BANCO DE CASTILLA	24.816.430,54	21.180.287,75	45.996.718,29	0,00
0086	BANCO BANIF, S.A.	1.283.698,59	17.428.376,21	17.319.234,08	1.392.840,72
0089	BANCO DE EXTREMADURA	103.578,71	461.595,95	393.581,17	171.593,49
0093	BANCO DE VALENCIA, S.A.	86.626.421,27	1.075.164.606,54	1.067.596.816,35	94.194.211,46
0095	BANCO DE VASCONIA	26.565.068,30	15.435.861,79	42.000.930,09	0,00
0097	BANCO DE GALICIA	27.447.373,03	18.214.790,13	45.662.163,16	0,00
0106	LLOYDS TSB BANK PLC, S.E.	1.852.752,49	47.233.061,33	47.333.560,98	1.752.252,84
0122	CITIBANK ESPAÑA, S.A.	8.297.768,28	96.151.258,65	96.926.176,10	7.522.850,83
0125	BANCOFAR, S.A.	4.486.356,46	60.429.175,64	60.972.923,08	3.942.609,02
0128	BANKINTER, S.A.	253.331.250,74	3.212.994.085,87	3.206.798.966,55	259.526.370,06
0130	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	15.071.193,79	210.412.851,48	211.949.168,19	13.534.877,08
0131	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., S.E.	4.290.028,96	63.767.895,12	63.135.491,54	4.922.432,54
0138	BANKOA, S.A.	6.849.991,00	87.527.964,64	88.410.743,18	5.967.212,46
0142	BANCO DE LA PEQUE/A MEDIANA EMPRESA	2.132.355,55	36.082.747,02	36.220.520,71	1.994.581,86
0143	DRESDNER BANK AG	1.653.904,62	16.458.297,53	16.566.511,06	1.545.691,09
0149	BANQUE NATIONALE DE PARIS	14.482.205,05	160.570.265,10	163.693.389,00	11.359.081,15
0151	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIA	575.534,57	8.620.615,58	8.141.496,34	1.054.653,81
0154	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVEST	288,79	11.185,81	11.166,68	307,92
0156	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. S.E.	4.843.087,09	77.972.906,35	76.409.246,86	6.406.746,58
0159	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, S.E.	12.851.722,88	56.670.686,34	65.788.519,46	3.733.889,76
0160	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LT	455.450,65	5.796.868,34	5.826.784,94	425.534,05
0162	HSBC BANK PLC, S.E.	3.975.782,11	38.728.448,28	37.751.853,36	4.952.377,03
0167	FORTIS BANK	1.749.860,33	25.277.662,16	24.252.451,67	2.775.070,82
0168	ING BELGIUM, S.A., S.E.	2.176.993,89	35.059.629,79	34.925.145,23	2.311.478,45
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1.376.992.346,55	20.631.103.897,79	20.655.322.107,72	1.352.774.136,62
0185	BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA	2.059.927,21	20.613.696,28	21.033.746,00	1.639.877,49
0186	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	1.195.738,99	18.574.804,38	18.200.499,23	1.570.044,14

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0198	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	354.122.178,98	6.056.531.247,85	5.984.866.095,10	425.787.331,73
0211	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	70.062,42	298.183,20	368.245,62	0,00
0220	BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.	8.200,00	120.000,00	118.200,00	10.000,00
0227	UNOE BANK, S.A.	46.961,52	35.395.732,09	33.813.082,69	1.629.610,92
0229	BANCOPOPULAR-E, S.A.	169.028,65	4.731.252,31	4.722.098,49	178.182,47
0233	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	12.764,40	178.906,87	168.086,53	23.584,74
0234	BANCO CAMINOS, S.A.	2.909.241,37	46.306.521,03	46.131.985,23	3.083.777,17
1004	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA/A	58.347.736,76	352.321.115,48	410.668.852,24	0,00
1302	ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y B. H.	1.600,00	36.716,93	36.716,93	1.600,00
1465	ING DIRECT, N.V. S.E.	61.132,46	346.262.924,68	333.902.660,55	12.421.396,59
1485	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATIO	2.445.351,21	36.582.213,30	36.674.590,98	2.352.973,53
2000	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	1.722.372.236,67	46.734.778.016,47	45.870.894.259,05	2.586.255.994,09
2006	MONTE PIEDAD Y CAJA AHORROS ALMERIA	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02
2010	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	34,51	40.786.383,03	40.786.397,65	19,89
2013	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	256.434.776,74	3.127.458.912,52	3.157.104.285,74	226.789.403,52
2017	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	66.240,21	8.519.531,98	8.543.659,13	42.113,06
2018	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	14.810,81	26.971.906,19	26.972.044,80	14.672,20
2024	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	411.136,30	93.056.010,26	92.758.902,70	708.243,86
2030	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	176.466,09	67.579.306,27	67.479.317,18	276.455,18
2031	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	206.913,83	86.911.163,37	86.926.381,97	191.695,23
2032	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	42.443,60	19.152.418,64	19.153.868,67	40.993,57
2037	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	417,71	4.057.587,99	4.057.690,47	315,23
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	418.544.892,16	13.077.520.889,01	12.943.817.635,35	552.248.145,82
2042	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	21.273.310,29	348.036.480,53	344.736.002,95	24.573.787,87
2043	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	756,52	70.993.260,67	70.990.572,84	3.444,35
2048	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	-2.823.668,97	145.436.391,75	142.432.745,99	179.976,79
2051	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	60.838,63	8.815.057,73	8.822.491,03	53.405,33
2052	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	71.842,32	92.928.443,31	92.911.868,64	88.416,99
2054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	111.354,20	135.796.948,86	135.757.489,76	150.813,30
2065	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	882,04	58.077.064,13	58.077.896,17	50,00
2066	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	188.482,94	50.130.159,46	50.132.817,41	185.824,99
2069	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	35.929,17	12.568.224,87	12.559.658,61	44.495,43
2071	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	132.859,81	1.475.994,62	1.608.854,43	0,00
2073	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	79.398,13	70.492.882,27	70.528.736,39	43.544,01

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
2074	CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	2.000,00	29.525,61	30.525,61	1.000,00
2077	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	333,17	284.634.921,78	286.546.409,75	-1.911.154,80
2080	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	605.029,14	107.251.409,81	107.607.683,54	248.755,41
2085	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	441.911,28	140.500.961,19	140.451.933,92	490.938,55
2086	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	0,79	9.339.318,87	9.339.318,91	0,75
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	256.102,15	223.636.597,68	223.477.497,06	415.202,77
2091	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	56.388,10	192.227.059,49	191.937.909,43	345.538,16
2094	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	73.091,14	12.795.068,85	12.815.821,26	52.338,73
2095	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	189.023.867,33	2.777.224.588,58	2.756.814.973,18	209.433.482,73
2096	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	212.351,56	88.305.602,85	88.273.428,16	244.526,25
2097	C.A.DE VITORIA Y ALAVA.CAJA VITAL	800,00	33.690.218,80	33.690.318,80	700,00
2098	MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA	1.698,43	20.725.917,89	20.727.616,32	0,00
2099	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	45.745,89	33.969.031,14	33.966.485,33	48.291,70
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	1.359.188.113,98	17.122.783.039,17	17.427.719.899,16	1.054.251.253,99
2101	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	161.257.602,45	3.502.303.747,23	3.448.550.284,21	215.011.065,47
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	245.904,22	314.408.057,58	314.342.401,72	311.560,08
2104	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	13.591,05	37.447.129,32	37.449.569,11	11.151,26
2105	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	76.431,70	101.224.663,10	101.207.621,53	93.473,27
2106	M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA J	0,00	163.119.219,46	163.004.076,81	115.142,65
3025	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE	3.887.739,71	65.372.342,16	64.908.319,30	4.351.762,57
3035	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	150.035.739,83	1.157.519.248,03	1.203.276.283,87	104.278.703,99
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	111.182.930,40	1.781.750.339,03	1.765.945.723,43	126.987.546,00
3067	CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN	0,00	42.457.611,27	42.457.611,27	0,00
3072	C.R. INTERMEDITERRANEA	0,00	1.220.741,63	1.219.021,48	1.720,15
3183	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	4.227.567,75	55.484.803,66	55.185.784,70	4.526.586,71
3184	CAJA DE CREDITO DE ALCOY	12.930,13	0,00	0,00	12.930,13
3187	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	13.491,76	53.370.547,39	53.365.617,72	18.421,43
9000	BANCO DE ESPA/A	8.939.045.197,83	82.171.855.165,86	76.337.804.383,44	14.773.095.980,25
0000	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	306.752,06	97.156.278.510,12	97.156.528.749,76	56.512,42
0000	BCO.ESP.FRSS.CTA.COMPENS. ACT.FIJO FI	-62.899.347,89	0,00	1.941.608.188,27	-2.004.507.536,16
	TOTAL	18.395.157.649,51	350.822.361.367,96	346.300.336.827,36	22.917.182.190,11

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

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	4.405,39	203.078,48	202.019,21	5.464,66
0004	BANCO DE ANDALUCIA	54.289.114,25	487.489.568,01	541.778.682,26	0,00
0019	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	103.030.546,47	1.371.471.871,63	1.358.051.568,95	116.450.849,15
0024	BANCO DE CREDITO BALEAR	9.567.752,57	24.359.605,87	33.927.358,44	0,00
0030	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	656.432.448,58	7.316.797.737,67	7.518.755.694,62	454.474.491,63
0031	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	4.857.133,28	66.053.917,60	66.192.673,04	4.718.377,84
0042	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	80.696.741,89	749.678.600,24	772.628.852,43	57.746.489,70
0046	BANCO GALLEGO, S.A.	15.368.288,15	314.762.185,46	313.152.219,69	16.978.253,92
0049	BANCO SANTANDER, S.A.	884.718.754,29	18.175.211.594,43	18.114.619.284,87	945.311.063,85
0058	BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.	298.711,01	4.019.317,45	4.006.185,49	311.842,97
0059	BANCO DE MADRID, S.A.	207.315,53	6.273.750,99	6.245.421,32	235.645,20
0061	BANCA MARCH, S.A.	82.878.702,37	678.236.024,43	716.875.060,45	44.239.666,35
0065	BARCLAYS BANK, S.A.	91.214.674,16	1.068.925.165,73	1.080.968.845,81	79.170.994,08
0072	BANCO PASTOR, S.A.	83.866.855,88	1.201.774.298,87	1.183.296.540,80	102.344.613,95
0073	OPEN BANK, S.A.	2.102.513,14	32.754.665,59	32.542.900,80	2.314.277,93
0075	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	320.293.073,81	6.833.737.927,02	6.684.713.973,02	469.317.027,81
0078	BANCA PUEYO, S.A.	4.787.359,73	101.106.476,34	99.430.844,79	6.462.991,28
0081	BANCO DE SABADELL, S.A.	421.464.209,11	7.520.328.825,08	7.435.531.142,01	506.261.892,18
0082	BANCO DE CASTILLA	24.816.430,54	21.180.287,75	45.996.718,29	0,00
0086	BANCO BANIF, S.A.	1.283.698,59	17.428.376,21	17.319.234,08	1.392.840,72
0089	BANCO DE EXTREMADURA	103.578,71	461.595,95	393.581,17	171.593,49
0093	BANCO DE VALENCIA, S.A.	86.626.421,27	1.075.164.606,54	1.067.596.816,35	94.194.211,46
0095	BANCO DE VASCONIA	26.565.068,30	15.435.861,79	42.000.930,09	0,00
0097	BANCO DE GALICIA	27.447.373,03	18.214.790,13	45.662.163,16	0,00
0106	LLOYDS TSB BANK PLC, S.E.	1.852.752,49	47.233.061,33	47.333.560,98	1.752.252,84
0122	CITIBANK ESPAÑA, S.A.	8.297.768,28	96.151.258,65	96.926.176,10	7.522.850,83
0125	BANCOFAR, S.A.	4.486.356,46	60.429.175,64	60.972.923,08	3.942.609,02
0128	BANKINTER, S.A.	253.331.250,74	3.212.994.085,87	3.206.798.966,55	259.526.370,06
0130	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	15.071.193,79	210.412.851,48	211.949.168,19	13.534.877,08
0131	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., S.E.	4.290.028,96	63.767.895,12	63.135.491,54	4.922.432,54
0138	BANKOA, S.A.	6.849.991,00	87.527.964,64	88.410.743,18	5.967.212,46
0142	BANCO DE LA PEQUE/A MEDIANA EMPRESA	2.132.355,55	36.082.747,02	36.220.520,71	1.994.581,86
0143	DRESDNER BANK AG	1.653.904,62	16.458.297,53	16.566.511,06	1.545.691,09
0149	BANQUE NATIONALE DE PARIS	14.482.205,05	160.570.265,10	163.693.389,00	11.359.081,15
0151	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIA	575.534,57	8.620.615,58	8.141.496,34	1.054.653,81
0154	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVEST	288,79	11.185,81	11.166,68	307,92
0156	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. S.E.	4.843.087,09	77.972.906,35	76.409.246,86	6.406.746,58
0159	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, S.E.	12.851.722,88	56.670.686,34	65.788.519,46	3.733.889,76
0160	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LT	455.450,65	5.796.868,34	5.826.784,94	425.534,05
0162	HSBC BANK PLC, S.E.	3.975.782,11	38.728.448,28	37.751.853,36	4.952.377,03
0167	FORTIS BANK	1.749.860,33	25.277.662,16	24.252.451,67	2.775.070,82
0168	ING BELGIUM, S.A., S.E.	2.176.993,89	35.059.629,79	34.925.145,23	2.311.478,45
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1.376.992.346,55	20.631.103.897,79	20.655.322.107,72	1.352.774.136,62
0185	BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA	2.059.927,21	20.613.696,28	21.033.746,00	1.639.877,49
0186	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	1.195.738,99	18.574.804,38	18.200.499,23	1.570.044,14

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0198	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	354.122.178,98	6.056.531.247,85	5.984.866.095,10	425.787.331,73
0211	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	70.062,42	298.183,20	368.245,62	0,00
0220	BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.	8.200,00	120.000,00	118.200,00	10.000,00
0227	UNOE BANK, S.A.	46.961,52	35.395.732,09	33.813.082,69	1.629.610,92
0229	BANCOPOPULAR-E, S.A.	169.028,65	4.731.252,31	4.722.098,49	178.182,47
0233	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	12.764,40	178.906,87	168.086,53	23.584,74
0234	BANCO CAMINOS, S.A.	2.909.241,37	46.306.521,03	46.131.985,23	3.083.777,17
1004	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA/A	58.347.736,76	352.321.115,48	410.668.852,24	0,00
1302	ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y B. H.	1.600,00	36.716,93	36.716,93	1.600,00
1465	ING DIRECT, N.V. S.E.	61.132,46	346.262.924,68	333.902.660,55	12.421.396,59
1485	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATIO	2.445.351,21	36.582.213,30	36.674.590,98	2.352.973,53
2000	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	1.722.372.236,67	46.734.778.016,47	45.870.894.259,05	2.586.255.994,09
2006	MONTE PIEDAD Y CAJA AHORROS ALMERIA	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02
2010	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	34,51	40.786.383,03	40.786.397,65	19,89
2013	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	256.434.776,74	3.127.458.912,52	3.157.104.285,74	226.789.403,52
2017	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	66.240,21	8.519.531,98	8.543.659,13	42.113,06
2018	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	14.810,81	26.971.906,19	26.972.044,80	14.672,20
2024	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	411.136,30	93.056.010,26	92.758.902,70	708.243,86
2030	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	176.466,09	67.579.306,27	67.479.317,18	276.455,18
2031	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	206.913,83	86.911.163,37	86.926.381,97	191.695,23
2032	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	42.443,60	19.152.418,64	19.153.868,67	40.993,57
2037	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	417,71	4.057.587,99	4.057.690,47	315,23
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	418.544.892,16	13.077.520.889,01	12.943.817.635,35	552.248.145,82
2042	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	21.273.310,29	348.036.480,53	344.736.002,95	24.573.787,87
2043	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	756,52	70.993.260,67	70.990.572,84	3.444,35
2048	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	-2.823.668,97	145.436.391,75	142.432.745,99	179.976,79
2051	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	60.838,63	8.815.057,73	8.822.491,03	53.405,33
2052	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	71.842,32	92.928.443,31	92.911.868,64	88.416,99
2054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	111.354,20	135.796.948,86	135.757.489,76	150.813,30
2065	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	882,04	58.077.064,13	58.077.896,17	50,00
2066	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	188.482,94	50.130.159,46	50.132.817,41	185.824,99
2069	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	35.929,17	12.568.224,87	12.559.658,61	44.495,43
2071	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	132.859,81	1.475.994,62	1.608.854,43	0,00
2073	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	79.398,13	70.492.882,27	70.528.736,39	43.544,01

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
2074	CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	2.000,00	29.525,61	30.525,61	1.000,00
2077	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	333,17	284.634.921,78	286.546.409,75	-1.911.154,80
2080	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	605.029,14	107.251.409,81	107.607.683,54	248.755,41
2085	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	441.911,28	140.500.961,19	140.451.933,92	490.938,55
2086	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	0,79	9.339.318,87	9.339.318,91	0,75
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	256.102,15	223.636.597,68	223.477.497,06	415.202,77
2091	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	56.388,10	192.227.059,49	191.937.909,43	345.538,16
2094	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	73.091,14	12.795.068,85	12.815.821,26	52.338,73
2095	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	189.023.867,33	2.777.224.588,58	2.756.814.973,18	209.433.482,73
2096	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	212.351,56	88.305.602,85	88.273.428,16	244.526,25
2097	C.A.DE VITORIA Y ALAVA.CAJA VITAL	800,00	33.690.218,80	33.690.318,80	700,00
2098	MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA	1.698,43	20.725.917,89	20.727.616,32	0,00
2099	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	45.745,89	33.969.031,14	33.966.485,33	48.291,70
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	1.359.188.113,98	17.122.783.039,17	17.427.719.899,16	1.054.251.253,99
2101	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	161.257.602,45	3.502.303.747,23	3.448.550.284,21	215.011.065,47
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	245.904,22	314.408.057,58	314.342.401,72	311.560,08
2104	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	13.591,05	37.447.129,32	37.449.569,11	11.151,26
2105	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	76.431,70	101.224.663,10	101.207.621,53	93.473,27
2106	M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA J	0,00	163.119.219,46	163.004.076,81	115.142,65
3025	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE	3.887.739,71	65.372.342,16	64.908.319,30	4.351.762,57
3035	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	150.035.739,83	1.157.519.248,03	1.203.276.283,87	104.278.703,99
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	111.182.930,40	1.781.750.339,03	1.765.945.723,43	126.987.546,00
3067	CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN	0,00	42.457.611,27	42.457.611,27	0,00
3072	C.R. INTERMEDITERRANEA	0,00	1.220.741,63	1.219.021,48	1.720,15
3183	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	4.227.567,75	55.484.803,66	55.185.784,70	4.526.586,71
3184	CAJA DE CREDITO DE ALCOY	12.930,13	0,00	0,00	12.930,13
3187	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	13.491,76	53.370.547,39	53.365.617,72	18.421,43
9000	BANCO DE ESPA/A	8.939.045.197,83	82.171.855.165,86	76.337.804.383,44	14.773.095.980,25
0000	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	306.752,06	97.156.278.510,12	97.156.528.749,76	56.512,42
0000	BCO.ESP.FRSS.CTA.COMPENS. ACT.FIJO FI	-62.899.347,89	0,00	1.941.608.188,27	-2.004.507.536,16
	TOTAL	18.395.157.649,51	350.822.361.367,96	346.300.336.827,36	22.917.182.190,11

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: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,48	16.209,48	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.291,53	62.291,53	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.128,58	49.128,58	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.289,58	45.289,58	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.186,74	38.186,74	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.120,79	75.120,79	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.119,86	73.119,86	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,07	2.232,07	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.578,63	361.578,63	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.464,81	89.464,81	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.138,07	25.138,07	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.602,88	114.602,88	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.949,18	112.949,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.949,18	112.949,18	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.130,69	589.130,69	0,00	0,00
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,45	11.211,45	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,45	11.211,45	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,45	11.211,45	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.342,14	600.342,14	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.342,14	600.342,14	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.561,58	1.564.561,58	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.590,18	4.191.590,18	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806.004,18	23.806.004,18	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.786.920,83	27.786.920,83	0,00	-2.500.000,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.729.369,17	13.729.369,17	0,00	-1.000.000,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042.974,18	17.042.974,18	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.324.856,85	33.324.856,85	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.292.324,12	33.292.324,12	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.299,64	608.299,64	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.117,73	1.790.117,73	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.672,96	863.672,96	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000.691,42	158.000.691,42	0,00	-3.500.000,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.687,79	1.414.687,79	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.902.880,75	1.902.880,75	0,00	-1.900.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,29	7.446,29	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.325.014,83	3.325.014,83	0,00	-1.900.000,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.373.027,11	32.373.027,11	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612.270,92	11.612.270,92	0,00	0,00
1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.368,93	25.368,93	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.748,27	52.748,27	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.063.415,23	44.063.415,23	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320.820,48	48.320.820,48	0,00	6.400.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320.820,48	48.320.820,48	0,00	6.400.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	253.709.941,96	253.709.941,96	0,00	1.000.000,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.846,19	565.846,19	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.846,19	565.846,19	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.176,60	1.069.176,60	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.064.842,40	46.064.842,40	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.861,50	117.861,50	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.030,00	4.262.030,00	0,00	0,00
22780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.103,01	696.103,01	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.210.013,51	52.210.013,51	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.775.859,70	52.775.859,70	0,00	0,00
4009	0,00	0,00	0,00	1.948.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.200,00
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.948.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.200,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	1.948.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.200,00
620	0,00	0,00	0,00	8.961.361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672.376,71	11.672.376,71	0,00	8.961.361,58
6220	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.986.348,11	11.986.348,11	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.523,03	586.523,03	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151.524,48	12.151.524,48	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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		
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	12.961.361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400.048,33	39.400.048,33	0,00	12.961.361,58
6320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.199,57	215.199,57	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.963,44	4.099.963,44	0,00	0,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.886,19	96.886,19	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.948,86	2.890.948,86	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302.998,06	7.302.998,06	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	12.961.361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46.703.046,39	46.703.046,39	0,00	12.961.361,58
TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD .VOLUNT.	0,00	0,00	0,00	21.309.561,58	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	353.188.848,05	353.188.848,05	0,00	15.909.561,58

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.206,85	1.184.206,85	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728.659,69	3.728.659,69	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740.806,01	10.740.806,01	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566.201,81	8.566.201,81	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455.131,31	6.455.131,31	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861.546,97	7.861.546,97	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.594.181,05	14.594.181,05	0,00	-200.000,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.168.741,81	14.168.741,81	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.362,63	341.362,63	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.970,43	298.970,43	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.735,84	403.735,84	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	68.343.544,40	68.343.544,40	0,00	-200.000,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.482,11	5.718.482,11	0,00	0,00
13091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.749,74	3.291.749,74	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.559,59	39.559,59	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049.791,44	9.049.791,44	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165.022,08	8.165.022,08	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.780,58	1.675.780,58	0,00	0,00
1502	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.649.499,24	26.649.499,24	0,00	-4.100.000,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,04	10.640,04	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	36.500.941,94	36.500.941,94	0,00	-4.100.000,00
1600	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872.802,76	26.872.802,76	0,00	2.250.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872.802,76	26.872.802,76	0,00	2.250.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	140.767.080,54	140.767.080,54	0,00	-2.050.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795.102,20	20.795.102,20	0,00	5.000.000,00
22620	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.264,38	4.507.264,38	0,00	1.000.000,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	7.285.127,87	0,00	8.452.920,42	8.452.920,42	0,00	8.285.127,87
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,25	139.500,25	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.285.127,87	0,00	33.914.787,25	33.914.787,25	0,00	14.285.127,87
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.285.127,87	0,00	33.914.787,25	33.914.787,25	0,00	14.285.127,87
TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	4.300.000,00	0,00	7.285.127,87	0,00	174.681.867,79	174.681.867,79	0,00	12.235.127,87
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	30.559.561,58	9.700.000,00	0,00	7.285.127,87	0,00	527.870.715,84	527.870.715,84	0,00	28.144.689,45

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.485,30	578.485,30	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.843,48	527.843,48	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.208,20	1.185.208,20	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.132,29	1.340.132,29	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.293,23	983.293,23	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.436,21	1.191.436,21	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.583,83	2.244.583,83	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.603,51	2.337.603,51	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.743,67	56.743,67	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.808,01	17.808,01	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.977,47	58.977,47	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522.115,20	10.522.115,20	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.263,48	2.200.263,48	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.927,53	923.927,53	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,02	350,02	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124.541,03	3.124.541,03	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.106,46	3.155.106,46	0,00	230.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.106,46	3.155.106,46	0,00	230.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.801.762,69	16.801.762,69	0,00	230.000,00
3529	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.479,39	57.479,39	0,00	380.000,00
359	0,00	0,00	0,00	0,00	11.928.200,00	0,00	0,00	0,00	37.638,22	37.638,22	0,00	-11.928.200,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	380.000,00	11.928.200,00	0,00	0,00	0,00	95.117,61	95.117,61	0,00	-11.548.200,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	380.000,00	11.928.200,00	0,00	0,00	0,00	95.117,61	95.117,61	0,00	-11.548.200,00
419	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
4296	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449	0,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL ARTICULO 44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	0,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4809	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	3.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 63 GESTION FINANCIERA	0,00	3.000.000,00	0,00	15.610.000,00	26.928.200,00	0,00	0,00	0,00	31.896.880,30	31.896.880,30	0,00	-8.318.200,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA	0,00	3.000.000,00	0,00	15.610.000,00	26.928.200,00	0,00	0,00	0,00	31.896.880,30	31.896.880,30	0,00	-8.318.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.314,57	139.314,57	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.786,85	117.786,85	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.524,78	244.524,78	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.201,92	236.201,92	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.975,66	219.975,66	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.367,64	242.367,64	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.111,73	455.111,73	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.912,35	506.912,35	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,62	1.906,62	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,84	12.261,84	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.363,96	2.176.363,96	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.783,53	341.783,53	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,18	2.981,18	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,98	268,98	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.033,69	345.033,69	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.025,33	454.025,33	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.368,70	190.368,70	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.794,03	653.794,03	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.564,22	749.564,22	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.564,22	749.564,22	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.755,90	3.924.755,90	0,00	0,00
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,87	3.662,87	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	10.175,00	0,00	315.000,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,57	20.590,57	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.428,44	34.428,44	0,00	315.000,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,32	2.158,32	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,38	11.832,38	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,32	21.120,32	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.589,75	475.589,75	0,00	350.000,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00	3.702,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,74	2.065,74	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.151,51	571.151,51	0,00	350.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.579,95	605.579,95	0,00	665.000,00
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.147,01	1.044.147,01	0,00	0,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.152,00	46.152,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.299,01	1.090.299,01	0,00	0,00
6320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.910,65	417.910,65	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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 ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.910,65	421.910,65	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.209,66	1.512.209,66	0,00	0,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	5.963,22	5.963,22	0,00	-3.800,00
8401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	3.800,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	23.563,22	23.563,22	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	23.563,22	23.563,22	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,31	2.736,31	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,31	2.736,31	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,31	2.736,31	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	668.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	6.068.845,04	6.068.845,04	0,00	665.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	668.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	6.068.845,04	6.068.845,04	0,00	665.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 82 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 83 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 84 APLIC.PREST.ECONOM. SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	461.361,58	0,00	0,00	0,00	461.361,58	461.361,58	0,00	-461.361,58
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.361,58	0,00	0,00	0,00	8.961.361,58	8.961.361,58	0,00	-8.961.361,58
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.361,58	0,00	0,00	0,00	8.961.361,58	8.961.361,58	0,00	-8.961.361,58
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 85 GEST. Y ADM. REC. INFOR. PER.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.361,58	0,00	0,00	0,00	8.961.361,58	8.961.361,58	0,00	-8.961.361,58

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 86 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.361,58	0,00	0,00	0,00	8.961.361,58	8.961.361,58	0,00	-8.961.361,58

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.891,54	15.891,54	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.795,94	44.795,94	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,24	183,24	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.870,72	60.870,72	0,00	0,00
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347.174,37	4.347.174,37	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.422,27	3.665.422,27	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.985,20	4.008.985,20	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.907,24	4.920.907,24	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.214,83	251.214,83	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.940,75	4.297.940,75	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195.171,84	5.195.171,84	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.090,63	10.500.090,63	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.445,56	11.700.445,56	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.723,81	220.723,81	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,76	269,76	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.846,91	207.846,91	0,00	0,00
1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.629,52	533.629,52	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.791,70	253.791,70	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.103.614,39	50.103.614,39	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.993.110,43	15.993.110,43	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,57	10.006,57	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.109,06	79.109,06	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082.226,06	16.082.226,06	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280.669,23	11.280.669,23	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.514,00	4.981.514,00	0,00	0,00
1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,98	495,98	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.069,91	189.069,91	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451.749,12	16.451.749,12	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868.689,34	19.868.689,34	0,00	700.000,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.157,63	0,00	1.215.441,46	1.215.441,46	0,00	663.157,63
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.079,50	963.079,50	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.439,58	2.349.439,58	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921.950,85	18.921.950,85	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.683,72	411.683,72	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.508,72	40.508,72	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT,PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	663.157,63	0,00	43.770.793,17	43.770.793,17	0,00	1.363.157,63
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	663.157,63	0,00	126.469.253,46	126.469.253,46	0,00	1.363.157,63
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	49.999,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	49.999,00	0,00	0,00
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,30	5.952,30	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,27	15.004,27	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.842,04	29.842,04	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,33	14.999,33	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,32	15.003,32	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.041,71	1.421.041,71	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.730,45	55.730,45	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,86	4.313,86	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.512,74	34.512,74	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	764.385,51	764.385,51	0,00	-315.000,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,93	3.422,93	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.419,85	624.419,85	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.783,44	257.783,44	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.499,36	54.499,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	3.304.471,11	3.304.471,11	0,00	-315.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.797,50	1.205.797,50	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.797,50	1.205.797,50	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	4.570.267,61	4.570.267,61	0,00	-315.000,00
4009	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,00	0,00	0,00	950.000,00	315.000,00	0,00	663.157,63	0,00	134.039.521,07	134.039.521,07	0,00	1.298.157,63

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.487,76	147.487,76	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.143,78	1.271.143,78	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.194,47	693.194,47	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.334,19	490.334,19	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.312,98	730.312,98	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.713,63	1.116.713,63	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.285,31	1.150.285,31	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.578,76	26.578,76	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.195,25	57.195,25	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.556,87	33.556,87	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716.803,00	5.716.803,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.012,54	1.365.012,54	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.288,86	397.288,86	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.601,40	1.762.601,40	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.182,55	1.863.182,55	0,00	120.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.182,55	1.863.182,55	0,00	120.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342.586,95	9.342.586,95	0,00	120.000,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.393.579,39	1.393.579,39	0,00	-1.650.000,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.393.579,39	1.393.579,39	0,00	-1.650.000,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.393.579,39	1.393.579,39	0,00	-2.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 92 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.736.166,34	10.736.166,34	0,00	-1.880.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	2.315.000,00	0,00	663.157,63	0,00	144.775.687,41	144.775.687,41	0,00	-581.842,37

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 93 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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		
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 94 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID. SEG.SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 95 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ENTIDAD	0,00	3.000.000,00	0,00	47.908.361,58	47.908.361,58	0,00	7.948.285,50	0,00	720.173.832,31	720.173.832,31	0,00	10.948.285,50

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2009		
TIPO DE MODIFICACIÓN	**AUMENTO**	
	APLICACIÓN	**IMPORTE**
Créditos generados por ingresos 6/09 D	41.62-226.7	4.247.227,96
	Subtotal	**4.247.227,96**
Créditos generados por ingresos 13/09 D	41.62-226.7	3.037.899,91
	Subtotal	**3.037.899,91**
Créditos generados por ingresos 20/09 D	45.91-162.0	663.157,63
	Subtotal	**663.157,63**
	TOTAL	**7.948.285,50**

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2009		
TIPO DE MODIFICACIÓN	**AUMENTO**	
	APLICACIÓN	**IMPORTE**
Suplemento de crédito 12/09 M	42.63-449	3.000.000,00
	Subtotal	**3.000.000,00**
	TOTAL	**3.000.000,00**

FINANCIACIÓN : Con cargo a Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, no aplicado a la financiación del Presupuesto

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	-3,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	3.968,89
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	7.170,92
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	3.247,98
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	-9.666,74
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	6.731,31
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-5.277,68
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.020,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-32,07
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	8.178,77
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	17.576,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	3.167,45
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	14.150,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	34.893,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	46.750,82
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	46.750,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	89.823,39
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	471,87
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	5,66
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	132,18
48691	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	86.713,96
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	87.323,67
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	87.323,67
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,00	0,00	0,00	177.147,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	177.147,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	185.548,44
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	1.032.856,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	1.317.069,84
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	107.055,03
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	6.560,00
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	48.640,09
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	162.934,86
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.086.063,39
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-3.972.571,66
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-31.437,78
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-1.604.173,05
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-5.012,96
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-1.665.447,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	135.183,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	66.629,25
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.153,71
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	202.966,61
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-2.194.663,01
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	2.819.967,12
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	-8.828,93
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	339.931,73
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	956.406,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	408.009,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	408.009,80
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-98.063,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	8.130,02	0,00	645.657,86
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	8.130,02	0,00	645.657,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	397,00	0,00	2.070.072,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.348,59
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-379,89
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	2.465.626,80	0,00	7.752.910,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-124.969,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-40.960,55
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	300,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	3.726,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.463.170,80	0,00	2.502.371,51
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,00	0,00	0,00	72.878,31
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	3.929.194,60	0,00	12.237.298,18
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-39.605,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-39.605,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	3.937.324,62	0,00	12.843.350,64
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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 ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	6.273.434,97
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.453.885,91
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	1.369.008,59	0,00	6.846.834,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	164.722,66	0,00	-1.330.041,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	46.724,38
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	20.518,49	0,00	2.862.420,97
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	16.467,56
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	1.554.249,74	0,00	16.179.726,44
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-3.189,12
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	97.292,03	0,00	-1.856.875,67
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.348.879,67
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	248.895,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.019.197,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-1.823,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	97.292,03	0,00	2.759.084,75
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	1.651.541,77	0,00	18.938.811,19
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,00	5.588.866,39	0,00	31.684.098,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	201.544,33
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	968.761,43
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	835.651,87
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	799.958,57
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	437.487,53
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	18.026,81
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	542.938,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-1.597.344,27
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-8.972,63
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-294.966,19
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-5.625,84
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.898.480,40
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-75.097,17
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	283.890,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	14.780,00
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	3.260,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	2.860,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	229.693,50
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-237.807,86
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	422.254,68
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	169.780,36
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	65.499,96
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	419.727,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	374.104,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	374.104,66
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.922.005,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.086,75	0,00	49.085,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	5.034,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-6,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	1.652.708,49	0,00	4.668.839,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	40.690,14	0,00	-1.305.417,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-9.328,20
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	306.727,04	0,00	-1.309.360,02
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	13.758,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	184,66	0,00	-71.057,38
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	67.836,79	0,00	62.548,56
2279	OTROS	0,00	744,70	0,00	-9.552,56
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	2.069.978,57	0,00	2.094.544,54
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	30.339,09
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	15.097,44
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	45.436,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	2.069.978,57	0,00	2.139.981,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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 PROGRAMA 62	GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	0,00	2.069.978,57	0,00	5.061.986,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,00	7.658.844,96	0,00	36.746.084,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	37.465,98
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-20.803,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	29.577,92
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	110.436,57
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	81.695,91
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	7.963,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	86.401,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-224.444,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-2.903,67
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-12.788,01
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-257,47
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	93.364,82
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-202.350,04
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	219.444,27
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	73.619,98
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	90.714,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.530,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	29.530,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	213.609,93
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	54.439,16
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	20.304,68	0,00	642.358,78
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	20.304,68	0,00	696.797,94
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	20.304,68	0,00	696.797,94
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	700.000,00
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
	TOTAL ARTICULO 44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	7.332.890,48
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.332.890,48
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	12.332.890,48
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	-223.093.655,00
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	7.280.523.304,20
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC.F.RESERVA	0,00	0,00	0,00	-1.718.205.228,27
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	879.476.580,00
	TOTAL ARTICULO 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	6.218.701.000,93
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	6.218.701.000,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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 PROGRAMA 63 GESTION FINANCIERA	0,00	20.304,68	0,00	6.237.744.299,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA	0,00	20.304,68	0,00	6.237.744.299,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	13.515,43
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-11.666,85
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-15.984,78
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	22.538,08
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	10.144,34
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	-2.387,64
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	8.338,27
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-52.232,35
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	3,38
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.020,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	188,16
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-25.503,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	94.310,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-1.961,18
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	131,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	92.480,33
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	11.544,67
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	5.701,30
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	13.450,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	30.695,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	38.498,86
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	38.498,86
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	136.171,20
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-28.906,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	49.724,74	0,00	-24.954,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	6.697,04	0,00	45.505,17
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	56.421,78	0,00	-8.354,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,82	0,00	-5.287,98
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	7.576,10
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	13.384,70
22103	COMBUSTIBLE	0,00	267,00	0,00	53.268,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.013,96
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.679,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	471,25
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	671,84
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	180,23
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	405.634,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	25.121,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-26.139,71
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	15.150,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	290,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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	0,00	18.306,54	0,00	-23.879,07
2274	SEGURIDAD	0,00	41,51	0,00	26.608,63
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	9.736,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	18.615,87	0,00	507.280,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	75.037,65	0,00	498.925,53
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	1.601.902,26
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	86.424,51
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-8.856,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-22.347,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	1.657.123,21
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	35.194,49
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	254.983,53	0,00	408.087,04
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	123.736,50
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	254.983,53	0,00	567.018,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	254.983,53	0,00	2.224.141,24
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	-1.963,22
8401	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	2.036,78
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.036,78
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,00	0,00	0,00	7.263,69
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,00	0,00	0,00	7.263,69
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	7.263,69
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,00	330.021,18	0,00	2.868.538,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	330.021,18	0,00	2.868.538,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4481 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)	0,00	0,00	0,00	367.847,59
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	700.252,65
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	690.751,24
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	27.247,99
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	732.255,65
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	709.427,01
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	914.607,28
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	943.534,32
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,00	0,00	0,00	19.950,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	174.750,94
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	29.800,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	8.223,40
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	5.318.648,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	22.237,31
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	25,63
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	22.262,94
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	349.913,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	391.765,19
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	80.035,12
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	821.713,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	348.702,74
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	348.702,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	6.511.327,11
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,01	0,00	5.606.481,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,01	0,00	5.606.481,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	32.329,66	0,00	-64.744,52
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	32.329,66	0,00	-64.744,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	2.575.280,46
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.644,43	0,00	7.546.054,47
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	889,49	0,00	-3.144.938,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	2.533,92	0,00	6.976.396,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	34.863,59	0,00	12.518.133,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	1.083.711,03	0,00	9.962.322,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	476.871,39	0,00	-5.042.138,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	1.560.582,42	0,00	4.920.183,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	1.560.582,42	0,00	4.920.183,43
	TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.	0,00	1.595.446,01	0,00	23.949.644,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	84.890,60
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	78.893,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	2.422,22
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	14.464,90
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	189.347,54
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	125.704,84
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	93.752,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	43.522,39
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-8.229,91
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	624.767,85
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-12.973,50
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-16,48
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-12.989,98
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-59.172,32
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-26.650,73
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	68.985,22
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-16.837,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-83.044,04
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-83.044,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	511.896,00
	TOTAL PROGRAMA 82 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	511.896,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	60.257,45
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	86.713,29
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	27.055,60
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	93.035,83
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	82.378,57
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	98.539,78
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	147.948,36
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-859,39
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	595.069,49
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	34.457,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	12.297,94
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	24.685,62
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	71.440,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	89.238,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	89.238,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	755.749,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	45,37	0,00	-491.431,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	45,37	0,00	-491.431,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	45,37	0,00	-491.431,58
	TOTAL PROGRAMA 83 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,00	45,37	0,00	264.317,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	-305.506,79
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-132.785,36
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-146.554,52
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-11.143,19
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-59.645,52
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	-173.195,80
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-394.370,07
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-632.774,61
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-6.208,22
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-1.862.184,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-1.874,31
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-3,24
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-1.877,55
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-301.806,18
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-224.770,45
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	13.700,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-512.876,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-382.705,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-382.705,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-2.759.643,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	66.011,42	0,00	84.953,47
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	66.011,42	0,00	84.953,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	66.011,42	0,00	84.953,47
	TOTAL PROGRAMA 84 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,00	66.011,42	0,00	-2.674.689,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	480.212,39
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	295.772,26
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-1.875.215,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	688.253,80
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	230.171,82
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	416.408,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	96.864,91
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	164.921,51
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-21.626,03
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	475.763,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	543.410,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	563.810,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-2.218.216,26
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-329.402,86
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	308.241,25
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-2.239.377,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	222.702,77
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	222.702,77
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-977.101,68
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-12,61
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-12,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	-12,61
	TOTAL PROGRAMA 85 GEST. Y ADM. REC. INFOR. PER.	0,00	0,00	0,00	-977.114,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	648.204,61
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	594.497,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	590.194,93
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	21.315,79
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	103.167,76
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	559.439,33
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	690.905,92
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.036.973,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	1.247.476,38
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	2.758,50
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	5.494.933,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-56.713,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-47,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-56.760,78
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	491.399,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	458.030,87
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	109.716,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.059.146,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	317.355,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	103.143,85	0,00	379.001,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	168.896,67	0,00	-72.957,52
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-3.592,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-106.252,99
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-13.534,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	272.040,52	0,00	545.019,33
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	272.040,52	0,00	7.042.338,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	317.912,37
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	399,61	0,00	6.235,13
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	399,61	0,00	324.147,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.927,84	0,00	612.327,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	4.109,30	0,00	51.260,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-4.888,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	437,25	0,00	56.388,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	7.474,39	0,00	715.088,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	475.578,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-285.265,91
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-1.359.009,44
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	38.136,16
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	3.103,07
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	26.821,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	99,70
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-9.858,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	44.558,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-16.119,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-185.563,02
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-86.913,73
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	777.033,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	4.962,79
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	6.010,00
223	TRANSPORTES	0,00	3.700,69	0,00	34.949,33
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	227,96
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	493,36
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-16.485,49
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	55.962,69
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	280.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	132.722,73
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-27.072,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.453,88
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	6.010,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	141,94	0,00	-80.509,07
2274	SEGURIDAD	0,00	38,04	0,00	339.764,58
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	104,88	0,00	-1.439.693,01
2279	OTROS	0,00	15.686,01	0,00	3.286,29
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	19.671,56	0,00	-1.267.315,10
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-295.327,16
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-181.706,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-73.326,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-550.360,22
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	27.545,56	0,00	-778.439,36
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	7.637.217,86	0,00	2.508.063,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-95.533,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	53.607,36
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	7.637.217,86	0,00	2.466.138,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-550.140,25
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	861.885,06
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	946.396,72
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	1.258.141,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	7.637.217,86	0,00	3.724.279,53
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	43.087,14
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	43.087,14
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	43.087,14
	TOTAL PROGRAMA 86 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,00	7.936.803,94	0,00	10.031.266,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,00	9.598.306,74	0,00	31.105.319,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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	0,00	0,00	0,00	9.378,46
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	29.234,06
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-3,24
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	38.609,28
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-80.931,19
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-134.318,61
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	694.038,92
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-478.336,30
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	12.407,35
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-158.342,27
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	-87.011,68
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-474.746,63
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-1.564.238,46
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-27.223,81
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	750,24
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-206.400,91
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-97.379,52
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	30.168,30
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-2.571.564,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	118.832,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	317.455,07
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	780,94
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	437.068,40
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-1.969.445,59
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	348.446,80
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	7.424,02
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	170.980,09
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-1.442.594,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	206.608,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	3.948,42	0,00	1.614.976,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	108.404,75	0,00	182.339,58
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	190.788,11	0,00	671.250,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.090.013,81
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	395.691,95
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-12.171,32
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	303.141,28	0,00	5.148.709,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	303.141,28	0,00	1.610.228,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	52.282,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,01	0,00	-29.838,04
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	58,00	0,00	-3.606,31
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-1.558,20
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	58,01	0,00	17.279,69
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-539,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	96.073,28	0,00	-56.919,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	23.691,32	0,00	-132.703,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	2.425,17	0,00	19.508,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	41.041,51	0,00	261.907,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	666,32	0,00	139.849,27
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	4.185,59
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	163.897,60	0,00	235.288,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	27.210,98	0,00	-323.667,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	2.841,26	0,00	-75.257,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-16.127,68
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	116.601,43	0,00	-1.035.605,13
22101	AGUA	0,00	2.332,07	0,00	33.851,08
22102	GAS	0,00	1.720,47	0,00	31.257,03
22103	COMBUSTIBLE	0,00	9.686,75	0,00	128.992,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	8.354,33	0,00	-21.563,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	16.420,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,05	0,00	117.647,73
22141	VESTUARIO	0,00	54,70	0,00	3.366,37
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-18.487,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	24.391,63	0,00	-213.114,44
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	8.554,40	0,00	-220.954,73
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	4.724,64	0,00	-456.274,18
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	864,40	0,00	-314.514,71
2229	OTRAS	0,00	958,64	0,00	16.941,32
223	TRANSPORTES	0,00	44.794,16	0,00	255.919,70
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-807,41
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	19.160,20
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-80,80
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	2.105,74
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	205.033,90
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	41.342,49
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	123,50	0,00	182.258,90
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-28.813,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-586.568,81
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	3.333,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	1.083,55	0,00	426.773,64
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	3.197,53
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	0,00	0,00	-688,32
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-46.040,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	13.899,19	0,00	194.557,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	73.781,47	0,00	1.529.681,77
2274	SEGURIDAD	0,00	105.945,30	0,00	2.285.504,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.802.018,93	0,00	6.232.327,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	2.232.317,41
2279	OTROS	0,00	9.451,69	0,00	88.410,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	4.259.393,54	0,00	10.691.834,22
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	647.653,07
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	706.212,46
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	670.181,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	2.024.046,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	4.423.349,15	0,00	12.968.448,85
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OTRAS TRANS.EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.013.104,04
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	3.013.104,04
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	3.013.104,04
8300	AL PERSONAL	0,00	0,44	0,00	68.846,85
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,44	0,00	68.846,85
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,44	0,00	68.846,85
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,00	4.726.490,87	0,00	17.660.627,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	5.802,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	19.032,10
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	20.442,19
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	35.459,95
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	-78.004,78
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	27.791,07
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-175.720,37
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-2.408,76
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-56.175,25
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-326,87
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-203.088,48
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	1.405,54
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	76.247,40
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	10.580,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	88.232,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	48.182,35
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	48.182,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-66.673,19
22621	DE COMUNICACION	0,00	236.142,67	0,00	-1.217.051,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-1.640,97
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	236.142,67	0,00	-1.218.692,23
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	236.142,67	0,00	-1.218.692,23
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,00	236.142,67	0,00	-1.285.365,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	4.962.633,54	0,00	16.375.262,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	1.868.378,45
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	828.588,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	2.653.424,13
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	2.560.296,00
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	914.670,11
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	2.188.999,78
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.636.717,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	2.029.312,60
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	8.721,32
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-124.219,18
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	29.483,92
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	17.595.373,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	600,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-417.671,19
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	2.748.831,08
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	241.620,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.572.779,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.224.793,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	220,91	0,00	256.423,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-14.412,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-44,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	56.194,47
1625	SEGUROS	0,00	3.372,72	0,00	101.762,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	3.593,63	0,00	4.625.717,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.593,63	0,00	24.794.470,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	81.210,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	57.532,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-39,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	139.703,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	47.415,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	262.653,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	33.496,50
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-5.280,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	310,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-193,71
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	12.780,00
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	9.647,75
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	20.788,21
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	2.080,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	23.707,89
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	143.379,45
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.029,65
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-2.323,56
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	429.566,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	6.982,84
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	988.040,41
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	339.271,59
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	171.850,47
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	17.705,00	0,00	300.736,53
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	17.705,00	0,00	811.858,59
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	30.050,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	30.050,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	17.705,00	0,00	1.969.652,00
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	30.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.788,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	386.268,24
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	384.479,39
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	21.040,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	1.021.040,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	1.405.519,39
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	75,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	75,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	75,00
	TOTAL PROGRAMA 93 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,00	21.298,63	0,00	28.199.716,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,00	21.298,63	0,00	28.199.716,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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)	0,00	0,00	0,00	95.646,51
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-6.173,22
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	185.136,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-43.452,86
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	19.880,00
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	5.344,97
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	95.059,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	107.254,26
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	109.577,10
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-779,18
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	567.493,96
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	26.849,46
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	60.242,60
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	8.310,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	95.402,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	344.453,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	144.445,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	19.850,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	22.210,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	193.353,93
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	14.090,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	738.402,07
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.401.298,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.490,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	1.490,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	71.055,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	73.987,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	9.430,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	42.640,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	197.113,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	38.847,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	32.436,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	30.429,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	232.583,98
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	6.980,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	21.210,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	27.820,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	10.400,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	22.900,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	13.494,62
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	85.370,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	590,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	4.890,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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	0,00	0,00	0,00	12.094,49
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	94.640,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-26.540,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	14.230,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	60.960,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	4.497,45
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	87.411,89
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	86.372,98
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	34.728,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	6.970,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,02	0,00	107.832,08
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	69.590,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,07	0,00	-8.863,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	41.800,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-39,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,09	0,00	1.113.634,78
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	96.813,52
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	39.315,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	44.923,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	181.052,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	58.640,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	58.640,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,09	0,00	1.551.931,06
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	56.810,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	65.457,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	68.300,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	190.567,21
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	61.460,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	56.820,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.830,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	125.110,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	315.677,21
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	46.110,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	46.110,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	46.110,00
	TOTAL PROGRAMA 94 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,00	0,09	0,00	3.315.016,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,00	0,09	0,00	3.315.016,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	356.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	356.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	356.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	0,00	0,00	0,00	2.003.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	2.003.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.003.000,00
780	AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,00	0,00	0,00	103.000,00
	TOTAL ARTICULO 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	103.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	103.000,00
	TOTAL PROGRAMA 95 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.462.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.462.000,00
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	0,00	22.591.409,82	0,00	6.358.993.384,72

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	NETAS			
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	913.510,00		913.510,00	736.362,94	177.147,06	736.149,12	213,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	913.510,00		913.510,00	736.362,94	177.147,06	736.149,12	213,82
4161		419.791.510,00	15.909.561,58	435.701.071,58	398.428.107,16	37.272.964,42	370.019.772,15	28.408.335,01
4162		171.082.300,00	12.235.127,87	183.317.427,87	176.185.462,53	7.131.965,34	174.962.535,65	1.222.926,88
	RECAUDACION	590.873.810,00	28.144.689,45	619.018.499,45	574.613.569,69	44.404.929,76	544.982.307,80	29.631.261,89
4263		9.003.311.210,00	-8.318.200,00	8.994.993.010,00	2.757.228.406,04	6.237.764.603,96	2.756.951.867,53	276.538,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA	9.003.311.210,00	-8.318.200,00	8.994.993.010,00	2.757.228.406,04	6.237.764.603,96	2.756.951.867,53	276.538,51
4364		15.129.240,00	665.000,00	15.794.240,00	12.595.680,38	3.198.559,62	12.074.880,33	520.800,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00	665.000,00	15.794.240,00	12.595.680,38	3.198.559,62	12.074.880,33	520.800,05
4481		154.288.680,00		154.288.680,00	128.743.589,90	25.545.090,10	101.651.067,18	27.092.522,72
4482		5.805.320,00		5.805.320,00	5.293.424,00	511.896,00	5.293.424,00	
4483		6.646.780,00		6.646.780,00	6.382.417,12	264.362,88	5.508.458,21	873.958,91
4484		4.787.690,00		4.787.690,00	7.396.368,53	-2.608.678,53	7.008.058,72	388.309,81
4485		27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	
4486		77.417.320,00		77.417.320,00	59.449.249,89	17.968.070,11	55.417.326,43	4.031.923,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276.927.640,00	-8.961.361,58	267.966.278,42	227.262.652,15	40.703.626,27	194.875.937,25	32.386.714,90
4591		260.280.170,00	1.298.157,63	261.578.327,63	239.191.208,89	22.387.118,74	231.062.922,50	8.128.286,39
4592		16.298.310,00	-1.880.000,00	14.418.310,00	15.467.532,75	-1.049.222,75	15.002.602,97	464.929,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.578.480,00	-581.842,37	275.996.637,63	254.658.741,64	21.337.895,99	246.065.525,47	8.593.216,17
4693		113.961.020,00		113.961.020,00	85.740.004,57	28.221.015,43	85.723.005,70	16.998,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	85.740.004,57	28.221.015,43	85.723.005,70	16.998,87
4794		5.431.010,00		5.431.010,00	2.115.993,55	3.315.016,45	2.110.527,34	5.466,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	2.115.993,55	3.315.016,45	2.110.527,34	5.466,21
4895		2.678.000,00		2.678.000,00	216.000,00	2.462.000,00		216.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	216.000,00	2.462.000,00		216.000,00
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	10.285.803.920,00	10.948.285,50	10.296.752.205,50	3.915.167.410,96	6.381.584.794,54	3.843.520.200,54	71.647.210,42

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		**536.109.759,41**			**187.748.462,92**	**103.785.258,62**	**76.792.574,00**	**54.251.468,60**	**71.581.286,95**	**41.950.708,32**	
01-62-01-01	Dirección Provincial Álava	40.174.684,26	2002	2012	5.762.162,84	814.843,63	7.659.327,00	9.505.917,00	16.432.433,79		
03-62-03-03	Oficina Integral Torrevieja	12.307.310,70	2001	2010	10.026.746,92	1.267.892,78	1.012.671,00				
03-62-04-01	Nave Almacen Alicante	4.217.860,69	2004	2010	2.870.000,00	533.427,69	814.433,00				
04-62-05-03	Oficina Integral Huercal-Overa	6.994.726,20	2003	2012	570.000,00	424.726,20		2.500.000,00	3.500.000,00		
06-62-06-03	Solar en Badajoz (* Compra)	4.092.480,00	2008	2009	3.034.080,00	1.058.400,00					
08-62-09-03	Oficina Integral C/ Art del Teatre	11.448.898,17	2006	2011	564.706,12	1.404.222,05	7.979.970,00	1.500.000,00			
08-62-10-03	Oficina Integral Mollet del Valles	13.504.368,85	2004	2012	2.454.173,83	535.823,11	93.741,00	5.905.653,00	4.514.977,91		
11-62-11-03	Oficina Integral Algeciras	6.617.288,06	2002	2010	1.648.880,51	3.458.366,55	1.510.041,00				
12-62-13-01	Dirección Provincial Castellón	28.339.642,60	2003	2011	7.658.885,74	6.446.188,86	11.233.374,00	3.001.194,00			
13-62-14-03	Oficina Integral C/ Camilo J. Cela	9.574.459,61	2001	2009	6.566.075,06	3.008.384,55					
18-62-22-03	Oficina Integral Motril	13.708.903,53	2005	2013	1.124.135,40	584.768,13		2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	
20-62-23-01	Dirección Provincial Guipuzcoa	53.272.851,57	2005	2013	18.786.560,00	934.590,00	5.623.302,00	10.343.816,00	12.133.875,25	5.450.708,32	
21-62-25-03	Oficina Integral Lepe	8.856.230,50	2003	2013	509.947,00	496.283,50		1.350.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
22-62-26-01	Dirección Provincial Huesca	15.944.825,69	2001	2010	3.425.150,53	6.308.646,16	6.211.029,00				
23-62-27-01	Dirección Provincial Jaen	22.428.545,13	2003	2011	5.604.486,88	3.700.223,25	10.083.227,00	3.040.608,00			
23-62-28-03	Oficina Integral Andújar	8.584.842,19	2001	2010	4.371.005,49	2.968.407,70	1.245.429,00				
28-62-31-03	Oficina Integral Alcala de Henares	8.049.147,33	2004	2009	5.760.273,13	2.288.874,20					
28-62-32-03	Oficina Integral Alcobendas	4.408.473,46	2006	2010	1.091.061,21	2.109.362,25	1.208.050,00				
29-62-34-03	Oficina Estepona (*Compra)	750.000,00	2009	2009		750.000,00					
29-62-36-03	Oficina Integral Málaga Capital	5.224.916,05	2002	2011	1.176.320,00	85.815,45	2.708.500,00	1.254.280,60			
33-62-39-03	Oficina Integral Gijón	7.341.323,96	2003	2011	2.516.873,48	1.341.066,48	2.983.384,00	500.000,00			
34-62-40-01	Dirección Provincial Palencia	20.603.600,02	2002	2011	3.631.220,02	6.273.065,00	7.699.315,00	3.000.000,00			
36-62-41-01	Dirección Provincial Pontevedra	27.639.188,20	2003	2013	8.500.000,00	69.594,20	69.594,00	4.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	
41-62-43-03	Oficina Integral Sanlucar la Mayor	10.417.937,76	2005	2013	701.679,36	366.258,40		1.350.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	
41-62-44-03	Oficina Integral C/Niebla	4.686.870,61	2002	2010	1.169.245,64	1.840.417,97	1.677.207,00				
44-62-47-01	Dirección Provincial Teruel	14.921.453,79	2001	2010	6.354.496,91	4.720.420,88	3.846.536,00				
45-62-48-03	Oficina Integral Talavera	15.295.373,02	2006	2010	13.633.091,01	1.236.827,01	425.455,00				
47-62-50-01	Dirección Provincial Valladolid	48.176.471,23	2005	2013	9.404.519,23	997.952,00	774.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
50-62-53-03	Oficina Integral Calatayud	7.120.008,34	2003	2010	4.472.443,33	1.705.628,01	941.937,00				
60-62-54-00	SS.CC. (Nuevas)	1.491.933,88	2009	2009		1.491.933,88					
60-62-54-00	Planta 3ª Edif Borondo (* Compra)	5.000.000,00	2009	2009		5.000.000,00					
60-62-55-00	Varias provincias no regionalizables	21.112.059,01	2009	2009		21.112.059,01					
60-62-55-00	Oficina Albacete (* Compra)	983.896,90	2009	2009		983.896,90					
60-62-55-00	Local CAISS Burgos (* Compra)	345.780,00	2009	2009		345.780,00					
60-62-55-00	Dirección Provincial Burgos	12.916.548,12	2001	2009	10.492.640,68	2.423.907,44					
60-62-55-00	Nave-Almacén Granada	1.864.882,08	2008	2009	429.093,48	1.435.788,60					
60-62-55-00	Local OISS León (*Compra)	2.519.852,00	2009	2010		1.907.800,00	612.052,00				
60-62-55-00	Oficina Integral Logroño	5.263.239,69	2002	2009	4.767.828,17	495.411,52					
60-62-55-00	Dirección Provincial Lugo	18.991.111,01	2001	2009	15.907.811,99	3.083.299,02					
60-62-55-00	Administración C/ Cáceres Madrid	2.007.982,17	1998	2010	1.073.173,38	684.808,79	250.000,00				
60-62-55-00	Nave de Pamplona	2.468.390,27	2006	2009	2.383.989,70	84.400,57					
60-62-55-00	Oficina Integral Santander	7.784.110,72	2005	2009	6.518.361,04	1.265.749,68					
60-62-55-00	Dirección Provincial Toledo	2.499.050,01	2001	2009	2.316.726,03	182.323,98					
60-63-56-00	SS.CC. (Reposición)	878.470,45	2009	2009		878.470,45					
60-63-57-00	Varias provincias no regionalizables	4.120.995,79	2009	2009		4.120.995,79					
60-63-57-00	Climatizacion Málaga	10.464.147,72	2002	2009	10.270.906,73	193.240,99					
60-63-57-00	Dirección Provincial (Fachadas) Teruel	694.628,07	2002	2010	199.712,08	364.915,99	130.000,00				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4162

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4162

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4263

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4263

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		**10.583.535,93**			**6.780.357,21**	**3.403.525,23**	**399.653,49**				
60 63 01 94	Obras emergencia C/ Los Madrazo, 11 de Madrid	3.675.233,73	2008	2010	1.085.832,88	2.284.391,61	305.009,24				
60 63 02 94	Obras rehabilitación C/ Los Madrazo, 11 de Madrid	530.097,70	2006	2010	189.615,04	245.838,41	94.644,25				
60 63 03 94	Tasación C/ Fuencarral ,77 de Madrid	10.917,19	2009	2009		10.917,19					
60 63 04 94	Obras instalacion electrica C/ Ayala,44 de Madrid	28.176,50	2009	2009		28.176,50					
26 63 05 94	Obras Pº Mercadal 14 y 16, de Calahorra (La Rioja)	10.316,09	2009	2009		10.316,09					
28 63 06 94	Reposición vallado Madrid	3.888,32	2009	2009		3.888,32					
45 63 07 94	Licencia de obras Ayuntamiento Toledo	1.612,38	2009	2009		1.612,38					
48 63 08 94	Obras patio C/ Gran Vía, 62 de Bilbao	50.943,61	2009	2009		50.943,61					
49 63 09 94	Obras reforma ascensores Zamora	26.263,50	2009	2009		26.263,50					
50 63 10 94	Retirada escudo Zaragoza	1.030,83	2009	2009		1.030,83					
60 62 11 94	Minuta notario compra local en Badajoz	1.492,40	2009	2009		1.492,40					
60 62 12 94	Minuta notario compra en Vigo	821,84	2009	2009		821,84					
02 62 13 94	Junta de Compensación Albacete	1.858,19	2009	2009		1.858,19					
06 62 14 94	Obras caldera Badajoz	22.347,40	2009	2009		22.347,40					
09 62 15 94	Inscripción obra nueva Burgos	508,67	2009	2009		508,67					
10 62 16 94	Vallado parcela Caceres	5.387,20	2009	2009		5.387,20					
13 62 17 94	Cerrado nave Ciudad Real	13.698,53	2009	2009		13.698,53					
14 62 18 94	Vallado parcela Cördoba	11.568,95	2009	2009		11.568,95					
15 62 19 94	Vallado parcela a Coruña	2.979,29	2009	2009		2.979,29					
16 62 20 94	Inscripción obra nueva Cuenca	423,91	2009	2009		423,91					
18 62 21 94	Vallado parcela Granada	3.394,25	2009	2009		3.394,25					
20 62 22 94	Junta de compensación Guipuzcoa	2.641.477,57	2006	2009	2.291.188,31	350.289,26					
29 62 23 94	Junta de compesación Torremolinos (Málaga)	2.341.820,22	2006	2009	2.212.951,42	128.868,80					
40 62 24 94	Junta de compensación Segovia	930.436,20	2006	2009	883.166,20	47.270,00					
40 62 25 94	Notario y registro Segovia	1.167,66	2009	2009		1.167,66					
43 62 26 94	Vallado solares	4.470,77	2009	2009		4.470,77					
43 62 27 94	Junta compensación Tarragona	235.339,73	2008	2009	117.603,36	117.736,37					
47 62 28 94	Vallado parcela en Valladolid	25.863,30	2009	2009		25.863,30					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		**58.216.160,87**			**6.866.915,63**	**34.519.234,15**	**11.802.280,41**	**4.729.415,57**	**298.315,11**		
1	REDES DE AREA LOCAL (PC,s, Servidores, etc	16.313.460,58	2008	2009	749.856,00	15.563.604,58					
2	SISTEMAS ABIERTOS	410.601,75	2009	2009		410.601,75					
3	COMUNICACIÓN (ROUTERS)	326.226,23	2009	2009		326.226,23					
4	TELEFONIA IP	976.694,19	2009	2010		270.572,02	706.122,17				
5	HERRAMIENTAS DE CALIDAD	2.451.760,92	2009	2009		2.451.760,92					
6	SOFTWARE DE SEGURIDAD	961.657,31	2009	2011		850.522,74	102.585,76	8.548,81			
7	SOFTWARE OFIMATICO	7.080.363,36	2008	2011	185.102,70	3.191.055,24	2.778.154,07	926.051,35			
8	SOFTWARE DE BASE DE DATOS	23.533.473,45	2008	2012	5.931.956,93	7.349.588,98	6.158.797,02	3.794.815,41	298.315,11		
9	AMPLIACION CAPACIDAD ALMACENAMIENTO	1.054.129,51	2009	2009		1.054.129,51					
10	OTRO HARDWARE	1.828.832,65	2009	2009		1.828.832,65					
11	OTRO SOFTWARE	3.278.960,92	2009	2010		1.222.339,53	2.056.621,39				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4482

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4482

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4483

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4483

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4484

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4484

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		**75.741.705,51**			**8.272.929,55**	**19.543.372,61**	**24.272.686,91**	**23.652.716,44**			
1	Edificios y otras construcciones	74.508.061,51	2005	2011	8.272.929,55	18.309.728,61	24.272.686,91	23.652.716,44			
2	Mobiliario y enseres	499.995,92	2009	2009		499.995,92					
3	Maquinaria instalaciones y utillaje	733.648,08	2009	2009		733.648,08					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		**61.011.038,80**			**14.913.242,84**	**17.986.895,96**	**19.510.900,00**	**8.600.000,00**			
60 62 01 00	Centro de Formación P. de Alarcón	61.011.038,80	2001	2011	14.913.242,84	17.986.895,96	19.510.900,00	8.600.000,00			

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4592

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4592

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		**30.270,61**				**30.270,61**					
60 62 1 00	Dotación de medios materiales para el Centro de la IGSS	30.270,61	2009	2009		30.270,61					Propia

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		**2.842,79**				**2.842,79**					
60.62.01.00	2009/24 MEGAFONÍA AULA FORMACIÓN	2.485,42	2009	2009		2.485,42					
60.62.01.00	(*) 2009/34 PERCHERO	71,28	2009	2009		71,28					
60.62.01.00	(*) 2009/42 PERCHERO Y PACKS DE PERCHAS	286,09	2009	2009		286,09					

(*) Realizado por contrato menor

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4895

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4895

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
4.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
4.7 PERSONAL
4.8 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
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: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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		8.635.039,80			711.251,67	37.597.660,55		157.192,47	47.101.144,49
- De suministro		2.610.145,27				15.549.423,95		9.452.906,49	27.612.475,71
- Patrimoniales									
- De gestión de servicios públicos									
- De servicios	2.734.525,31					1.094.295,70		10.917,19	3.839.738,20
- De concesión de obra pública									
- De colaboración entre el sector público y el sector privado									
- De carácter administrativo especial									
- Otros									
TOTAL	2.734.525,31	11.245.185,07			711.251,67	54.241.380,20		9.621.016,15	78.553.358,40

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

ENTIDAD: TGSS Nº: 005 **EJERCICIO: 2009**

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	6.734.479,43	89.275.379,47	47.101.144,49	48.908.714,41
- De suministro	3.477.226,59	25.651.818,81	27.612.475,71	1.516.569,69
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios	3.760.650,80	859.448,65	3.839.738,20	780.361,25
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				
TOTAL	13.972.356,82	115.786.646,93	78.553.358,40	51.205.645,35

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RELACIÓN DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE HA ADJUDICADO , POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, ALGÚN CONTRATO EN EL 2009 (INVERSIONES REALES.-CAPÍTULO VI)

(IMPORTES SUPERIORES A 18.000 €)

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

ADJUDICATARIOS	OBRAS (LCSP)			SUMINISTROS (LCSP)	SERVICIOS (LCSP)		OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS (LCSP)	TOTAL
	Art. 154 F	Art. 155 B	Art. 155 D	Art. 157 F	Art. 158 B	Art. 158 E	Art. 161.2	
A5 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.		199.941,20						199.941,20
AEPO,S.A.					231.808,24			231.808,24
ANTONIO HERRAIZ				28.481,76				28.481,76
ARCIÓN CONSTRUCCIONES, S.A			199.947,92					199.947,92
BOSLAN,S.A.						59.950,00		59.950,00
CLECE, S,A,		144.830,98						144.830,98
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, SA		477.623,98	155.066,25					632.690,23
CONSTRUCCIONES ESCALERA, S.L.		342.539,80						342.539,80
DAIKIN AC SPAIN, S.A.			162.000,00					162.000,00
DOBLESPACIO GESTIÓN, S.L.U			150.000,00					150.000,00
EDHINOR, S.A.	13.811.664,29	6.301.064,36	122.633,64				214.233,95	20.449.596,24
EMC COMPUTER SYSTEM SPAIN, S.L.			156.077,00					156.077,00
ESTUDIO CAGE, S.L					47.406,90			47.406,90
ESTUDIO DE INGENIERIA ENCLIMA, S.L.						59.500,00		59.500,00
FERROVIAL AGROMAN, S.A.			95.544,00					95.544,00
FRANCISCO ALVAREZ ACITORES						99.990,00		99.990,00
FRANCISCO MARTINEZ ESTEBAN						59.500,00		59.500,00
FUENTES Y ARIZA.SA			242.658,62					242.658,62
FUJITSU TECNOLOGY SOLUTIONS, S.L.			2.881.675,48					2.881.675,48
HERMANOS BEJAR, S.A.		854.440,13	375.437,76					1.229.877,89
HEWLLET PACKARD ESPAÑOLA, S.L.				737.241,38				737.241,38
IMESAPI, S.A.		235.052,53	110.580,68					345.633,21
INFOREIN, S,A,				35.253,00				35.253,00
INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS, S. A.			178.278,71					178.278,71
JOSYBEM, S.L.							298.741,86	298.741,86
LOPEZ-FANDO Y ASOC. SLP					321.616,48			321.616,48
NESSPRO SPAIN, S.A.			1.294.096,00					1.294.096,00
OBRAS Y CONTRATAS AEDES, S.L.		440.568,48						440.568,48
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.		13.446.948,23						13.446.948,23
OCEPSA					45.843,08			45.843,08
ORACLE IBERICA, S.R.L.			882.414,62					882.414,62
SCHINDLER, S.A.				58.155,64		51.665,00		109.820,64
SERMAN BALEAR, S. L.				47.306,62				47.306,62
SOFTWARE AG ESPAÑA, S.A.U.			9258055,23					9.258.055,23
TALLER DE CONSTRUCCION T.M.R, S.A		93.320,07						93.320,07
UTE LUIS MARQUEZ BARRERO/RUBEN FERNANDEZ					117.016,00			117.016,00
UTE ODEMAN HERRERO							198.275,86	198.275,86
VORDEL LTD			94.036,95					94.036,95
WK TAX ACCOUNTING LIMITED			78.400,00					78.400,00
TOTAL	13.811.664,29	22.536.329,76	16.436.902,86	906.438,40	763.690,70	330.605,00	711.251,67	55.496.882,68

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL TOTAL DE CONTRATACIÓN EFECTUADA EN EL 2009 E IMPORTE

(INVERSIONES REALES.-CAPITULO VI)

VOLUMEN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN :	**€78.553.358,40**
5% DEL TOTAL DE CONTRATACIÓN :	**€3.927.667,92**

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

ADJUDICATARIOS	TOTAL PROCEDIMIENTO ABIERTO	TOTAL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO	TOTAL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	TOTAL ADJUDICADO	% SOBRE EL TOTAL ADJUDICADO
BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	4.337.754,58			4.337.754,58	**5,52%**
EDHINOR, S.A.			20.449.596,24	20.449.596,24	**26,03%**
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.			13.446.948,23	13.446.948,23	**17,12%**
SOFTWARE AG, S.A.			9.258.055,23	9.258.055,23	**11,79%**
TOTAL	**4.337.754,58**	**0,00**	**43.154.599,70**	**47.492.354,28**	**60,46%**

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

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
Diversas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales han realizado inversiones con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación.Las disposiciones que liberen fondos a favor de estas Mutuas deberán imputarse, al Capítulo VII, dado que el destino de las transferencias en dichas entidades será la financiación de inversiones.		2.667.109,52	2.667.109,52	

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

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		2.667.109,52	2.667.109,52	

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

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	CAUSAS

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

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	CAUSAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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
Dotación destinada a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales		38.900.000,00	38.900.000,00	
Acuerdo entre la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por el que la citada Secretaría de Estado encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo el desarrollo, durante el año 2009, de determinadas actividades preventivas correspondientes al ámbito de la Seguridad Social		13.000.000,00	13.000.000,00	
Resolución Conjunta del Secretario de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo y de Asuntos Sociales de 28.07.04, por la que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer mas eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la gestión de asuntos comunes como para la puesta en práctica del Plan Anual de Objetivos		1.948.200,00		1.948.200,00
Dotación al Fondo de Prevención y Rehabilitación para realizar actividades preventivas y trabajos de análisis e investigación relacionados con las contingencias profesionales		300.000,00	300.000,00	

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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
TOTAL		54.148.200,00	52.200.000,00	1.948.200,00

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

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.			250.000,00	250.000,00			
Acuerdo de colaboración en la realización de programas de cooperación técnica en materias laborales y sociales que la OIT tenga previsto desarrollar en beneficio de los países latinoamericanos y otros países en desarrollo.			300.000,00	300.000,00			
Financiación del Programa regional para la extensión de la protección social en la subregión andina 2008-2010.							
Concesión de subvenciones a personas e instituciones que realicen estudios, proyectos y demás actividades que supongan mejoras de protección social reguladas por la Orden TAS 3988/2004 (FIPROS).			216.000,00		216.000,00		

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

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			766.000,00	550.000,00	216.000,00		

PERSONAL

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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

FUNCIONARIOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2009

GRUPOS	PERCEPTORES
A1	970
A2	1.739
C1	6.156
C2	6.786
E	44
T O T A L E S	**15.695**

LABORALES FIJOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2009

CÓDIGO	CATEGORÍA ANTIGUA	GRUPO		NUEVA CATEGORÍA	PERCEPTORES
1101	Analista de informática	1	1A101	TITULADO SUPERIOR de gestión y servicios comunes	2
1202 1209	Analista Programador (Técnico Informática) Documentalista Grado Medio	2	2A101	TITULADO MEDIO de gestión y servicios comunes	21
2301 2403 2401	Jefe Ejecutivo URE Agente Ejecutivo URE Oficial 1ª Administrativo	3	3A101	TÉCNICO SUPERIOR de gestión y servicios comunes	272
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 servcios comunes	204
1701 2701 6702 1802 8347	Ordenanza Subalterno Vigilante Limpiador Peón	5	5A101	AYUDANTE de Gestión y Servicios Comunes	497
1208	Arquitecto Técnico	2	2A201	TITULAD MEDIO de actividades técnicas y profesionales	1
1109	Médico Empresa	1	1A301	MÉDICO EMPRESA	12
	ATS Empresa	2	2A301	ATS EMPRESA	19
1312 1301 1418/20	Maestro Taller Jefe de Mantenimiento Oficial 1º Ofcios	3	3A201	TÉCNICO SUPERIOR de activicades técnicas y profesionales	31
1208	Oficial 2º Oficios	4	4A201	OFICIAL de activicades técnicas y profesionales	3
1702	Peón	5	5A201	AYUDANTE de activicades técnicas y profesionales	12
	EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS			EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS	3
				T O T A L E S	**1.077**

LABORALES EVENTUALES

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2009

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009
ENTIDAD: TGSS Nº: 005

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	739,75	0,00	739,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.,SUMINIST.Y OTROS	739,75	0,00	739,75	0,00	739,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.EN BIENES CORRIENT.Y SERV.	739,75	0,00	739,75	0,00	739,75
	TOTAL PROGRAMA 16	739,75	0,00	739,75	0,00	739,75
4117 6160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	163.030,92	0,00	163.030,92	0,00	163.030,92
	TOTAL ARTICULO 61 INVER.NVAS.EN CENT.ADVOS.	163.030,92	0,00	163.030,92	0,00	163.030,92
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	163.030,92	0,00	163.030,92	0,00	163.030,92
	TOTAL PROGRAMA 17	163.030,92	0,00	163.030,92	0,00	163.030,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 ADMINIST. GENERAL	163.770,67	0,00	163.770,67	0,00	163.770,67
	TOTAL EJERCICIO 87	163.770,67	0,00	163.770,67	0,00	163.770,67

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	84.772,45	0,00	84.772,45
	TOTAL ARTICULO 82 CONCESION DE PRESTAMOS	84.772,45	0,00	84.772,45	0,00	84.772,45
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	84.772,45	0,00	84.772,45	0,00	84.772,45
	TOTAL PROGRAMA 44	84.772,45	0,00	84.772,45	0,00	84.772,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 00	84.772,45	0,00	84.772,45	0,00	84.772,45
	TOTAL EJERCICIO 89	84.772,45	0,00	84.772,45	0,00	84.772,45

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	273,52	0,00	273,52
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.,SUMINIST.Y OTROS	273,52	0,00	273,52	0,00	273,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.EN BIENES CORRIENT	273,52	0,00	273,52	0,00	273,52
	TOTAL PROGRAMA 43 OBLIGACIONES EJERCICIO 1.989	273,52	0,00	273,52	0,00	273,52
0044 1620	FORM.Y PERF. DEL PERSONAL	5.297,08	0,00	5.297,08	0,00	5.297,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.297,08	0,00	5.297,08	0,00	5.297,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.297,08	0,00	5.297,08	0,00	5.297,08
0044 8310	AL PERSONAL	60.705,56	0,00	60.705,56	0,00	60.705,56
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.705,56	0,00	60.705,56	0,00	60.705,56
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.705,56	0,00	60.705,56	0,00	60.705,56
	TOTAL PROGRAMA 44 OBLIGACIONES EJERCICIO 1.988	66.002,64	0,00	66.002,64	0,00	66.002,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 00	66.276,16	0,00	66.276,16	0,00	66.276,16
	TOTAL EJERCICIO 90	66.276,16	0,00	66.276,16	0,00	66.276,16

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	0,13	0,00	0,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.,SUMINIST.Y OTROS	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENTES BIENES Y SERVIC.	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
	TOTAL PROGRAMA 00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION DEL PATRIMONIO S.SOC	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
4400 8310	AL PERSONAL	96.902,44	0,00	96.902,44	0,00	96.902,44
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	96.902,44	0,00	96.902,44	0,00	96.902,44
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	96.902,44	0,00	96.902,44	0,00	96.902,44
	TOTAL PROGRAMA 00	96.902,44	0,00	96.902,44	0,00	96.902,44
	TESOR.	96.902,44	0,00	96.902,44	0,00	96.902,44
	TOTAL EJERCICIO 91	96.902,57	0,00	96.902,57	0,00	96.902,57

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	36.806,44	0,00	36.806,44
	COMPENSAC.	36.806,44	0,00	36.806,44	0,00	36.806,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	36.806,44	0,00	36.806,44	0,00	36.806,44
	TOTAL PROGRAMA 00	36.806,44	0,00	36.806,44	0,00	36.806,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 APOYO INFORM.ALA GEST.S.SOC.	36.806,44	0,00	36.806,44	0,00	36.806,44
4400 8310	AL PERSONAL	43.096,74	0,00	43.096,74	0,00	43.096,74
	TOTAL ARTICULO 83 CONCESION PREST.FUERA DEL SECT.PUBL.	43.096,74	0,00	43.096,74	0,00	43.096,74
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	43.096,74	0,00	43.096,74	0,00	43.096,74
	TOTAL PROGRAMA 00	43.096,74	0,00	43.096,74	0,00	43.096,74
	TESOR.	43.096,74	0,00	43.096,74	0,00	43.096,74
	TOTAL EJERCICIO 92	79.903,18	0,00	79.903,18	0,00	79.903,18

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	14.803,02	0,00	14.803,02
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	14.803,02	0,00	14.803,02	0,00	14.803,02
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.803,02	0,00	14.803,02	0,00	14.803,02
	TOTAL PROGRAMA 00	14.803,02	0,00	14.803,02	0,00	14.803,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON,SERV.GRLY C.I.DE TESOR	14.803,02	0,00	14.803,02	0,00	14.803,02
	TOTAL EJERCICIO 93	14.803,02	0,00	14.803,02	0,00	14.803,02

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	22.838,46	0,00	22.838,46
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	22.838,46	0,00	22.838,46	0,00	22.838,46
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	22.838,46	0,00	22.838,46	0,00	22.838,46
	TOTAL PROGRAMA 00	22.838,46	0,00	22.838,46	0,00	22.838,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON,SERV.GRLY C.I.DE TESOR	22.838,46	0,00	22.838,46	0,00	22.838,46
	TOTAL EJERCICIO 94	22.838,46	0,00	22.838,46	0,00	22.838,46

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	26.723,65	0,00	26.723,65
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	26.723,65	0,00	26.723,65	0,00	26.723,65
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	26.723,65	0,00	26.723,65	0,00	26.723,65
	TOTAL PROGRAMA 00	26.723,65	0,00	26.723,65	0,00	26.723,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERV.GRALS.Y CONT.INTER.TESORERIA	26.723,65	0,00	26.723,65	0,00	26.723,65
	TOTAL EJERCICIO 95	26.723,65	0,00	26.723,65	0,00	26.723,65

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	60.087,00	0,00	60.087,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	60.087,00	0,00	60.087,00	0,00	60.087,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	60.087,00	0,00	60.087,00	0,00	60.087,00
	TOTAL PROGRAMA 00	60.087,00	0,00	60.087,00	0,00	60.087,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	60.087,00	0,00	60.087,00	0,00	60.087,00
4500 2219	OTROS SUMINISTROS	289,69	-289,69	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	289,69	-289,69	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	289,69	-289,69	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 00	289,69	-289,69	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	289,69	-289,69	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 97	60.376,69	-289,69	60.087,00	0,00	60.087,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	21.989,58	0,00	21.989,58
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.989,58	0,00	21.989,58	0,00	21.989,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.989,58	0,00	21.989,58	0,00	21.989,58
	TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS	21.989,58	0,00	21.989,58	0,00	21.989,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS	21.989,58	0,00	21.989,58	0,00	21.989,58
	TOTAL EJERCICIO 98	21.989,58	0,00	21.989,58	0,00	21.989,58

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	482,01	0,00	482,01
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	482,01	0,00	482,01	0,00	482,01
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	482,01	0,00	482,01	0,00	482,01
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	482,01	0,00	482,01	0,00	482,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	482,01	0,00	482,01	0,00	482,01
	TOTAL EJERCICIO 00	482,01	0,00	482,01	0,00	482,01

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	24,13	0,00	24,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13
4481 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.790,55	0,00	1.790,55	0,00	1.790,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.790,55	0,00	1.790,55	0,00	1.790,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.790,55	0,00	1.790,55	0,00	1.790,55
	TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS	1.790,55	0,00	1.790,55	0,00	1.790,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS	1.790,55	0,00	1.790,55	0,00	1.790,55
	TOTAL EJERCICIO 01	1.814,68	0,00	1.814,68	0,00	1.814,68

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.347,26	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.347,26	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26
	TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS	5.347,26	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS	5.347,26	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26
	TOTAL EJERCICIO 02	5.347,26	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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
4263 3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.205,10	-10.205,10	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.205,10	-10.205,10	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	10.205,10	-10.205,10	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 63 GESTION FINANCIERA	10.205,10	-10.205,10	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA	10.205,10	-10.205,10	0,00	0,00	0,00
4481 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	224,75	0,00	224,75	0,00	224,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	224,75	0,00	224,75	0,00	224,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	224,75	0,00	224,75	0,00	224,75
	TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	224,75	0,00	224,75	0,00	224,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	224,75	0,00	224,75	0,00	224,75
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.420,20	0,00	2.420,20	0,00	2.420,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.420,20	0,00	2.420,20	0,00	2.420,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.420,20	0,00	2.420,20	0,00	2.420,20
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.420,20	0,00	2.420,20	0,00	2.420,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.420,20	0,00	2.420,20	0,00	2.420,20
	TOTAL EJERCICIO 03	12.850,05	-10.205,10	2.644,95	0,00	2.644,95

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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
4162 2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2.485,64	-2.485,64	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.485,64	-2.485,64	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.485,64	-2.485,64	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	2.485,64	-2.485,64	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.485,64	-2.485,64	0,00	0,00	0,00
4481 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.120,49	0,00	16.120,49	0,00	16.120,49
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.120,49	0,00	16.120,49	0,00	16.120,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.120,49	0,00	16.120,49	0,00	16.120,49
	TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16.120,49	0,00	16.120,49	0,00	16.120,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	16.120,49	0,00	16.120,49	0,00	16.120,49
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	568,40	-568,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	568,40	-568,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	568,40	-568,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	568,40	-568,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	568,40	-568,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 04	19.174,53	-3.054,04	16.120,49	0,00	16.120,49

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 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	0,00	979,58	0,00	979,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	979,58	0,00	979,58	0,00	979,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	979,58	0,00	979,58	0,00	979,58
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	979,58	0,00	979,58	0,00	979,58
4162 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	979,58	0,00	979,58	0,00	979,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	979,58	0,00	979,58	0,00	979,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	979,58	0,00	979,58	0,00	979,58
	TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	979,58	0,00	979,58	0,00	979,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.959,16	0,00	1.959,16	0,00	1.959,16
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.088,37	0,00	1.088,37	0,00	1.088,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.088,37	0,00	1.088,37	0,00	1.088,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.088,37	0,00	1.088,37	0,00	1.088,37
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.088,37	0,00	1.088,37	0,00	1.088,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.088,37	0,00	1.088,37	0,00	1.088,37
	TOTAL EJERCICIO 07	3.047,53	0,00	3.047,53	0,00	3.047,53

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS…..

EJERCICIO: 2008

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	72,18	0,00	72,18	72,18	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	72,18	0,00	72,18	72,18	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	72,18	0,00	72,18	72,18	0,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	72,18	0,00	72,18	72,18	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72,18	0,00	72,18	72,18	0,00
4161 151	GRATIFICACIONES	2.180,95	0,00	2.180,95	2.180,95	0,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.180,95	0,00	2.180,95	2.180,95	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.180,95	0,00	2.180,95	2.180,95	0,00
4161 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.222,71	0,00	111.222,71	111.222,71	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	111.222,71	0,00	111.222,71	111.222,71	0,00
4161 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77.071,93	0,00	77.071,93	77.071,93	0,00
4161 2221	POSTALES	5.040.668,43	0,00	5.040.668,43	5.040.668,43	0,00
4161 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,64	0,00	10,64	10,64	0,00
4161 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.044.156,89	0,00	1.044.156,89	1.044.156,89	0,00
4161 22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	6.089,14	0,00	6.089,14	6.089,14	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.167.997,03	0,00	6.167.997,03	6.167.997,03	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.279.219,74	0,00	6.279.219,74	6.279.219,74	0,00
4161 620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.633,12	0,00	3.633,12	3.633,12	0,00
4161 6220	ADQUISICIONES	5.054.806,32	0,00	5.054.806,32	5.054.806,32	0,00
4161 6221	CONSTRUCCIONES	21.143.714,27	0,00	21.143.714,27	21.143.714,27	0,00
4161 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.048.139,34	0,00	1.048.139,34	1.048.139,34	0,00
4161 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.404.993,80	0,00	3.404.993,80	3.404.993,80	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	30.655.286,85	0,00	30.655.286,85	30.655.286,85	0,00
4161 6321	CONSTRUCCIONES	1.937.347,60	0,00	1.937.347,60	1.937.347,60	0,00
4161 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	497.048,47	0,00	497.048,47	497.048,47	0,00
4161 635	MOBILIARIO Y ENSERES	749.791,13	0,00	749.791,13	749.791,13	0,00
4161 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	139.970,72	0,00	139.970,72	139.970,72	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.324.157,92	0,00	3.324.157,92	3.324.157,92	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	33.979.444,77	0,00	33.979.444,77	33.979.444,77	0,00
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	40.260.845,46	0,00	40.260.845,46	40.260.845,46	0,00
4162 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.102,51	0,00	17.102,51	17.102,51	0,00
4162 2221	POSTALES	2.514.480,27	0,00	2.514.480,27	2.514.480,27	0,00
4162 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	192.509,97	0,00	192.509,97	192.509,97	0,00
4162 2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	671.498,87	0,00	671.498,87	671.498,87	0,00
4162 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.312,88	0,00	2.312,88	2.312,88	0,00
4162 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36.200,67	0,00	36.200,67	36.200,67	0,00
4162 2279	OTROS	1.050,15	0,00	1.050,15	1.050,15	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.435.155,32	0,00	3.435.155,32	3.435.155,32	0,00
4162 230	DIETAS	1.912,76	0,00	1.912,76	1.912,76	0,00
4162 231	LOCOMOCION	3.687,88	0,00	3.687,88	3.687,88	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.600,64	0,00	5.600,64	5.600,64	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.440.755,96	0,00	3.440.755,96	3.440.755,96	0,00
	TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	3.440.755,96	0,00	3.440.755,96	3.440.755,96	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	43.701.601,42	0,00	43.701.601,42	43.701.601,42	0,00
4263 3529	OTROS	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00
4263 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	111,30	0,00	111,30	111,30	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	111,30	0,00	111,30	111,30	0,00
	TOTAL PROGRAMA 63 GESTION FINANCIERA	111,30	0,00	111,30	111,30	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS…..

EJERCICIO: 2008

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 GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA	111,30	0,00	111,30	111,30	0,00
4364 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.790,73	0,00	87.790,73	87.790,73	0,00
4364 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.188,13	0,00	12.188,13	12.188,13	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	99.978,86	0,00	99.978,86	99.978,86	0,00
4364 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.210,28	0,00	10.210,28	10.210,28	0,00
4364 22101	AGUA	1.142,63	0,00	1.142,63	1.142,63	0,00
4364 22102	GAS	4.211,13	0,00	4.211,13	4.211,13	0,00
4364 22103	COMBUSTIBLE	15.410,15	0,00	15.410,15	15.410,15	0,00
4364 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	403,68	0,00	403,68	403,68	0,00
4364 2219	OTROS SUMINISTROS	1.977,56	0,00	1.977,56	1.977,56	0,00
4364 2252	LOCALES	320,87	0,00	320,87	320,87	0,00
4364 2269	OTROS	1.509,72	0,00	1.509,72	1.509,72	0,00
4364 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.959,30	0,00	6.959,30	6.959,30	0,00
4364 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.093,64	0,00	4.093,64	4.093,64	0,00
4364 2274	SEGURIDAD	5.369,75	0,00	5.369,75	5.369,75	0,00
4364 2279	OTROS	1.937,20	0,00	1.937,20	1.937,20	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	53.545,91	0,00	53.545,91	53.545,91	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	153.524,77	0,00	153.524,77	153.524,77	0,00
4364 620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.494,40	0,00	6.494,40	6.494,40	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	6.494,40	0,00	6.494,40	6.494,40	0,00
4364 6321	CONSTRUCCIONES	579.377,72	0,00	579.377,72	579.377,72	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	579.377,72	0,00	579.377,72	579.377,72	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	585.872,12	0,00	585.872,12	585.872,12	0,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIC	739.396,89	0,00	739.396,89	739.396,89	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	739.396,89	0,00	739.396,89	739.396,89	0,00
4481 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.815.134,45	0,00	2.815.134,45	2.815.134,45	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.815.134,45	0,00	2.815.134,45	2.815.134,45	0,00
4481 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.539.746,47	0,00	1.539.746,47	1.539.746,47	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.539.746,47	0,00	1.539.746,47	1.539.746,47	0,00
4481 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.103.938,65	0,00	1.103.938,65	1.103.938,65	0,00
4481 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.549.416,31	0,00	2.549.416,31	2.549.416,31	0,00
4481 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.749.476,04	0,00	2.749.476,04	2.749.476,04	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.402.831,00	0,00	6.402.831,00	6.402.831,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.757.711,92	0,00	10.757.711,92	10.757.711,92	0,00
4481 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.463.971,73	0,00	10.463.971,73	10.463.971,73	0,00
4481 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.159.180,75	0,00	6.159.180,75	6.159.180,75	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.623.152,48	0,00	16.623.152,48	16.623.152,48	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.623.152,48	0,00	16.623.152,48	16.623.152,48	0,00
	SEG.SOC.	27.380.864,40	0,00	27.380.864,40	27.380.864,40	0,00
4483 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	590.871,19	0,00	590.871,19	590.871,19	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	590.871,19	0,00	590.871,19	590.871,19	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	590.871,19	0,00	590.871,19	590.871,19	0,00
	TOTAL PROGRAMA 83 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	590.871,19	0,00	590.871,19	590.871,19	0,00
4484 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	902.427,68	0,00	902.427,68	902.427,68	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	902.427,68	0,00	902.427,68	902.427,68	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	902.427,68	0,00	902.427,68	902.427,68	0,00
	TOTAL PROGRAMA 84 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	902.427,68	0,00	902.427,68	902.427,68	0,00
4486 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.591,16	0,00	13.591,16	13.591,16	0,00
4486 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	17.950,00	0,00	17.950,00	17.950,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	31.541,16	0,00	31.541,16	31.541,16	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	31.541,16	0,00	31.541,16	31.541,16	0,00
4486 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.818,58	0,00	67.818,58	67.818,58	0,00
4486 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	929,86	0,00	929,86	929,86	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS…..

EJERCICIO: 2008

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 ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	68.748,44	0,00	68.748,44	68.748,44	0,00
4486 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.929,86	0,00	13.929,86	13.929,86	0,00
4486 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	101.534,55	0,00	101.534,55	101.534,55	0,00
4486 215	MOBILIARIO Y ENSERES	760,89	0,00	760,89	760,89	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	116.225,30	0,00	116.225,30	116.225,30	0,00
4486 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.644,02	0,00	3.644,02	3.644,02	0,00
4486 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	119,01	0,00	119,01	119,01	0,00
4486 22100	ENERGIA ELECTRICA	360.395,80	0,00	360.395,80	360.395,80	0,00
4486 22101	AGUA	13.944,21	0,00	13.944,21	13.944,21	0,00
4486 22102	GAS	9.607,54	0,00	9.607,54	9.607,54	0,00
4486 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.353,38	0,00	6.353,38	6.353,38	0,00
4486 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.008,73	0,00	10.008,73	10.008,73	0,00
4486 22141	VESTUARIO	17.743,50	0,00	17.743,50	17.743,50	0,00
4486 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	119.970,27	0,00	119.970,27	119.970,27	0,00
4486 2219	OTROS SUMINISTROS	34.722,22	0,00	34.722,22	34.722,22	0,00
4486 223	TRANSPORTES	3.444,51	0,00	3.444,51	3.444,51	0,00
4486 2273	LIMPIEZA Y ASEO	84.630,51	0,00	84.630,51	84.630,51	0,00
4486 2274	SEGURIDAD	16.619,87	0,00	16.619,87	16.619,87	0,00
4486 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.046.506,63	0,00	4.046.506,63	4.046.506,63	0,00
4486 2279	OTROS	19.265,29	0,00	19.265,29	19.265,29	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.746.975,49	0,00	4.746.975,49	4.746.975,49	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.931.949,23	0,00	4.931.949,23	4.931.949,23	0,00
4486 6221	CONSTRUCCIONES	779.042,80	0,00	779.042,80	779.042,80	0,00
4486 625	MOBILIARIO Y ENSERES	128.390,20	0,00	128.390,20	128.390,20	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	907.433,00	0,00	907.433,00	907.433,00	0,00
4486 6321	CONSTRUCCIONES	149.666,10	0,00	149.666,10	149.666,10	0,00
4486 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	922.485,15	0,00	922.485,15	922.485,15	0,00
4486 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.870,62	0,00	7.870,62	7.870,62	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.080.021,87	0,00	1.080.021,87	1.080.021,87	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.987.454,87	0,00	1.987.454,87	1.987.454,87	0,00
	TOTAL PROGRAMA 86 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6.950.945,26	0,00	6.950.945,26	6.950.945,26	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	35.825.108,53	0,00	35.825.108,53	35.825.108,53	0,00
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	164.837,95	0,00	164.837,95	164.837,95	0,00
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	46.858,69	0,00	46.858,69	46.858,69	0,00
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	298.591,09	0,00	298.591,09	298.591,09	0,00
4591 1629	OTROS	6.449,68	0,00	6.449,68	6.449,68	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	516.737,41	0,00	516.737,41	516.737,41	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	516.737,41	0,00	516.737,41	516.737,41	0,00
4591 210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.058.375,74	0,00	1.058.375,74	1.058.375,74	0,00
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.328,78	0,00	135.328,78	135.328,78	0,00
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.866,57	0,00	1.866,57	1.866,57	0,00
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	118.426,68	0,00	118.426,68	118.426,68	0,00
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.344,87	0,00	27.344,87	27.344,87	0,00
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.344.494,64	0,00	1.344.494,64	1.344.494,64	0,00
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	219.384,59	0,00	219.384,59	219.384,59	0,00
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.528,38	0,00	24.528,38	24.528,38	0,00
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.099,38	0,00	11.099,38	11.099,38	0,00
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	509.152,68	0,00	509.152,68	509.152,68	0,00
4591 22101	AGUA	9.732,16	0,00	9.732,16	9.732,16	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS…..

EJERCICIO: 2008

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 22102	GAS	11.622,92	0,00	11.622,92	11.622,92	0,00
4591 22103	COMBUSTIBLE	33.966,44	0,00	33.966,44	33.966,44	0,00
4591 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.867,60	0,00	7.867,60	7.867,60	0,00
4591 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	424,72	0,00	424,72	424,72	0,00
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	31.974,88	0,00	31.974,88	31.974,88	0,00
4591 22141	VESTUARIO	36.570,88	0,00	36.570,88	36.570,88	0,00
4591 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.049,62	0,00	1.049,62	1.049,62	0,00
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	52.179,85	0,00	52.179,85	52.179,85	0,00
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	75.243,82	0,00	75.243,82	75.243,82	0,00
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.523,92	0,00	5.523,92	5.523,92	0,00
4591 2221	POSTALES	36.234,44	0,00	36.234,44	36.234,44	0,00
4591 2229	OTRAS	1.596,85	0,00	1.596,85	1.596,85	0,00
4591 223	TRANSPORTES	68.512,29	0,00	68.512,29	68.512,29	0,00
4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	824,64	0,00	824,64	824,64	0,00
4591 2241	VEHICULOS	651,20	0,00	651,20	651,20	0,00
4591 2251	AUTONOMICOS	1,44	0,00	1,44	1,44	0,00
4591 2252	LOCALES	2.602,40	0,00	2.602,40	2.602,40	0,00
4591 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	10.529,83	0,00	10.529,83	10.529,83	0,00
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	23.003,60	0,00	23.003,60	23.003,60	0,00
4591 22621	DE COMUNICACION	51.463,96	0,00	51.463,96	51.463,96	0,00
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	80.901,57	0,00	80.901,57	80.901,57	0,00
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	87.180,52	0,00	87.180,52	87.180,52	0,00
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
4591 2269	OTROS	4.885,39	0,00	4.885,39	4.885,39	0,00
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	46.635,14	0,00	46.635,14	46.635,14	0,00
4591 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	19.140,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	532.097,99	0,00	532.097,99	532.097,99	0,00
4591 2274	SEGURIDAD	600.592,14	0,00	600.592,14	600.592,14	0,00
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	432.830,75	0,00	432.830,75	432.830,75	0,00
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.751.790,96	0,00	6.751.790,96	6.751.790,96	0,00
4591 2279	OTROS	52.182,43	0,00	52.182,43	52.182,43	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.843.339,38	0,00	9.843.339,38	9.843.339,38	0,00
4591 230	DIETAS	11.424,55	0,00	11.424,55	11.424,55	0,00
4591 231	LOCOMOCION	8.146,79	0,00	8.146,79	8.146,79	0,00
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	55.517,00	0,00	55.517,00	55.517,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	75.088,34	0,00	75.088,34	75.088,34	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.262.922,36	0,00	11.262.922,36	11.262.922,36	0,00
4591 6221	CONSTRUCCIONES	3.505.621,81	0,00	3.505.621,81	3.505.621,81	0,00
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.635,60	0,00	1.635,60	1.635,60	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.507.257,41	0,00	3.507.257,41	3.507.257,41	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.507.257,41	0,00	3.507.257,41	3.507.257,41	0,00
4591 8300	AL PERSONAL	84.500,55	0,00	84.500,55	84.500,55	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	84.500,55	0,00	84.500,55	84.500,55	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	84.500,55	0,00	84.500,55	84.500,55	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	15.371.417,73	0,00	15.371.417,73	15.371.417,73	0,00
4592 22621	DE COMUNICACION	888.065,06	0,00	888.065,06	888.065,06	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	888.065,06	0,00	888.065,06	888.065,06	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	888.065,06	0,00	888.065,06	888.065,06	0,00
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	888.065,06	0,00	888.065,06	888.065,06	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16.259.482,79	0,00	16.259.482,79	16.259.482,79	0,00
4693 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.450,27	0,00	15.450,27	15.450,27	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS…..

EJERCICIO: 2008

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 ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.450,27	0,00	15.450,27	15.450,27	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.450,27	0,00	15.450,27	15.450,27	0,00
4693 22101	AGUA	347,75	0,00	347,75	347,75	0,00
4693 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	333,14	0,00	333,14	333,14	0,00
4693 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.897,30	0,00	3.897,30	3.897,30	0,00
4693 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.851,34	0,00	23.851,34	23.851,34	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.429,53	0,00	28.429,53	28.429,53	0,00
4693 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.740,00	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.740,00	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.169,53	0,00	41.169,53	41.169,53	0,00
4693 625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.551,95	0,00	10.551,95	10.551,95	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	10.551,95	0,00	10.551,95	10.551,95	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.551,95	0,00	10.551,95	10.551,95	0,00
	TOTAL PROGRAMA 93 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	67.171,75	0,00	67.171,75	67.171,75	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	67.171,75	0,00	67.171,75	67.171,75	0,00
4794 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.736,23	0,00	6.736,23	6.736,23	0,00
4794 215	MOBILIARIO Y ENSERES	415,61	0,00	415,61	415,61	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.151,84	0,00	7.151,84	7.151,84	0,00
4794 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.707,15	0,00	12.707,15	12.707,15	0,00
4794 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.391,12	0,00	22.391,12	22.391,12	0,00
4794 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.366,90	0,00	3.366,90	3.366,90	0,00
4794 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.163,95	0,00	1.163,95	1.163,95	0,00
4794 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.587,49	0,00	1.587,49	1.587,49	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.216,61	0,00	41.216,61	41.216,61	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48.368,45	0,00	48.368,45	48.368,45	0,00
4794 625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.412,91	0,00	5.412,91	5.412,91	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.412,91	0,00	5.412,91	5.412,91	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.412,91	0,00	5.412,91	5.412,91	0,00
	TOTAL PROGRAMA 94 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	53.781,36	0,00	53.781,36	53.781,36	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	53.781,36	0,00	53.781,36	53.781,36	0,00
4895 4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	543.000,00	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	543.000,00	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	543.000,00	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 95 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL	543.000,00	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	543.000,00	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	97.189.726,22	0,00	97.189.726,22	97.189.726,22	0,00
	TOTAL ENTIDAD	97.870.798,71	-13.548,83	97.857.249,88	97.189.726,22	667.523,66

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4161

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4162

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4263

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4364

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4481

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4482

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4482					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4483

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4484

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4486

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4591

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4592

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4693

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4794

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

Clasificacion Funcional Programas. 4895

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

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS (PROGRAMA 4693)

- Fiscalizaciones (en sus distintas fases) (Nº de expedientes): 2.397.965
- Comprobaciones materiales en recepciones (Nº de recepciones): 159
- Informes y consultas emitidos (Nº de informes): 13.872
- Plan anual de control financiero permanente (Nº de informes y actuaciones): 231
- Plan de auditorías y control financiero de subvenciones y ayudas públicas (nº de informes y actuaciones): 75
- Plantilla de personal destinada a control financiero: 1.249
- Elaboración de normas y documentos de contabilidad de la Seguridad Social (nº de normas y documentos): 8
- Registro de operaciones contables (nº de operaciones): 1.595.615
- Elaboración de informes económico financieros y presupuestarios con destino a la alta dirección (nº de Informes): 210
- 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): 576
- Plantilla de personal destinada a la contabilidad pública: 723

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS (EJERCICIO 2009)

A.- TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	ABSOLUTA	RELATIVA
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
Conseguir un coeficiente de gestión de expedientes de reaseguro A.T. del	78,35	19,22	-59,13	-75,47

			DIFERENCIAS	
OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	ABSOLUTA	RELATIVA
GESTIÓN DE AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN				
Ejecutar el Presupuesto de recursos en periodo voluntario en un % de	100,00	95,29	-4,71	-4,71
Tramitar los movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas en un % del	100,00	99,98	-0,02	-0,02
Tramitar por Red movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores en un % del	99,00	98,66	-0,34	-0,34
Resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos en un plazo inferior a (días naturales)	15,00	9,00	-6,00	-40,00
Domiciliar en cuenta y pago electrónico de CCC por el sistema Red en un % de	99,00	98,64	-0,36	-0,36
Alcanzar un tiempo medio desde la emisión de la providencia de apremio hasta el cargo en URE de (días naturales)	70,00	59,00	73,00	104,29
Alcanzar un % de comunicaciones de la campaña de informes vida laboral y bases de cotización	95,00	93,88	-1,12	-1,18
Resolver impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos salvo en materia de personal) en un % del	92,00	95,90	3,90	4,24
Adquirir inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén en un % de	100,00	175,00	75,00	75,00
Realizar el objetivo de recaudación de deuda en vía ejecutiva	100,00	131,82	31,82	31,82
Mantener una proporción entre los expedientes iniciados en el período y los expedientes pendientes de gestión al final del periodo de	2,00	0,48	-1,52	-76,00
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	0,96	-1,04	-52,00
Realizar actuaciones preventivas inmediatas sobre los primeros descubiertos en medianas y grandes empresas en un % del	80,00	100,00	20,00	25,00
Tramitar las solicitudes de aplazamiento en una media de (días)	10,00	3,90	-6,10	-61,00

OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	DIFERENCIAS ABSOLUTA	DIFERENCIAS RELATIVA
GESTIÓN FINANCIERA				
Mantener un volumen de saldo medio en circuito financiero no superior a un % del total de los fondos remitidos del	5,00	0,36	-4,64	-92,80
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	100,00	1,00	1,01
Efectuar cargos en la cuenta del Fondo de Maniobra no inferior a un % de la dotación del	140,00	175,21	35,21	25,15
Alcanzar para los pagos realizados centralizadamente un % de ejecución sobre los propuestos no inferior al	90,00	97,59	7,59	8,43
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 inferior a un % del	2,60	3,03	0,43	16,44
Efectuar actualización del inventario mobiliario y enseres al 31.12.09 en un % de	100,00	100,00	0,00	0,00
Lograr una participación en las acciones formativas de un % del total de personas que trabajan en la TGSS	70,00	120,00	50,00	71,42
Ejecutar un porcentaje del Plan de Formación continua subvencionado por el INAP del	90,91	100,00	9,09	10,00
Realizar un porcentaje de reconocimientos médicos del	100,00	97,07	-2,93	-2,93
Alcanzar un % de resoluciones de las Direcciones Provinciales confirmadas en los recursos y reclamaciones previas en asuntos de personal	95,00	87,39	-7,61	-8,01
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA				
Atender a través del servicio de atención telefónica un volumen de llamadas de	8.500.000	8.628.981	128.981,00	1,52
FONDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL				
Realizar estudios en número de	2	0	-2,00	-100,00
Celebrar reuniones científicas en número de	4	4	0,00	0,00
Conceder subvenciones (premios)para investigación de la protección social en número de	30	15	-10,00	-33,33

B.- GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	DIFERENCIAS ABSOLUTA	DIFERENCIAS RELATIVA
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
Mantener el % de resolución de incidencias superior a	98,09	99,95	1,86	1,90
Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundos)	0,58	0,15	-0,43	-74,14
Mantener el tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas)	15,00	23,18	8,18	54,53
Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos)	45.000.000	56.971.345	11.971.345,00	26,60
Mantener el % de transacciones CICS válidas por encima del	99,96	99,93	-0,03	-0,03
Emitir un % de los certificados SILCON solicitados del	100,00	100,00	0,00	0,00
Transmitir un número medio de Gbytes/mes en procesos batch para backups de seguridad de	15.000	58.064	43.064,00	287,09
APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN				
Desarrollar nuevos programas natural en número de	7.500	5.722	-1.778,00	-23,71
Modificar programas natural en número de	61.000	44.535	-16.465,00	-26,99
Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del	95,16	98,14	2,98	3,13
Desarrollar nuevos programas en nuevos lenguajes en número de	800	731	-69,00	-8,63
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
Desarrollar nuevos programas en número de	500	894	394,00	78,80
Modificar programas en número de	750	1.313	563,00	75,07
Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del	99,29	99,91	0,63	0,63
Desarrollo de nuevos programas en nuevos lenguajes en número de	700	1.273	573,00	81,86
APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
Desarrollar nuevos programas en número de	350	942	592,00	169,14
Modificar programas en número de	1.400	3.534	2.134,00	152,43
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	3.362	2.362,00	236,20

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 hardware 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, CMI, CPCSAEI) en un % del	95,79	89,77	-6,02	-6,29
Desarrollar nuevos programas en natural en número de	750	975	225,00	30,00
Modificar programas en natural en número de	2.000	2.600	600,00	30,00
Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del	98,75	100,00	1,25	1,27
Desarrollar objetos-programas en nuevos lenguajes en un número de	1.650	2.310	660,00	40,00
Atender las incidencias de usuario en un % de	99,15	99,15	0,00	0,00
Finalizar los proyectos iniciados en un % del	62,86	128,57	65,71	104,55

C.- SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	DIFERENCIAS ABSOLUTA	DIFERENCIAS RELATIVA
Determinación y difusión de criterios de actuación del Servicio Jurídico de la Seguridad Social.	227	435	208,00	91,63
Disposición de la acción procesal en procesos judiciales en los que sean parte las Entidades Gestoras y Servicios Comunes.	151	150	-1,00	-0,66
Informes jurídicos, propuestas normativas y otras actuaciones consultivas.	350	258	-92,00	-26,29
Actividades de formación para el personal del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.	40	163	123,00	307,50
Propuestas de modificación y ampliación de la RPT del Servicio Jurídico. Propuestas de provisión de puestos de trabajo.	23	5	-18,00	-78,26
Expedientes de gestión de personal y actuaciones de inspección.	265	252	-13,00	-4,91
Gestión de la implantación del programa SEJU y otros sistemas informáticos y dotación de medios materiales.	45	172	127,00	282,22
Informes económicos y gestión económica de expedientes de gastos y de contratación administrativa.	432	476	44,00	10,19
Gestión de sistemas de recogida de datos, tratamiento de los mismos y elaboración de los informes estadísticos del Servicio Jurídico de la Seguridad Social.	50	0	-50,00	-100,00

EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS 2009

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 78,35%.**

    Debemos tener presente, como primera consideración a tener en cuenta 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, etc.), y prótesis y vehículos para inválidos, que han sido gestionados de alguna manera por el Servicio de Gestión de Reaseguro de A.T., tengan o no repercusión económica aplicable en el Presupuesto 2009, al Programa 11.02 "Incapacidad Temporal y otras prestaciones", cuyo importe económico inicialmente concedido de 176.000,00 euros fue consumido en un 99,65%.

    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, cuyo número debería estar disminuyendo conforme a lo establecido en el Real Decreto 1933/1995, de 7 de diciembre, ha desbordado la previsión inicial. Este hecho confirma que continúan existiendo un elevado número de expedientes sometidos al derecho transitorio y de los que estamos obligados a participar en la cuantía que corresponda en virtud de la cuota parte reasegurada de estas prestaciones de pago único, siendo por sus propias peculiaridades difícilmente cuantificables.

- **GESTIÓN DE AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN**
  - **Ejecutar el Presupuesto de recursos en período voluntario en un porcentaje del 100,00%**

    El porcentaje de recaudación obtenido en relación con el presupuesto de ingresos aprobado es del 95,29% (datos provisionales, pendientes de cierre definitivo de la Cuenta de Liquidación de la TGSS).
    Causas de la desviación: la actual situación de crisis económica, con destrucción de puestos de trabajo y disminución del número de afiliados ocupados a la Seguridad Social, y la consiguiente disminución de la recaudación.

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

    Este indicador recoge la gestión que, en materia de Inscripción y Afiliación, se realiza de manera presencial en nuestras Administraciones. Señalar que se ha alcanzado un grado de cumplimiento para el año 2009 del 99,98%, lo que supone que prácticamente se ha conseguido una ejecución del 100%, quedando pendientes solamente 6.597 solicitudes frente al total de 10.716.857 actos tramitados. No obstante, lo más significativo es el descenso de la carga de trabajo en cerca de 940.000 de movimientos de trámite.

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 la cifra se sitúa con un descenso sustancial. Esta tendencia a la disminución es debida a las medidas adoptadas por la TGSS en la tramitación, gracias al impulso de la tramitación de los movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas a través del sistema RED. De los 12.630.439 movimientos tramitados en el año 2007, se pasó en el 2008 a 11.626.304, es decir, un 6,31% de descenso a lo tramitado el año anterior y en el 2009 a un total de 10.716.857 trámites lo que supone un 8,48% menos que el 2008 y un 15,34% menos que el 2007.

- **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 prácticamente, habiéndose obtenido un total del 98,66% de los movimientos realizados de altas, bajas y variaciones de trabajadores a través del Red, habiéndose incrementado dicho porcentaje en más del 0,25% respecto al ejercicio anterior; hemos pasado del 98,41% a 31/12/2008 al 98,66% a diciembre de 2009, en concreto, durante este último año se han gestionado a través del Red 46.099.233 movimientos. El potencial total de movimientos de afiliación ha sido con datos mensuales de 3.694.552 y datos acumulados 46.723.681. Los movimientos transmitidos por RED en datos mensual fue de 3.651.420 y el dato acumulado ascendió a 46.099.233. El Objetivo a Diciembre 2009 se ejecutó en un 98,83 (dato mensual) y un 98,66 (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 31/12/2007: 11.636. Entrados: 219.831. Tramitados: 220.150. Pendientes fin de período: 11.317 y Tiempo de tramitación: 9

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

  Con respecto a este objetivo señalar que en la aplicación presupuestaria de seguimiento de objetivos se refleja un porcentaje alcanzando de 98,64%. Ahora bien hay que significar que desde el 1 de septiembre de 2009 este dato es del 100% puesto que el sistema Red calcula 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: 5.663.474. Total tiempo medio (días): 59

- **Alcanzar un porcentaje de comunicaciones de la campaña de informes de vida laboral y base de cotización del 95,00%**

  Este objetivo mide el grado de eficacia en las comunicaciones de las Campañas de Vidas laborales y bases de cotización así como la de Altas y bajas de trabajadores. Entre las dos campañas suponen más de 38 millones de envíos.
  La eficacia se calcula como la relación entre la medida del número de comunicaciones notificadas a los interesados, sobre el total de comunicaciones enviadas.
  En este ejercicio, el objetivo no se ha alcanzado y se finaliza el año con un porcentaje de comunicación del 93,88%, lo que supone una leve variación respecto año 2008 (93,78%)

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

  Al ser la ejecución de un 95.90% se considera ampliamente cumplido el objetivo presupuestado.

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

  Por lo que respecta a este objetivo el incremento del 75% en relación con lo previsto que supone la adquisición de tres inmuebles más de lo previsto, hay que indicar que en una de ellas-Albacete- se corresponde con el ejercicio del derecho de tanteo y retracto derivado de la relación arrendaticia existente, y otra -Ayuntamiento de Barcelona- corresponde realmente al cumplimiento del convenio de ejecución de sentencia sobre el Tibidabo. La realización de dichas adquisiciones, en número superior al previsto, con el presupuesto de que se disponía, se considera altamente satisfactoria, pues todas y cada una de las inversiones han dado respuesta a necesidades de la Tesorería General de la Seguridad Social, tanto de sus Servicios Centrales como de sus Direcciones Provinciales.

- **Realizar el objetivo de recaudación 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 2009 a 1.740,04 millones euros, lo que supone un incremento de un 21,33 respecto a 2008.

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 2009 el número de expedientes pendientes ha sido de 630.092, con un incremento del 11% respecto al inicio del ejercicio. Con ello la relación entre expedientes iniciados y expedientes pendientes se sitúa en un ratio de 0,48, inferior a 2 fijada como objetivo. Esta ratio representa la relación entre expedientes iniciados (1.326.025 expedientes en 2009) frente a los pendientes al final del periodo (630.092 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.

  El incremento producido en el número de expedientes pendientes con respecto al 2008 se debe al incremento, cerca del 18% del número de nuevos expedientes de deuda.

- **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 2009 en un importe de 4.384.696,16 miles de euros.
  Al haber sido el cargo nuevo de 4.573.965,89 miles de euros, la ratio se ha situado en 0.96 por lo que el objetivo ha sido cumplido.
  La valoración de estos resultados es altamente satisfactoria. Una vez que se ha reducido el importe pendiente de cobro cerca de 200 millones de euros a pesar de haberse incrementado el cargo nuevo en un 35,69%.

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

  Es 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. 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 al cobro del débito en un 100,00% 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 89.564 son resueltas por la Tesorería General de la Seguridad Social en un plazo de 3,9 días.

•GESTIÓN FINANCIERA

- **Mantener un volumen saldo medio en circuito financiero no superior al 5,00% 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 0,36%, muy por debajo del fijado para el cumplimiento del objetivo (5%). 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. Para el ejercicio 2010 este objetivo se ha fijado en el 3% de saldo medio con objeto de ajustarlo a los datos obtenidos y disminuir el porcentaje de desviación.

- **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 es alcanzado por todas las Direcciones Provinciales, excepto una, lo que representa una media de obtención de retrocesiones del 99,96%, cifra muy similar a la obtenida en ejercicios anteriores, lo que indica que es un objetivo muy afianzado.

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

  Para el ejercicio 2009 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%. 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 en la mayor parte de las Direcciones Provinciales, en concreto por el 92,31%, obteniéndose un porcentaje medio de cargos sobre la dotación del 175,21%, lo que indica una buena utilización de este circuito de pago. Las provincias que no han logrado el objetivo, han tenido un porcentaje de cargos sobre la dotación superior al 120%. Sólo una ha quedado por debajo del 105%.

  Como conclusión y por lo que respecta a las Direcciones Provinciales, se puede considerar que en este ejercicio el resultado obtenido ha sido extraordinario en los cuatro objetivos presupuestarios, ya que han sido conseguidos por el 90,32% 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 97,59%

- **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 inferior a un porcentaje del 2,60%**

    El objetivo fijado para el año 2009 sobre absentismo era lograr un índice inferior al 2,60% del total de jornadas laborales perdidas, por lo que al haberse obtenido un 3,03% se ha producido una desviación sobre el objetivo marcado de 0,43%, experimentando ésta una pequeña reducción con respecto al ejercicio anterior.

  - **Efectuar actualización de Inventario de mobiliario y enseres al 31.12.09 en un porcentaje del 100,00%**

    La ejecución del objetivo ha sido del 100% como consecuencia de que la totalidad de las 52 Direcciones Provinciales han alcanzado una ejecución del 100%.

  - **Lograr una participación en las acciones formativas de un porcentaje del total de personas que trabajan en la TGSS del 70,00%**

    Por lo que se refiere al objetivo sobre el Plan de Formación Permanente, debemos indicar que tanto la desviación del 50% producida en el grado de ejecución, 120%, como la de 58,98% en el número total de personas formadas, obedecen al mayor número de cursos que han debido programarse como consecuencia de los cambios legislativos y su repercusión en las aplicaciones de gestión, así como a la eventual asistencia a dos o más cursos por parte de una misma persona a lo largo del año.

  - **Ejecutar un porcentaje del Plan de Formación continua subvencionado por el INAP del 90,91%**

    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 97,07%, siendo la causa de la mayor parte de la diferencia entre los solicitados y los realizados, 2,93%, la posterior renuncia por parte de los solicitantes; de excluirse estas renuncias para el cálculo del grado de ejecución, éste superaría el 98%.

- **Alcanzar un porcentaje de resoluciones de las Direcciones Provinciales confirmadas en los recursos y reclamaciones previas en asuntos de personal del 95,00 %**

  La ejecución en un 87,39%, y por ello la desviación de 7,61 puntos producida en el objetivo del 95% de las resoluciones iniciales confirmadas en los recursos administrativos y reclamaciones previas presentadas, se debe a que desestimaciones iniciales de ayudas de acción social debían ser posteriormente aceptadas al aportarse documentación acreditativa vía recurso administrativo.

- **INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA**
  - **Atender a través del sistema de gestión y atención telefónica un volumen de llamadas de 8.500.000**

    Este objetivo mide el número de llamadas atendidas que en este ejercicio ha sido de 8.628.981 en lugar de las 8.500.000 previstas. Por tanto, ha sido un objetivo ejecutado según lo previsto con una desviación positiva del 1,52% debido fundamentalmente al incremento de la atención telefónica frente al descenso de la atención presencial.
    Todo ello, debido a que se está potenciando la atención a los ciudadanos por canales alternativos a la tradicional atención presencial, a fin de conseguir ofrecer un servicio de calidad a 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 2009 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, los 2 estudios programados a realizar con impulso de programa durante el ejercicio presupuestario 2009, entendiendo como tales los impulsados y encargados directamente por el Comité para el Fomento de la Investigación de la Protección Social, no han sido realizados ya que dicho Comité FIPROS no encargo ninguno durante este ejercicio presupuestario, se realizaran con cargo al ejercicio presupuestario 2010. No obstante, debe tenerse en cuenta que sí se han realizado estudios con impulso de programa durante el ejercicio presupuestario 2009, ya que como consecuencia de la Orden TIN/1305/2008, de 6 de mayo, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a actividades de estudios e investigación en el ámbito de la protección social y se procedía a su convocatoria, se concedieron por parte del Director General de la TGSS subvenciones para financiar 20 proyectos de estudio e investigación, que fueron encargados y pagados con cargo al ejercicio presupuestario 2008, si bien han sido realizados, entendiendo como tal su ejecución material y finalización, a lo largo del ejercicio presupuestario 2009.

- **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 subvenciones para investigación de la protección social en número de 30**

  Por lo que respecta a las subvenciones concedidas para la investigación de la protección social por impulso del programa, en el año 2009 se ha producido un cambio respecto a lo acontecido en años anteriores, ya que ha pasado a conceder subvenciones en forma de Premios FIPROS.
  Por ello, como resultado de lo previsto en 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 y se procedía a su convocatoria, se convocaron 20 Premios FIPROS, en lugar de las 30 subvenciones previstas, de los cuales únicamente se han concedido 15 (seis primeros Premios y nueve 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 2009, si bien las investigaciones premiadas serán realizadas, entendiendo como tal su ejecución material y finalización, a lo largo del ejercicio presupuestario 2010.

- **GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

  Respecto a los objetivos definidos para el grupo de programa 44 (Sistema integrado de Informática de la Seguridad Social) se indica que, en términos generales, todos se consideran cumplidos, y en algunos casos muy por encima de los valores inicialmente previstos. 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, 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, ha de tenerse en cuenta además que se están realizando desarrollos en otros lenguajes, lo que incide de forma negativa en su crecimiento.
  En cuanto a los objetivos correspondientes al programa 4485 de Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos, no se ha recabado la información, al ser cometido de las Unidades Provinciales de Informática que se han puesto en marcha a lo largo del ejercicio 2009 y están en proceso de puesta en funcionamiento.

- **SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Los objetivos previstos en el presupuesto del ejercicio 2009, 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 desviación positiva 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.

Las desviaciones negativas se han producido respecto de las previsiones en los indicadores nº 19 "número de instrucciones y órdenes de servicio" y nº 20 "número de actuaciones de coordinación y expedientes de unificación de doctrina". En ambos casos las menores cifras de ejecución no obedecen a falta de actividad, sino a la lógica dificultad de prever cuantas disposiciones por tales conceptos, 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 21 "expedientes sobre asuntos contenciosos". Actuaciones previstas 32 y realizadas 54. Las variaciones fundamentales se han producido en el número de expedientes de casación en interés de la ley que han pasado de 1 en 2008 a 8 en 2009 y también por el incremento de las cuestiones prejudiciales que han pasado de 10 en 2008 a 14 en 2009.

La desviación positiva producida en el indicador nº 22 "Difusión de criterios jurisprudenciales y doctrina", se justifica en que la difusión de jurisprudencia mediante la intranet corporativa se comenzó a realizar en el año 2007 alcanzándose la cifra de 60 procedimientos. Era difícil prever con estos antecedentes un desarrollo tan intenso de este tema que se incrementó notablemente en los últimos meses de 2008.

- **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)" las cifras se han repetido casi idénticas en 2009 respecto de 2008 a pesar de que previmos un descenso en las autorizaciones para la interposición de denuncias/querellas y contratación de abogados apoderados. Estas previsiones no se han cumplido y se han realizado 77 expedientes de los 61 previstos.

Respecto al indicador nº 24 “disposición de la acción procesal” se previeron 90 expedientes basándonos en los datos de 2008 que se hicieron 91. Se han realizado 73.
En este apartado es muy difícil prever cuales van a ser las solicitudes presentadas y tenemos que basarnos únicamente en los datos históricos.

- **Informes jurídicos, propuestas normativas y otras actuaciones consultivas.**
  La desviación negativa producida en este objetivo se ha debido principalmente al indicador nº 26 “otras actuaciones consultivas”, desviación que responde a la imposibilidad de acertar en las previsiones cuando el trabajo a que se refiere este indicador depende de la solicitud de terceros.
  La desviación respecto a la previsión del indicador nº 25 “Informes jurídicos y propuestas normativas” puede considerarse como adecuada en cuanto a la ejecución y cumplimiento de objetivos.

- **Actividades de formación para el personal del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.**
  La previsión para este objetivo se ha ido incrementando en los últimos años. El incremento en la actividad a que se refiere éste objetivo en el año 2009 obedeció a la necesidad surgida, con posterioridad a las previsiones efectuadas, de organizar cursos de informática a nivel de usuario para el personal de la Dirección del Servicio Jurídico y otros cursos de formación para el personal de los Servicios Jurídicos delegados provinciales, relativos a la implantación del programa SEJU y LEXNET. Este objetivo consta de dos indicadores que están muy relacionados por lo que al producirse una desviación positiva en el nº 27 “número de cursos organizados o participados” también se ha producido una desviación positiva en el nº 28 “número de actividades de planificación y otras gestiones formativas”

- **Propuestas de modificación y ampliación de la RPT del Servicio Jurídico. Propuestas de provisión de puestos de trabajo.**
  Indicador nº 29 “Número de expedientes de dotación de los Servicios Jurídicos, concursos y otras formas de provisión” la diferencia entre el número previsto para 2009 (23) y las actuaciones realizadas (5) puede explicarse por la dificultad de prever con exactitud un año antes de su efectividad cuáles van a ser las necesidades de dotación de puestos sobre todo en su modalidad de comisiones de servicio, atribución temporal de funciones o adscripciones provisionales cuyos hechos causantes suelen producirse sin previo aviso y en consecuencia dan lugar a oscilaciones notables entre las previsiones y la realidad.

- **Expedientes de gestión de personal y actuaciones de inspección.**
  En este objetivo se ha producido una pequeña desviación negativa debida a que la actuación prevista en el indicador nº 31 “Número de actividades relacionadas con la inspección de los servicios jurídicos” estaba vinculada a una modificación normativa que concretara el objetivo y alcance de la función inspectora. Dicha modificación finalmente no se ha llevado a cabo en el ejercicio presupuestario 2009.

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

  En el indicador nº 32 "Número de expedientes sobre programas informáticos y otros medios materiales" la diferencia entre el número previsto de (45) y las actuaciones realizadas (172) puede explicarse por la característica de situaciones imprevistas que concurren en muchas de las incidencias producidas tanto en el funcionamiento de los programas informáticos como en los demás medios materiales existentes; junto a la previsión razonable de implantación de nuevos programas y dotación de medios en supuestos debidamente constatados con antelación, existe un importante número de incidencias imprevistas que dan lugar a las oscilaciones detectadas. Se subraya que el indicador de reforma alude no sólo a situaciones producidas en la Dirección del Servicio Jurídico sino en los Servicios Jurídicos delegados centrales y provinciales.

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

  La desviación positiva producida en el objetivo nº 08.- "Informes económicos y gestión económica expedientes de gastos y contratación administrativa" es consecuencia por un lado que durante este ejercicio se tramitaron expedientes de gastos y contratación no previstos como los cursos de informática para el personal de la Dirección del Servicio Jurídico o Tasas municipales como Gestión de residuos sólidos a grandes contenedores.

  En el indicador nº 33 "número de informes económicos" en el año 2008 se produjo una desviación positiva por lo que para el año 2009 se previó una cantidad semejante a la obtenida en el 2008.

  La previsión para el indicador nº 34 "número de expedientes de contratación y fondo de maniobra" se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años con el objeto de adaptarla a la gestión.

  La desviación negativa producida en el indicador nº 35 "número de actuaciones en materia de gastos y contratación", es debida a actos repetidos de años anteriores y que en base a una eficiencia administrativa, se tratan como repetitivos y consecuentemente no se contabilizan.

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

  En el indicador nº 36 "Número de actuaciones de implantación de sistemas de recogida y tratamiento de datos, e informes estadísticos elaborados" se previeron 50 y figuran 0 realizadas. Efectuadas las averiguaciones pertinentes, se ha comprobado un doble error: por un lado las previsiones se hicieron en su momento de una forma manifiestamente restrictiva y a la baja, teniendo en cuenta la amplia y variada actividad de la Dirección del Servicio Jurídico (Secretaría General, Formación) no sólo en la implantación sino en el tratamiento a lo largo del año de los datos e informes estadísticos elaborados en la Dirección del Servicio Jurídico y en todos y cada uno de los Servicios Jurídicos delegados centrales y provinciales de la Seguridad Social cuyo número global de 79 evidencia el error de previsión constatado. Si tenemos en cuenta que la información se trata al menos mensualmente y existe un flujo recíproco y permanente de comunicaciones entre la Dirección del Servicio Jurídico y los Servicios Jurídicos delegados así como con las Entidades gestoras y Tesorería donde los mismos están adscritos es

manifiestamente corta la cifra prevista. Hay que tener en cuenta que en la actualidad coexisten fundamentalmente en los Servicios Jurídicos delegados dos procedimientos de tratamiento de los datos estadísticos:

a) el derivado del programa informático SEJU, con vocación de aplicación a todos los Servicios Jurídicos pero que en la actualidad, por razones técnicas sólo está implantado en los Servicios Jurídicos provinciales únicos y algunos diferenciados, pero de menor volumen y no en todos estos Servicios con la misma extensión de materias incluidas.

b) el tradicional de modelos en papel remitidos informáticamente por los Servicios Jurídicos en los que no se aplica el SEJU, total o parcialmente.

La gestión de los procedimientos expuestos para la explotación integral de la estadística de los Servicios Jurídicos hace verdaderamente compleja la tarea administrativa necesaria para su explotación y justifica la modificación que se expone de previsiones y de actuaciones practicadas.

El número de actuaciones realizadas en 2009 se concreta en 1.022 que por error no se hicieron constar en su momento

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: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.244.773.527,23	2.127.954.769,56	60.116.818.757,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.267.541.234,97	61.783.617,34	13.205.757.617,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.011.705.467,96	254.845.264,66	9.756.860.203,30
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	349.315.246,94	10.249.575,41	339.065.671,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	602.020.766,44	9.702.672,74	592.318.093,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	218.698.897,39	14.459.026,33	204.239.871,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.887.486,80	830.460,39	85.057.026,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.465.298,93	1.817.727,41	64.647.571,52
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.571.396,64	1.022.133,25	126.549.263,39
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	348.459.113,84	4.183.993,69	344.275.120,15
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	201.456.185,05	2.273.568,39	199.182.616,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	178.193.333,37	1.643.555,15	176.549.778,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	140.769.671,23	1.522.453,05	139.247.218,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.630.151,99	24.530,06	12.605.621,93
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.512.917.528,45	18.627,08	7.512.898.901,37
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.708.002.903,94	136.984,02	2.707.865.919,92
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	938.922.995,20	96.189,55	938.826.805,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	99.015.331.206,37	2.492.565.148,08	96.522.766.058,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	99.015.331.206,37	2.492.565.148,08	96.522.766.058,29
32700	AL SECTOR PUBLICO	691.790,88	0,00	691.790,88
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.	0,00	0,00	0,00
32723	DE MEDICINA MARITIMA	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.637.613,25	4.986,35	3.632.626,90
32821	AL SECTOR PRIVADO	23.834,76	0,00	23.834,76
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.615.745,20	0,00	4.615.745,20
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	11.333,54	0,00	11.333,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.980.317,63	4.986,35	8.975.331,28
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	816.263,81	5.414,95	810.848,86
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	816.263,81	5.414,95	810.848,86
3800	DEL I.N.G.S	62.411,45	0,00	62.411,45
3801	DEL IMSERSO	3.394.054,27	0,00	3.394.054,27
3802	DEL ISM	65.314,91	0,00	65.314,91
3803	DE OTRAS ENTIDADES	579.946,43	11.203,73	568.742,70
3810	DEL I.N.G.S	13.126,75	0,00	13.126,75
3811	DEL IMSERSO	298.985,93	20.348,90	278.637,03
3812	DEL ISM	25.737,49	0,00	25.737,49
3813	DE OTRAS ENTIDADES	4.663.297,79	563,48	4.662.734,31
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.102.875,02	32.116,11	9.070.758,91
3910	RECARGOS	1.502.193.630,33	547.683.074,53	954.510.555,80
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS	2.437.837,86	8.798.977,51	-6.361.139,65
39119	OTROS	147.633.992,04	58.429.007,95	89.204.984,09
3912	MULTAS Y SANCIONES	50.706.980,34	11.590.238,30	39.116.742,04
3919	OTROS	148.894.373,32	74.501.905,54	74.392.467,78
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	75.817.055,08	7.044.040,40	68.773.014,68
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA	1.809.631,80	6.711,55	1.802.920,25
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	65.358,87	0,00	65.358,87
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	188.899,19	3,00	188.896,19
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	10.107.312,36	1.561.416,67	8.545.895,69
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	5.906.393,10	734.333,56	5.172.059,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.945.761.464,29	710.349.709,01	1.235.411.755,28

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.964.660.920,75	710.392.226,42	1.254.268.694,33
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.406.350.000,00	0,00	2.406.350.000,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.199.601.646,67	0,00	2.199.601.646,67
40030	PARA PREST.ECO. ART.188 BIS LGSS	190.319.091,92	0,00	190.319.091,92
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.236.785.558,07	0,00	1.236.785.558,07
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00	0,00	57.311.000,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00	0,00	18.247.000,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	90.116.373,44	3.489.005,10	86.627.368,34
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23.018.440,00	0,00	23.018.440,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	52.688.506,75	0,00	52.688.506,75
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	2.438.947,14	38,54	2.438.908,60
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	740.130,00	0,00	740.130,00
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS	640.362,00	0,00	640.362,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	242.670.572,67	0,00	242.670.572,67
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51.077.290,00	0,00	51.077.290,00
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	242.865.812,00	0,00	242.865.812,00
40171	PARA MINIMO GARANTIZ. EN DEPEND.	1.233.330.349,00	0,00	1.233.330.349,00
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD	110.417.890,00	0,00	110.417.890,00
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	238.005.990,00	0,00	238.005.990,00
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	123.726.738,57	0,00	123.726.738,57
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.520.351.698,23	3.489.043,64	8.516.862.654,59
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	1.424.125,26	145,00	1.423.980,26
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	1.424.125,26	145,00	1.423.980,26
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	949.948.033,83	0,00	949.948.033,83
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.339.875.490,14	104.750.842,68	1.235.124.647,46
4222	POR MUERTE	291.364.164,25	7.766.961,75	283.597.202,50
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	917.421.989,76	6.150.765,73	911.271.224,03
4291	DEL I.N.G.S	1.836.730,00	0,00	1.836.730,00
4292	DEL IMSERSO	1.939.310,00	0,00	1.939.310,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.502.385.717,98	118.668.570,16	3.383.717.147,82
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	39.937.020,31	1.013.621,43	38.923.398,88
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	39.937.020,31	1.013.621,43	38.923.398,88
4902	AL IMSERSO	309.048,98	0,00	309.048,98
49032	DE SERVICIOS SOCIALES	1.559.591,61	0,00	1.559.591,61
4999	OTRAS	70.000,00	0,00	70.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	1.938.640,59	0,00	1.938.640,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.066.037.202,37	123.171.380,23	11.942.865.822,14
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	34,84	0,00	34,84
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.583.851.764,26	0,00	2.583.851.764,26
506	DE ENTIDADES LOCALES	587,56	0,00	587,56
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	657.589,05	0,00	657.589,05
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.584.509.975,71	0,00	2.584.509.975,71
5180	AL PERSONAL	45.035,89	354,84	44.681,05
5181	OTROS	2.922,09	0,00	2.922,09
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	47.957,98	354,84	47.603,14
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	43.114.243,83	14,11	43.114.229,72
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	18.618.272,71	0,00	18.618.272,71
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	21.263.611,26	0,00	21.263.611,26
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	12.751,27	0,00	12.751,27
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	83.008.879,07	14,11	83.008.864,96

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.789.122,55	165.415,97	6.623.706,58
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.789.122,55	165.415,97	6.623.706,58
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	44.579,25	0,00	44.579,25
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	44.579,25	0,00	44.579,25
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	11.269,09	0,00	11.269,09
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	537.385,18	2.000,00	535.385,18
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	548.654,27	2.000,00	546.654,27
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.674.949.168,83	167.784,92	2.674.781.383,91
600	VENTA DE SOLARES	82.200,28	0,00	82.200,28
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	82.200,28	0,00	82.200,28
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	297.803,42	0,00	297.803,42
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	297.803,42	0,00	297.803,42
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	380.003,70	0,00	380.003,70
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	26.085.470,00	0,00	26.085.470,00
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	11.880.350,00	0,00	11.880.350,00
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	269.000.000,00	0,00	269.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	310.020.820,00	0,00	310.020.820,00
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.	80.059.126,02	0,00	80.059.126,02
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.	770.321.608,27	0,00	770.321.608,27
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	850.380.734,29	0,00	850.380.734,29
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.160.401.554,29	0,00	1.160.401.554,29
801	A LARGO PLAZO	29.764,94	0,00	29.764,94
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	29.764,94	0,00	29.764,94
83000	DEL I.N.G.S	202.657,46	107,88	202.549,58
83001	DEL IMSERSO	670.939,62	0,00	670.939,62
83002	DEL ISM	400.737,50	746,47	399.991,03
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.096.059,76	139,72	6.095.920,04
83103	DE OTRAS ENTIDADES	10.689,02	3.473,03	7.215,99
83113	DE OTRAS ENTIDADES	16.052,27	286,89	15.765,38
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	7.397.135,63	4.753,99	7.392.381,64
8403	DE OTRAS ENTIDADES	4.600,00	0,00	4.600,00
8410	DEL I.N.G.S	2.071,28	0,00	2.071,28
8413	DE OTRAS ENTIDADES	1.620,00	0,00	1.620,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	8.291,28	0,00	8.291,28
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.435.191,85	4.753,99	7.430.437,86
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	116.889.195.248,16	3.326.301.293,64	113.562.893.954,52

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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	902.084.005,46	1.065.023.028,55	160.847.735,55	2.127.954.769,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.817.689,37	0,00	32.965.927,97	61.783.617,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114.695.631,39	85.483.574,99	54.666.058,28	254.845.264,66
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.751.625,12	4.894.614,95	603.335,34	10.249.575,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.276.688,65	0,00	7.425.984,09	9.702.672,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.707.847,56	6.588.544,48	2.162.634,29	14.459.026,33
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	251.383,12	0,00	579.077,27	830.460,39
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	524.319,00	254.510,43	1.038.897,98	1.817.727,41
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.267,98	0,00	1.014.865,27	1.022.133,25
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.665.276,18	1.132.163,32	1.386.554,19	4.183.993,69
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.007.844,48	0,00	1.265.723,91	2.273.568,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	204.034,92	369.853,61	1.069.666,62	1.643.555,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	185.445,14	441.880,45	895.127,46	1.522.453,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	0,00	24.530,06	24.530,06
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	18.627,08	18.627,08
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	136.984,02	136.984,02
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	96.189,55	96.189,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.062.179.058,37	1.164.188.170,78	266.197.918,93	2.492.565.148,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.062.179.058,37	1.164.188.170,78	266.197.918,93	2.492.565.148,08
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.	0,00	0,00	0,00	0,00
32723	DE MEDICINA MARITIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	1.371,90	0,00	3.614,45	4.986,35
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.371,90	0,00	3.614,45	4.986,35
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	5.414,95	5.414,95
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	5.414,95	5.414,95
3800	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.203,73	11.203,73
3810	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	DEL IMSERSO	20.348,90	0,00	0,00	20.348,90
3812	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	563,48	563,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.348,90	0,00	11.767,21	32.116,11
3910	RECARGOS	277.899.014,48	244.034.496,24	25.749.563,81	547.683.074,53
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS	0,00	0,00	8.798.977,51	8.798.977,51
39119	OTROS	45.515.465,12	0,00	12.913.542,83	58.429.007,95
3912	MULTAS Y SANCIONES	5.518.413,89	5.471.266,78	600.557,63	11.590.238,30
3919	OTROS	44.113.620,18	26.941.249,17	3.447.036,19	74.501.905,54
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	7.044.040,40	7.044.040,40
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA	6.711,55	0,00	0,00	6.711,55
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	3,00	3,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	11.934,60	89.877,57	1.459.604,50	1.561.416,67
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	441.982,33	190.146,05	102.205,18	734.333,56
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	373.507.142,15	276.727.035,81	60.115.531,05	710.349.709,01

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	373.528.862,95	276.727.035,81	60.136.327,66	710.392.226,42
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	PARA PREST.ECO. ART.188 BIS LGSS	0,00	0,00	0,00	0,00
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	3.489.005,10	3.489.005,10
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	38,54	38,54
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
40171	PARA MINIMO GARANTIZ. EN DEPEND.	0,00	0,00	0,00	0,00
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD	0,00	0,00	0,00	0,00
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	3.489.043,64	3.489.043,64
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	0,00	0,00	145,00	145,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	145,00	145,00
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.120.167,50	0,00	101.630.675,18	104.750.842,68
4222	POR MUERTE	1.541.701,13	0,00	6.225.260,62	7.766.961,75
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	6.150.765,73	6.150.765,73
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.661.868,63	0,00	114.006.701,53	118.668.570,16
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	185.313,74	430.883,78	397.423,91	1.013.621,43
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	185.313,74	430.883,78	397.423,91	1.013.621,43
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
49032	DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.847.182,37	430.883,78	117.893.314,08	123.171.380,23
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
506	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	354,84	354,84
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	354,84	354,84
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	14,11	14,11
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	14,11	14,11

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	162.889,57	0,00	2.526,40	165.415,97
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	162.889,57	0,00	2.526,40	165.415,97
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	162.889,57	0,00	4.895,35	167.784,92
600	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	107,88	107,88
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	619,23	0,00	127,24	746,47
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	139,72	139,72
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.473,03	3.473,03
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	286,89	286,89
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	619,23	0,00	4.134,76	4.753,99
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	619,23	0,00	4.134,76	4.753,99
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	1.440.718.612,49	1.441.346.090,37	444.236.590,78	3.326.301.293,64

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	59.097.668.290,28	160.847.735,55	58.936.820.554,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.028.035.505,49	32.965.927,97	12.995.069.577,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.370.630.881,69	54.666.058,28	9.315.964.823,41
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	335.677.827,28	603.335,34	335.074.491,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	532.123.871,93	7.425.984,09	524.697.887,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	203.377.947,24	2.162.634,29	201.215.312,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.661.507,49	579.077,27	84.082.430,22
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.488.413,26	1.038.897,98	64.449.515,28
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.531.846,69	1.014.865,27	126.516.981,42
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	341.548.559,77	1.386.554,19	340.162.005,58
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	187.216.054,53	1.265.723,91	185.950.330,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	172.669.522,90	1.069.666,62	171.599.856,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	136.027.348,76	895.127,46	135.132.221,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.630.151,99	24.530,06	12.605.621,93
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.512.917.528,45	18.627,08	7.512.898.901,37
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.708.002.903,94	136.984,02	2.707.865.919,92
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	938.922.995,20	96.189,55	938.826.805,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	94.855.131.156,89	266.197.918,93	94.588.933.237,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	94.855.131.156,89	266.197.918,93	94.588.933.237,96
32700	AL SECTOR PUBLICO	691.790,88	0,00	691.790,88
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.	0,00	0,00	0,00
32723	DE MEDICINA MARITIMA	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.243.986,46	3.614,45	3.240.372,01
32821	AL SECTOR PRIVADO	23.834,76	0,00	23.834,76
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.615.745,20	0,00	4.615.745,20
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	8.836,22	0,00	8.836,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.584.193,52	3.614,45	8.580.579,07
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	816.263,81	5.414,95	810.848,86
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	816.263,81	5.414,95	810.848,86
3800	DEL I.N.G.S	62.411,45	0,00	62.411,45
3801	DEL IMSERSO	3.394.054,27	0,00	3.394.054,27
3802	DEL ISM	65.314,91	0,00	65.314,91
3803	DE OTRAS ENTIDADES	579.946,43	11.203,73	568.742,70
3810	DEL I.N.G.S	13.126,75	0,00	13.126,75
3811	DEL IMSERSO	277.167,90	0,00	277.167,90
3812	DEL ISM	25.737,49	0,00	25.737,49
3813	DE OTRAS ENTIDADES	4.663.297,79	563,48	4.662.734,31
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.081.056,99	11.767,21	9.069.289,78
3910	RECARGOS	380.230.288,36	25.749.563,81	354.480.724,55
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS	2.437.837,86	8.798.977,51	-6.361.139,65
39119	OTROS	84.899.633,24	12.913.542,83	71.986.090,41

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3912	MULTAS Y SANCIONES	14.819.181,67	600.557,63	14.218.624,04
3919	OTROS	23.197.867,39	3.447.036,19	19.750.831,20
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	75.817.055,08	7.044.040,40	68.773.014,68
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA	1.741.730,25	0,00	1.741.730,25
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	65.358,87	0,00	65.358,87
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	188.899,19	3,00	188.896,19
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	9.964.193,59	1.459.604,50	8.504.589,09
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3.303.664,52	102.205,18	3.201.459,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	596.665.710,02	60.115.531,05	536.550.178,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	615.147.224,34	60.136.327,66	555.010.896,68
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.406.350.000,00	0,00	2.406.350.000,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.199.601.646,67	0,00	2.199.601.646,67
40030	PARA PREST.ECO. ART.188 BIS LGSS	0,00	0,00	0,00
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640.130,00	0,00	1.004.640.130,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00	0,00	57.311.000,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00	0,00	18.247.000,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	90.116.373,44	3.489.005,10	86.627.368,34
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23.018.440,00	0,00	23.018.440,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40.726.530,00	0,00	40.726.530,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	2.438.711,31	38,54	2.438.672,77
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	630.575,27	0,00	630.575,27
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS	640.362,00	0,00	640.362,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	239.470.572,67	0,00	239.470.572,67
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51.077.290,00	0,00	51.077.290,00
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	242.865.812,00	0,00	242.865.812,00
40171	PARA MINIMO GARANTIZ. EN DEPEND.	1.233.330.349,00	0,00	1.233.330.349,00
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD	110.417.890,00	0,00	110.417.890,00
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	238.005.990,00	0,00	238.005.990,00
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00	0,00	33.505.690,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	7.992.394.362,36	3.489.043,64	7.988.905.318,72
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	1.424.125,26	145,00	1.423.980,26
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	1.424.125,26	145,00	1.423.980,26
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	949.948.033,83	0,00	949.948.033,83
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.321.235.832,57	101.630.675,18	1.219.605.157,39
4222	POR MUERTE	257.295.575,40	6.225.260,62	251.070.314,78
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	917.421.989,76	6.150.765,73	911.271.224,03
4291	DEL I.N.G.S	1.836.730,00	0,00	1.836.730,00
4292	DEL IMSERSO	1.939.310,00	0,00	1.939.310,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.449.677.471,56	114.006.701,53	3.335.670.770,03
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	39.313.077,05	397.423,91	38.915.653,14
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	39.313.077,05	397.423,91	38.915.653,14

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
4902	AL IMSERSO	309.048,98	0,00	309.048,98
49032	DE SERVICIOS SOCIALES	1.559.591,61	0,00	1.559.591,61
4999	OTRAS	70.000,00	0,00	70.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	1.938.640,59	0,00	1.938.640,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.484.747.676,82	117.893.314,08	11.366.854.362,74
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	34,84	0,00	34,84
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.583.851.764,26	0,00	2.583.851.764,26
506	DE ENTIDADES LOCALES	587,56	0,00	587,56
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	657.589,05	0,00	657.589,05
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.584.509.975,71	0,00	2.584.509.975,71
5180	AL PERSONAL	45.035,89	354,84	44.681,05
5181	OTROS	2.922,09	0,00	2.922,09
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	47.957,98	354,84	47.603,14
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	40.988.882,83	14,11	40.988.868,72
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	18.194.210,59	0,00	18.194.210,59
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	20.343.871,05	0,00	20.343.871,05
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	12.593,30	0,00	12.593,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	79.539.557,77	14,11	79.539.543,66
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.971.413,93	2.526,40	5.968.887,53
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.971.413,93	2.526,40	5.968.887,53
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	44.579,25	0,00	44.579,25
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	44.579,25	0,00	44.579,25
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	11.269,09	0,00	11.269,09
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	106.195,38	2.000,00	104.195,38
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	117.464,47	2.000,00	115.464,47
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.670.230.949,11	4.895,35	2.670.226.053,76
600	VENTA DE SOLARES	82.200,28	0,00	82.200,28
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	82.200,28	0,00	82.200,28
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	297.803,42	0,00	297.803,42
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	297.803,42	0,00	297.803,42
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	380.003,70	0,00	380.003,70
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	26.085.470,00	0,00	26.085.470,00
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	11.880.350,00	0,00	11.880.350,00
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	269.000.000,00	0,00	269.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	310.020.820,00	0,00	310.020.820,00
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.	80.059.126,02	0,00	80.059.126,02
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.	770.321.608,27	0,00	770.321.608,27
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	850.380.734,29	0,00	850.380.734,29
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.160.401.554,29	0,00	1.160.401.554,29
801	A LARGO PLAZO	29.764,94	0,00	29.764,94
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	29.764,94	0,00	29.764,94
83000	DEL I.N.G.S	202.657,46	107,88	202.549,58
83001	DEL IMSERSO	670.939,62	0,00	670.939,62
83002	DEL ISM	400.118,27	127,24	399.991,03
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.098.232,35	139,72	6.098.092,63
83103	DE OTRAS ENTIDADES	10.689,02	3.473,03	7.215,99
83113	DE OTRAS ENTIDADES	16.052,27	286,89	15.765,38
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	7.398.688,99	4.134,76	7.394.554,23
8403	DE OTRAS ENTIDADES	4.600,00	0,00	4.600,00
8410	DEL I.N.G.S	2.071,28	0,00	2.071,28
8413	DE OTRAS ENTIDADES	1.620,00	0,00	1.620,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	8.291,28	0,00	8.291,28
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.436.745,21	4.134,76	7.432.610,45
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	110.793.475.310,36	444.236.590,78	110.349.238.719,58

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

ENTIDAD: TGSS Nº: 005 EJERCICIO: 2009

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	401.031.825,93	0,00	401.031.825,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	72.227.884,84	0,00	72.227.884,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	130.457.385,14	0,00	130.457.385,14
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	672.520,45	0,00	672.520,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	34.145.706,56	0,00	34.145.706,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	442.973,89	0,00	442.973,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	140.219,34	0,00	140.219,34
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	141.579,01	0,00	141.579,01
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	24.039,92	0,00	24.039,92
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	855.831,72	0,00	855.831,72
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	5.547.031,31	0,00	5.547.031,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	2.669.080,51	0,00	2.669.080,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	2.212.261,79	0,00	2.212.261,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	650.568.340,41	0,00	650.568.340,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	650.568.340,41	0,00	650.568.340,41
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.	0,00	0,00	0,00	0,00
32723	DE MEDICINA MARITIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
3810	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

ENTIDAD: TGSS Nº: 005 EJERCICIO: 2009

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
3811	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS	0,00	214.540.295,94	0,00	214.540.295,94
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	0,00	3.235.532,76	0,00	3.235.532,76
3912	MULTAS Y SANCIONES	0,00	14.825.542,95	0,00	14.825.542,95
3919	OTROS	0,00	25.907.095,27	0,00	25.907.095,27
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	213.169,91	0,00	213.169,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	258.721.636,83	0,00	258.721.636,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	258.721.636,83	0,00	258.721.636,83
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	PARA PREST.ECO. ART.188 BIS LGSS	0,00	0,00	0,00	0,00
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
40171	PARA MINIMO GARANTIZ. EN DEPEND.	0,00	0,00	0,00	0,00
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD	0,00	0,00	0,00	0,00

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

ENTIDAD: TGSS Nº: 005 EJERCICIO: 2009

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
49032	DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
506	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	0,00	0,00	0,00	0,00

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

ENTIDAD: TGSS Nº: 005 EJERCICIO: 2009

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
600	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

ENTIDAD: TGSS Nº: 005 EJERCICIO: 2009

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	0,00	909.289.977,24	0,00	909.289.977,24

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.515,47	160.831.220,08	160.847.735,55	160.847.735,55	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.320,01	32.961.607,96	32.965.927,97	32.965.927,97	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.373,04	54.643.685,24	54.666.058,28	54.666.058,28	0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	506,96	602.828,38	603.335,34	603.335,34	0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.852,60	7.395.131,49	7.425.984,09	7.425.984,09	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	2.162.634,29	2.162.634,29	2.162.634,29	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	579.077,27	579.077,27	579.077,27	0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	1.038.897,98	1.038.897,98	1.038.897,98	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	1.014.865,27	1.014.865,27	1.014.865,27	0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	401,32	1.386.152,87	1.386.554,19	1.386.554,19	0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	81,15	1.265.642,76	1.265.723,91	1.265.723,91	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	513,89	1.069.152,73	1.069.666,62	1.069.666,62	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	304,18	894.823,28	895.127,46	895.127,46	0,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17,02	24.513,04	24.530,06	24.530,06	0,00
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	0,00	155.611,10	155.611,10	155.611,10	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	96.189,55	96.189,55	96.189,55	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.885,64	266.122.033,29	266.197.918,93	266.197.918,93	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.885,64	266.122.033,29	266.197.918,93	266.197.918,93	0,00
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	0,00	3.614,45	3.614,45	3.614,45	0,00
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	3.614,45	3.614,45	3.614,45	0,00
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	5.632,23	5.632,23	5.414,95	217,28
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	5.632,23	5.632,23	5.414,95	217,28
3803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	11.203,73	11.203,73	11.203,73	0,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	563,48	563,48	563,48	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	11.767,21	11.767,21	11.767,21	0,00
3910	RECARGOS	3.674,13	25.747.070,61	25.750.744,74	25.749.563,81	1.180,93
3911	INTERESES	16.581,71	21.701.446,30	21.718.028,01	21.712.520,34	5.507,67
3912	MULTAS Y SANCIONES	300,52	600.257,11	600.557,63	600.557,63	0,00
3919	OTROS	217,72	3.446.818,47	3.447.036,19	3.447.036,19	0,00
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	7.044.040,40	7.044.040,40	7.044.040,40	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	13.611,58	1.447.456,13	1.461.067,71	1.459.604,50	1.463,21
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	27,84	102.221,14	102.248,98	102.205,18	43,80
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	34.413,50	60.089.313,16	60.123.726,66	60.115.531,05	8.195,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	34.413,50	60.110.327,05	60.144.740,55	60.136.327,66	8.412,89
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	3.727.260,58	3.727.260,58	3.489.005,10	238.255,48
4009	OTRAS	0,00	38,54	38,54	38,54	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	3.727.299,12	3.727.299,12	3.489.043,64	238.255,48
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	101.630.675,18	101.630.675,18	101.630.675,18	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	6.225.260,62	6.225.260,62	6.225.260,62	0,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	6.150.765,73	6.150.765,73	6.150.765,73	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	114.006.701,53	114.006.701,53	114.006.701,53	0,00
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	0,00	397.423,91	397.423,91	397.423,91	0,00
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	397.423,91	397.423,91	397.423,91	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	118.131.569,56	118.131.569,56	117.893.314,08	238.255,48
5180	AL PERSONAL	0,00	354,84	354,84	354,84	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	354,84	354,84	354,84	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	14,11	14,11	14,11	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	14,11	14,11	14,11	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	2.526,40	2.526,40	2.526,40	0,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	2.526,40	2.526,40	2.526,40	0,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	4.895,35	4.895,35	4.895,35	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	374,84	374,84	374,84	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	3.473,03	3.473,03	3.473,03	0,00
8311	OTROS	0,00	286,89	286,89	286,89	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	4.134,76	4.134,76	4.134,76	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.134,76	4.134,76	4.134,76	0,00
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	110.299,14	444.372.960,01	444.483.259,15	444.236.590,78	246.668,37

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

EJERCICIO: 2009

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

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

EJERCICIO: 2009

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		1.160.401.554,29	1.160.401.554,29	

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

EJERCICIO: 2009

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

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

EJERCICIO: 2009

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							

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

EJERCICIO: 2009

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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

EJERCICIO: 2009

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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

EJERCICIO: 2009

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
Orden de 20 de enero de 2009 por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional (art-25.2), que regula la "Aportación de Empresas Colaboradoras para el sostenimiento de Servicios Comunes".(1)	155.465,05	38.924.011,13	38.946.591,94	132.884,24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

EJERCICIO: 2009

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	157.464,00	8.559.562.705,72	8.031.629.949,61	528.090.220,11

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. EJERCICIO 2009

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

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

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS

EJERCICIO: 2009

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

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS

EJERCICIO: 2009

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
Reglamento (CE) 1260/99 del Consejo, de 21 de julio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales y Reglamento (CE) 1784/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo.	Para Servicios Sociales del IMSERSO. Programa: Lucha contra la Discriminación		309.048,98	309.048,98			
Ídem.	Para Servicios Sociales del ISM. Formación sanitaria marítima.		1.559.591,61	1.559.591,61			
Orden de la Comisión de la Unión Europea.	Para sufragar parte de los gastos de la Reunión de corresponsales de MISSOC,		70.000,00	70.000,00			

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS

EJERCICIO: 2009

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		84.276.677,84	3.380.538.611,49	3.415.756.502,41	49.058.786,92		

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. EJERCICIO 2009

(1) El importe concedido en el ejercicio que asciende a 949.982.449,66 euros, incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos Netos por importe de 34.421,29 euros, Derechos Anulados por 5,46 euros y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por importe de 949.948.033,83 euros.

(2) El importe concedido en el ejercicio que asciende a 1.232.504.352,42 euros, incluye de ejercicios cerrados: Derechos Anulados por 2.620.295,04 euros y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por importe de 1.235.124.647,46 euros.

(3) El importe concedido en el ejercicio que asciende a 283.475.251,72 euros, incluye de ejercicios cerrados: Derechos Anulados por importe de 121.950,78 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos por importe de 283.597.202,50 euros.

(4) El importe concedido en el ejercicio que asciende a -57.287,19 euros corresponde íntegramente a Derechos Anulados de ejercicios cerrados.

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	0,00	0,00	0,00	7.768.838,38
3171	AL SECTOR PRIVADO	39.624.081,93	0,00	0,00	0,00	39.624.081,93
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	9.652,24	0,00	0,00	0,00	9.652,24
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS	47.402.572,55	0,00	0,00	0,00	47.402.572,55
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.001.511,26	0,00	0,00	0,00	1.001.511,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	1.001.511,26	0,00	0,00	0,00	1.001.511,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	48.404.083,81	0,00	0,00	0,00	48.404.083,81
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	358.170,69	0,00	0,00	0,00	358.170,69
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	358.170,69	0,00	0,00	0,00	358.170,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	358.170,69	0,00	0,00	0,00	358.170,69
	TOTAL EJERCICIO 88	48.762.254,50	0,00	0,00	0,00	48.762.254,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	0,00	0,00	0,00	680.966,58
3171	AL SECTOR PRIVADO	16.285.410,83	0,00	0,00	0,00	16.285.410,83
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.143,11	0,00	0,00	0,00	2.143,11
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS	16.968.520,52	0,00	0,00	0,00	16.968.520,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.968.520,52	0,00	0,00	0,00	16.968.520,52
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	461.951,58	0,00	0,00	0,00	461.951,58
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	461.951,58	0,00	0,00	0,00	461.951,58
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	461.951,58	0,00	0,00	0,00	461.951,58
	TOTAL EJERCICIO 89	17.430.472,10	0,00	0,00	0,00	17.430.472,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	0,00	0,00	0,00	576.148,22
31701	AL SECTOR PRIVADO	16.414.886,23	0,00	0,00	0,00	16.414.886,23
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	5.359,45	0,00	0,00	0,00	5.359,45
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS	16.996.393,90	0,00	0,00	0,00	16.996.393,90
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	24.348,61	0,00	0,00	0,00	24.348,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	24.348,61	0,00	0,00	0,00	24.348,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.020.742,51	0,00	0,00	0,00	17.020.742,51
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	664.738,91	0,00	0,00	0,00	664.738,91
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	664.738,91	0,00	0,00	0,00	664.738,91
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	664.738,91	0,00	0,00	0,00	664.738,91
	TOTAL EJERCICIO 90	17.685.481,42	0,00	0,00	0,00	17.685.481,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	0,00	0,00	0,00	204.799,11
31701	AL SECTOR PRIVADO	17.606.795,65	0,00	0,00	0,00	17.606.795,65
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	18.195,72	0,00	0,00	0,00	18.195,72
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS	17.829.790,48	0,00	0,00	0,00	17.829.790,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.829.790,48	0,00	0,00	0,00	17.829.790,48
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	969.702,70	0,00	0,00	0,00	969.702,70
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	969.702,70	0,00	0,00	0,00	969.702,70
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	969.702,70	0,00	0,00	0,00	969.702,70
	TOTAL EJERCICIO 91	18.799.493,18	0,00	0,00	0,00	18.799.493,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	0,00	0,00	0,00	82.204,31
31701	AL SECTOR PRIVADO	15.563.925,58	0,00	0,00	0,00	15.563.925,58
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	65.418,45	0,00	0,00	0,00	65.418,45
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS	15.711.548,34	0,00	0,00	0,00	15.711.548,34
3990	INGRESOS DIVERSOS DE INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES	551,98	0,00	0,00	0,00	551,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	551,98	0,00	0,00	0,00	551,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.712.100,32	0,00	0,00	0,00	15.712.100,32
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	15.507,42	0,00	0,00	0,00	15.507,42
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PREST.CONCEDIDOS	15.507,42	0,00	0,00	0,00	15.507,42
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.168.269,04	0,00	0,00	0,00	1.168.269,04
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.168.269,04	0,00	0,00	0,00	1.168.269,04
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTO CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	1.183.776,46	0,00	0,00	0,00	1.183.776,46
7010	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT. INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 92	16.895.876,78	0,00	0,00	0,00	16.895.876,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	CUOTAS CC.LL.POR FUNC.INTEG.REG.GRAL.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	CUOTAS FUNC.A.LOCAL INTEG.REG.GRAL.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	COTIZACIONES. DEPURACION DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 19 COTIZACIONES. DEPURACION DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31704	COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A PENS.MUNPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	175.637,31	0,00	0,00	0,00	175.637,31
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS	175.637,31	0,00	0,00	0,00	175.637,31
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.F.ESPECIAL DISP.TRANS.6 LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	98.128,60	0,00	0,00	0,00	98.128,60
3890	OTROS REINTEGROS SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	98.128,60	0,00	0,00	0,00	98.128,60
390	OTROS INGRESOS. DEPURACION DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO.CUOTAS S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	INTERESES DE APLAZ.Y FRACC.CUOTAS S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913	RECARGOS MORA Y APREMIO. CUOTAS MUNPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	DESCUENTO GENERAL	438,23	0,00	0,00	0,00	438,23
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	17.988,40	0,00	0,00	0,00	17.988,40
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS MUNPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	18.426,63	0,00	0,00	0,00	18.426,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	292.192,54	0,00	0,00	0,00	292.192,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40031	NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.DEP.CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS. SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	1.608,76	0,00	0,00	0,00	1.608,76
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.608,76	0,00	0,00	0,00	1.608,76
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS. TGSS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES.S.S.	1.010.452,51	0,00	0,00	0,00	1.010.452,51
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.010.452,51	0,00	0,00	0,00	1.010.452,51
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	INGRESOS PATRIMONIALES. DEP. CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	1.012.081,40	0,00	0,00	0,00	1.012.081,40
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 69 ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	1.425,48	0,00	0,00	0,00	1.425,48
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	17.371,09	0,00	0,00	0,00	17.371,09
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	18.796,57	0,00	0,00	0,00	18.796,57
8400	ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 85 ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	REINTEGRO DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610	REINTEGRO DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820	PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPER.CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 89 ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.796,57	0,00	0,00	0,00	18.796,57
9110	PREST.RECIB. A M.Y L.PLAZO DE ENTES S.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 93	1.323.070,51	0,00	0,00	0,00	1.323.070,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	131.755.484,37	23.624.396,73	3.735.395,78	0,00	151.644.485,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.389.999,17	1.927.386,14	309.991,07	0,00	16.007.394,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.361.613,45	2.763.222,97	306.168,55	0,00	9.818.667,87
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	77.158,49	19.911,47	657,05	0,00	96.412,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	429.949,83	169.195,14	9.001,58	0,00	590.143,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	220.719,34	54.278,40	10.886,58	0,00	264.111,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.977,89	10.032,52	2.178,12	0,00	51.832,29
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	523.955,85	588.656,37	6.317,46	0,00	1.106.294,76
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.989,21	117.732,07	1.262,82	0,00	187.458,46
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.273,55	16.036,26	722,49	0,00	83.587,32
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.898,22	7.000,25	146,09	0,00	29.752,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	928.314,65	108.225,63	34.626,60	0,00	1.001.913,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	762.663,59	98.455,21	20.918,12	0,00	840.200,68
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	156.655.997,61	29.504.529,16	4.438.272,31	0,00	181.722.254,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	156.655.997,61	29.504.529,16	4.438.272,31	0,00	181.722.254,46
31700	AL SECTOR PUBLICO	6.007,37	0,00	33,04	0,00	5.974,33
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31704	COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A. PENS.MUNPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	104.347,46	0,00	0,00	0,00	104.347,46
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS	110.354,83	0,00	33,04	0,00	110.321,79
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 ING.FOND.DISP.TRAN.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.882,77	0,00	0,00	0,00	3.882,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	3.882,77	0,00	0,00	0,00	3.882,77
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	46.584.965,94	7.495.569,99	5.340.863,65	0,00	48.739.672,28
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	1.235.806,41	122.364,92	1.459,14	0,00	1.356.712,19
3912	MULTAS Y SANCIONES	972.115,40	206.190,39	25.294,07	0,00	1.153.011,72
3919	OTROS	1.961.316,73	411.603,35	49.790,08	0,00	2.323.130,00
3950	DESCUENTO GENERAL	326.960,61	0,00	0,00	0,00	326.960,61
3951	DESCUENTO COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD	1.122,99	0,00	0,00	0,00	1.122,99
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	1.077,35	33,03	33,03	0,00	1.077,35
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	504.254,47	182.600,09	29.192,06	0,00	657.662,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	51.587.619,90	8.418.361,77	5.446.632,03	0,00	54.559.349,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	51.701.857,50	8.418.361,77	5.446.665,07	0,00	54.673.554,20
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	14.361,58	33.736,56	0,00	0,00	48.098,14
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.361,58	33.736,56	0,00	0,00	48.098,14
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.361,58	33.736,56	0,00	0,00	48.098,14
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	1.204,10	0,00	0,00	0,00	1.204,10
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.204,10	0,00	0,00	0,00	1.204,10
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	169.651,16	0,00	0,00	0,00	169.651,16
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	169.651,16	0,00	0,00	0,00	169.651,16
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	171.155,77	0,00	0,00	0,00	171.155,77
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	15.124,06	0,00	0,00	0,00	15.124,06
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	15.124,06	0,00	0,00	0,00	15.124,06
8400	ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	REINTEGRO DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610	REINTEGRO DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820	PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPER.CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.124,06	0,00	0,00	0,00	15.124,06
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 94	208.558.496,52	37.956.627,49	9.884.937,38	0,00	236.630.186,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	15.685.200,65	5.867.929,37	1.273.731,03	0,00	20.279.398,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.725.720,98	304.155,99	67.013,82	0,00	1.962.863,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.480.733,00	943.143,31	111.525,51	0,00	3.312.350,80
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.287,64	14.363,60	0,01	0,00	20.651,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	321.002,47	109.631,08	13.968,31	0,00	416.665,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.522,66	4.349,52	0,03	0,00	23.872,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.186,46	846,43	0,00	0,00	5.032,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	148.786,62	210,02	175,61	0,00	148.821,03
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.024,52	42,58	35,01	0,00	13.032,09
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.121,94	8.951,09	749,64	0,00	26.323,39
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.868,09	3.012,06	151,56	0,00	10.728,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	132.605,60	29.716,09	26.130,50	0,00	136.191,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	112.599,97	24.457,32	15.525,16	0,00	121.532,13
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.675.660,60	7.310.808,46	1.509.006,19	0,00	26.477.462,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.675.660,60	7.310.808,46	1.509.006,19	0,00	26.477.462,87
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	259.850,69	0,00	0,00	0,00	259.850,69
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	259.850,69	0,00	0,00	0,00	259.850,69
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	29.023,47	0,00	0,00	0,00	29.023,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	29.023,47	0,00	0,00	0,00	29.023,47
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	8.267.779,88	1.900.508,81	1.713.574,67	0,00	8.454.714,02
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	159.821,50	10.544,54	48.788,76	0,00	121.577,28
3912	MULTAS Y SANCIONES	263.366,92	59.892,16	5.020,33	0,00	318.238,75
3919	OTROS	539.082,09	89.510,36	23.725,99	0,00	604.866,46
3950	DESCUENTO GENERAL	242,59	0,00	0,00	0,00	242,59
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	19.792,26	174,24	0,00	0,00	19.966,50
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	100.126,26	53.254,38	5.954,16	0,00	147.426,48
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.350.211,50	2.113.884,49	1.797.063,91	0,00	9.667.032,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.639.085,66	2.113.884,49	1.797.063,91	0,00	9.955.906,24
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	3.077,28	211,90	0,00	0,00	3.289,18
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	91.712,32	0,00	68.047,30	0,00	23.665,02
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94.789,60	211,90	68.047,30	0,00	26.954,20
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.789,60	211,90	68.047,30	0,00	26.954,20
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	778,01	0,00	0,00	0,00	778,01
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	778,01	0,00	0,00	0,00	778,01
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	309.326,03	0,00	0,00	0,00	309.326,03
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	309.326,03	0,00	0,00	0,00	309.326,03
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.176,43	0,00	0,00	0,00	1.176,43
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	1.176,43	0,00	0,00	0,00	1.176,43
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	311.280,47	0,00	0,00	0,00	311.280,47
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	4.187,50	0,00	0,00	0,00	4.187,50
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	4.187,50	0,00	0,00	0,00	4.187,50
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.187,50	0,00	0,00	0,00	4.187,50
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 95	30.725.003,83	9.424.904,85	3.374.117,40	0,00	36.775.791,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	42.794.467,10	16.069.848,45	3.065.543,98	0,00	55.798.771,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.899.181,98	1.355.341,32	280.053,34	0,00	5.974.469,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.644.369,93	4.020.074,05	438.944,62	0,00	13.225.499,36
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	45.321,12	37.028,94	0,14	0,00	82.349,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.044.264,72	465.836,11	37.709,73	0,00	1.472.391,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	150.710,30	137.718,85	0,31	0,00	288.428,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.553,90	3.756,47	0,07	0,00	37.310,30
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	210.974,19	2.229,98	0,05	0,00	213.204,12
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.731,74	444,16	0,00	0,00	9.175,90
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	69.161,35	18.376,11	6.343,95	0,00	81.193,51
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.235,02	12.545,87	1.361,23	0,00	40.419,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	474.917,72	57.894,98	10.369,34	0,00	522.443,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	395.210,71	47.347,13	6.617,71	0,00	435.940,13
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	59.800.099,78	22.228.442,42	3.846.944,47	0,00	78.181.597,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	59.800.099,78	22.228.442,42	3.846.944,47	0,00	78.181.597,73
32700	AL SECTOR PUBLICO	3.590,16	85.417,85	85.082,65	0,00	3.925,36
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	92.966,80	0,00	0,00	0,00	92.966,80
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	96.556,96	85.417,85	85.082,65	0,00	96.892,16
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.374,91	0,00	0,00	0,00	9.374,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	9.374,91	0,00	0,00	0,00	9.374,91
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	26.687.302,40	5.915.116,47	6.254.410,23	0,00	26.348.008,64
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	42.993,26	5.247,84	9.406,55	0,00	38.834,55
3912	MULTAS Y SANCIONES	765.360,70	162.898,20	18.900,07	0,00	909.358,83
3919	OTROS	4.086.518,20	172.631,62	78.497,08	0,00	4.180.652,74
3950	DESCUENTO GENERAL	391,24	0,00	0,00	0,00	391,24
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	COLABORACION DE INDUSTRIA FARMACEUTICA	604,24	0,00	0,00	0,00	604,24
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	760,67	3.393,64	0,00	0,00	4.154,31
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	279.439,42	132.593,31	23.673,80	0,00	388.358,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	31.863.370,13	6.391.881,08	6.384.887,73	0,00	31.870.363,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.969.302,00	6.477.298,93	6.469.970,38	0,00	31.976.630,55
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	10.460,94	472,82	0,00	0,00	10.933,76
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	37.422,03	0,00	25.501,79	0,00	11.920,24
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47.882,97	472,82	25.501,79	0,00	22.854,00
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.882,97	472,82	25.501,79	0,00	22.854,00
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	9.421,22	0,00	1,38	0,00	9.419,84
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	9.421,22	0,00	1,38	0,00	9.419,84
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	317.669,51	0,00	0,00	0,00	317.669,51
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	317.669,51	0,00	0,00	0,00	317.669,51
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.230,52	0,00	0,00	0,00	2.230,52
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	2.230,52	0,00	0,00	0,00	2.230,52
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	329.321,25	0,00	1,38	0,00	329.319,87
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	17.950,80	0,00	0,00	0,00	17.950,80
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	17.950,80	0,00	0,00	0,00	17.950,80
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	17.950,80	0,00	0,00	0,00	17.950,80
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 96	92.164.556,80	28.706.214,17	10.342.418,02	0,00	110.528.352,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	44.700.954,76	19.295.511,67	3.084.140,44	0,00	60.912.325,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.775.732,22	1.633.007,69	401.727,39	0,00	6.007.012,52
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.491.769,70	7.616.950,94	989.427,18	0,00	25.119.293,46
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	144.260,05	112.196,15	0,03	0,00	256.456,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.381.243,05	625.541,42	47.525,61	0,00	1.959.258,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.627.498,75	1.769.183,35	657.533,78	0,00	3.739.148,32
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	380.427,20	347.881,21	128.202,21	0,00	600.106,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	145.977,34	20.698,36	1.146,35	0,00	165.529,35
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.705,39	4.122,22	229,06	0,00	23.598,55
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	101.489,69	19.140,96	91,06	0,00	120.539,59
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.106,03	10.515,82	593,10	0,00	38.028,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	409.066,21	122.770,14	18.375,80	0,00	513.460,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	339.729,71	106.096,98	13.456,28	0,00	432.370,41
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.545.960,10	31.683.616,91	5.342.448,29	0,00	99.887.128,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.545.960,10	31.683.616,91	5.342.448,29	0,00	99.887.128,72
32700	AL SECTOR PUBLICO	487,42	10.650,24	10.740,99	0,00	396,67
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	15.368,12	0,00	0,00	0,00	15.368,12
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	15.855,54	10.650,24	10.740,99	0,00	15.764,79
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	745,25	0,00	0,00	0,00	745,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	745,25	0,00	0,00	0,00	745,25
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	30.172.328,83	10.824.594,93	6.338.869,56	0,00	34.658.054,20
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	522.736,45	54.893,91	23.138,72	0,00	554.491,64
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.065.097,23	322.395,40	45.892,59	0,00	1.341.600,04
3919	OTROS	1.253.875,07	204.391,19	23.804,60	0,00	1.434.461,66
3950	DESCUENTO GENERAL	582,74	0,00	0,00	0,00	582,74
39901	COLABORACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTIC	290,31	0,00	0,00	0,00	290,31
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	528,89	132,12	0,00	0,00	661,01
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	281.853,84	146.194,04	18.310,80	0,00	409.737,08
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	33.297.293,36	11.552.601,59	6.450.016,27	0,00	38.399.878,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	33.313.894,15	11.563.251,83	6.460.757,26	0,00	38.416.388,72
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4110	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	14.626,95	0,01	0,00	0,00	14.626,96
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.626,95	0,01	0,00	0,00	14.626,96
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	DE OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	CAPITALES COSTE DE PENSIONES	67.316,55	0,00	27.541,92	0,00	39.774,63
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	67.316,55	0,00	27.541,92	0,00	39.774,63
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.943,50	0,01	27.541,92	0,00	54.401,59
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	301,41	0,00	0,00	0,00	301,41
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	301,41	0,00	0,00	0,00	301,41
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	395.388,72	0,00	0,00	0,00	395.388,72
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	395.388,72	0,00	0,00	0,00	395.388,72
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.898,22	0,00	0,00	0,00	2.898,22
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	2.898,22	0,00	0,00	0,00	2.898,22
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	398.588,35	0,00	0,00	0,00	398.588,35
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION DE OBL. Y BONOS DE FUERA S.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	1.560,26	0,00	0,00	0,00	1.560,26
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.560,26	0,00	0,00	0,00	1.560,26
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.560,26	0,00	0,00	0,00	1.560,26
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 97	107.341.946,36	43.246.868,75	11.830.747,47	0,00	138.758.067,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	34.863.321,30	26.343.295,72	2.850.595,12	0,00	58.356.021,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.669.150,99	1.308.350,40	232.875,98	0,00	5.744.625,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.111.727,90	6.725.269,75	843.067,77	0,00	21.993.929,88
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.462,04	37.771,59	217,51	0,00	72.016,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.450.119,18	703.845,77	62.666,21	0,00	2.091.298,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.361.079,29	165.285,56	89,82	0,00	1.526.275,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.446,21	4.581,72	16,65	0,00	60.011,28
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.907,50	0,01	0,00	0,00	73.907,51
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.297,59	0,00	0,00	0,00	13.297,59
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	100.791,00	40.179,64	868,06	0,00	140.102,58
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.762,55	29.572,98	2.705,94	0,00	80.629,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	324.863,36	80.758,98	69.640,61	0,00	335.981,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	272.819,76	71.872,32	60.786,72	0,00	283.905,36
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	CUOTAS EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	59.384.748,67	35.510.784,44	4.123.530,39	0,00	90.772.002,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	59.384.748,67	35.510.784,44	4.123.530,39	0,00	90.772.002,72
32700	AL SECTOR PUBLICO	8.075,92	63.645,37	71.307,62	0,00	413,67
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	254,55	0,00	0,00	0,00	254,55
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	14.064,59	0,00	0,00	0,00	14.064,59
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.395,06	63.645,37	71.307,62	0,00	14.732,81
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	697,17	0,00	0,00	0,00	697,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	697,17	0,00	0,00	0,00	697,17
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	33.330.533,79	8.683.026,96	12.830.095,99	0,00	29.183.464,76
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	288.600,60	1.346.756,58	22.889,74	0,00	1.612.467,44
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.098.033,65	370.389,83	29.704,78	0,00	1.438.718,70
3919	OTROS	1.506.202,13	750.269,80	466.016,60	0,00	1.790.455,33
3950	DESCUENTO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA	328,60	0,00	0,00	0,00	328,60
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	4.955,38	0,00	0,00	0,00	4.955,38
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	228.131,61	114.851,91	36.649,45	0,00	306.334,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	36.456.785,76	11.265.295,08	13.385.356,56	0,00	34.336.724,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	36.479.877,99	11.328.940,45	13.456.664,18	0,00	34.352.154,26
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	DEL FOGASA REC. CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	DEL INAP:PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	39,97	0,00	0,00	0,00	39,97
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	OTRAS TRANSF.RECIBIDAS DE ENTID.SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39,97	0,00	0,00	0,00	39,97
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	CAPITALES COSTE DE PENSIONES	102.838,24	0,00	29.745,27	0,00	73.092,97
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	102.838,24	0,00	29.745,27	0,00	73.092,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.878,21	0,00	29.745,27	0,00	73.132,94
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	152,96	0,00	0,00	0,00	152,96
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	152,96	0,00	0,00	0,00	152,96
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	189.201,75	0,00	0,00	0,00	189.201,75
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	189.201,75	0,00	0,00	0,00	189.201,75
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	189.354,71	0,00	0,00	0,00	189.354,71
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENEJENACION DE OBL. Y BONOS DE FUERA S.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	695,90	0,00	0,00	0,00	695,90
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	852,73	0,00	0,00	0,00	852,73
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	852,73	0,00	0,00	0,00	852,73
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MON.NAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 98	96.157.712,31	46.839.724,89	17.609.939,84	0,00	125.387.497,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	37.327.592,46	22.175.313,28	5.089.892,89	0,00	54.413.012,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.517.243,85	1.208.682,93	312.501,11	0,00	5.413.425,67
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.121.244,73	4.808.666,61	638.932,58	0,00	16.290.978,76
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	80.812,97	30.005,28	1.108,86	0,00	109.709,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.006.866,68	530.233,25	43.008,90	0,00	1.494.091,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	585.416,38	48.451,83	44.877,84	0,00	588.990,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.663,39	5.912,62	9.290,25	0,00	65.285,76
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	94.238,87	0,00	0,00	0,00	94.238,87
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.390,37	0,00	0,00	0,00	14.390,37
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	46.609,71	20.583,56	342,12	0,00	66.851,15
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.139,13	13.721,69	19,49	0,00	36.841,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	202.479,88	54.333,43	19.561,24	0,00	237.252,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	294.230,80	46.325,39	16.736,57	0,00	323.819,62
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.382.929,22	28.942.229,87	6.176.271,85	0,00	79.148.887,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.382.929,22	28.942.229,87	6.176.271,85	0,00	79.148.887,24
32700	AL SECTOR PUBLICO	170.731,47	134.771,21	133.763,42	0,00	171.739,26
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	15.501,72	0,00	0,00	0,00	15.501,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	186.233,19	134.771,21	133.763,42	0,00	187.240,98
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	324,55	0,00	0,00	0,00	324,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	324,55	0,00	0,00	0,00	324,55
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	31.853.246,76	7.366.889,21	12.930.792,93	0,00	26.289.343,04
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	195.971,40	9.052,71	13.309,15	0,00	191.714,96
3912	MULTAS Y SANCIONES	953.600,49	298.940,24	53.561,69	0,00	1.198.979,04
3919	OTROS	1.386.351,02	3.866.500,58	3.028.946,28	0,00	2.223.905,32
3980	ING.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG-HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA	31,79	0,00	0,00	0,00	31,79
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	13.876,01	0,00	0,00	0,00	13.876,01
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	216.765,35	130.230,81	40.557,75	0,00	306.438,41
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	34.619.842,82	11.671.613,55	16.067.167,80	0,00	30.224.288,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	34.806.400,56	11.806.384,76	16.200.931,22	0,00	30.411.854,10
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	109.315,27	0,00	0,00	0,00	109.315,27
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	OTRAS TRANS.REC.DE ENT.DEL SIST.DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109.315,27	0,00	0,00	0,00	109.315,27
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.315,27	0,00	0,00	0,00	109.315,27
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	130,46	0,00	0,00	0,00	130,46
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	130,46	0,00	0,00	0,00	130,46
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	138.141,46	0,00	1.542,96	0,00	136.598,50
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	138.141,46	0,00	1.542,96	0,00	136.598,50
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	462,19	0,00	0,00	0,00	462,19
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	462,19	0,00	0,00	0,00	462,19
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	138.734,11	0,00	1.542,96	0,00	137.191,15
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	625,49	0,00	0,00	0,00	625,49
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	625,49	0,00	0,00	0,00	625,49
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	625,49	0,00	0,00	0,00	625,49
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 99	91.438.004,65	40.748.614,63	22.378.746,03	0,00	109.807.873,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	52.272.396,04	24.680.230,10	12.165.036,61	0,00	64.787.589,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.295.140,93	2.276.285,24	1.015.127,23	0,00	8.556.298,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.294.587,53	9.287.711,71	1.195.058,10	0,00	30.387.241,14
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.899,60	22.117,25	369,83	0,00	39.647,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.541.764,18	1.317.912,51	115.266,00	0,00	3.744.410,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	232.874,37	168.741,42	39.398,42	0,00	362.217,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.486,39	35.500,67	11.671,65	0,00	76.315,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	280.386,88	0,00	0,05	0,00	280.386,83
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.168,89	0,05	0,00	0,00	56.168,94
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	100.127,27	36.773,46	2.510,77	0,00	134.389,96
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.609,27	32.668,43	1.283,90	0,00	86.993,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	281.965,61	142.161,53	72.479,12	0,00	351.648,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	228.157,54	114.694,38	61.153,89	0,00	281.698,03
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85.709.564,50	38.114.796,75	14.679.355,57	0,00	109.145.005,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85.709.564,50	38.114.796,75	14.679.355,57	0,00	109.145.005,68
32700	AL SECTOR PUBLICO	310.349,79	263.032,04	298.552,86	0,00	274.828,97
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	14.667,71	0,00	0,00	0,00	14.667,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	325.017,50	263.032,04	298.552,86	0,00	289.496,68
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	895,50	0,00	0,00	0,00	895,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	895,50	0,00	0,00	0,00	895,50
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	31.701.846,46	12.739.101,07	5.423.675,98	0,00	39.017.271,55
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	107.273,84	3.983,16	4.007,95	0,00	107.249,05
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.046.953,39	308.471,94	28.815,72	0,00	1.326.609,61
3919	OTROS	4.272.163,34	1.099.093,81	7.753,44	0,00	5.363.503,71
3980	ING.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG-HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	18,30	140,96	0,00	0,00	159,26
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	326.593,18	161.821,90	35.309,49	0,00	453.105,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	37.454.848,51	14.312.612,84	5.499.562,58	0,00	46.267.898,77
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.780.761,51	14.575.644,88	5.798.115,44	0,00	46.558.290,95
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	DE APORT.EMP.COLAB.PARA SOSTENIM.DE S.C.	229,36	0,00	0,00	0,00	229,36
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	229,36	0,00	0,00	0,00	229,36
4900	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,36	0,00	0,00	0,00	229,36
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENT.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	301.493,78	0,00	2.763,86	0,00	298.729,92
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	301.493,78	0,00	2.763,86	0,00	298.729,92
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	301.650,44	0,00	2.763,86	0,00	298.886,58
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	1.910,96	0,00	0,00	0,00	1.910,96
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.910,96	0,00	0,00	0,00	1.910,96
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.910,96	0,00	0,00	0,00	1.910,96
	TOTAL EJERCICIO 00	123.794.116,77	52.690.441,63	20.480.234,87	0,00	156.004.323,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	61.525.601,47	29.587.000,11	10.690.526,78	0,00	80.422.074,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.870.119,46	4.163.817,29	1.556.873,63	0,00	11.477.063,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.401.935,26	10.100.984,83	1.452.443,09	0,00	34.050.477,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	55.237,72	27.749,43	180,35	0,00	82.806,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.714.426,06	1.287.328,41	113.688,81	0,00	3.888.065,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	282.017,74	133.298,88	2.435,62	0,00	412.881,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.050,36	23.903,98	1.909,62	0,00	78.044,72
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.657,78	0,00	0,00	0,00	30.657,78
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.092,29	0,00	0,00	0,00	6.092,29
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	135.723,65	60.142,72	6.098,93	0,00	189.767,44
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	92.354,30	48.903,03	3.124,59	0,00	138.132,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	378.979,09	131.187,31	88.742,27	0,00	421.424,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	289.191,81	103.021,18	60.218,26	0,00	331.994,73
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	99.838.386,99	45.667.337,17	13.976.241,95	0,00	131.529.482,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	99.838.386,99	45.667.337,17	13.976.241,95	0,00	131.529.482,21
32700	AL SECTOR PUBLICO	271.006,19	128.425,43	250.710,15	0,00	148.721,47
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	18.328,35	0,00	0,00	0,00	18.328,35
32821	AL SECTOR PRIVADO	208,66	0,00	0,00	0,00	208,66
3293	DE LA S.S.AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	289.543,20	128.425,43	250.710,15	0,00	167.258,48
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DEL INSALUD.	44.215,93	0,00	0,00	0,00	44.215,93
3801	DEL IMSERSO.	3.065,16	0,00	0,00	0,00	3.065,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS.	47.281,09	0,00	0,00	0,00	47.281,09
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	38.903.064,80	15.510.094,43	7.591.339,91	0,00	46.821.819,32
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	42.528,71	44.944,33	17.292,64	0,00	70.180,40
3912	MULTAS Y SANCIONES	949.766,68	387.517,46	25.727,68	0,00	1.311.556,46
3919	OTROS	2.491.790,17	5.052.607,17	4.550.395,16	0,00	2.994.002,18
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DEL INSALUD	674,33	0,00	0,00	0,00	674,33
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	1.202,02	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,00	866,59	0,00	0,00	866,59
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	419.033,15	260.467,47	25.747,13	0,00	653.753,49
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	42.808.059,86	21.256.497,45	12.210.502,52	0,00	51.854.054,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	43.144.884,15	21.384.922,88	12.461.212,67	0,00	52.068.594,36
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	62.599,08	0,00	0,00	0,00	62.599,08
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	62.599,08	0,00	0,00	0,00	62.599,08
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.599,08	0,00	0,00	0,00	62.599,08
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	64.888,77	0,00	1.214,76	0,00	63.674,01
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	64.888,77	0,00	1.214,76	0,00	63.674,01
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	64.888,77	0,00	1.214,76	0,00	63.674,01
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	DEL FDO.EUROPEO DESARR.REGIONAL.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJ.OBLIG.Y BONOS DE FUERA SECTOR PCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 01	143.110.758,99	67.052.260,05	26.438.669,38	0,00	183.724.349,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	78.582.476,06	39.240.636,30	14.574.731,82	0,00	103.248.380,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.763.512,59	5.365.056,01	1.539.120,93	0,00	15.589.447,67
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.390.816,77	10.754.288,52	1.572.978,90	0,00	35.572.126,39
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	97.764,65	23.209,66	65,38	0,00	120.908,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	696.914,53	409.441,21	34.139,77	0,00	1.072.215,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	508.505,94	3.262.215,09	1.329.977,78	0,00	2.440.743,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	114.222,88	650.244,67	268.100,48	0,00	496.367,07
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.954,86	127.019,23	5.468,53	0,00	226.505,56
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.497,49	6.158,82	0,00	0,00	15.656,31
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.967,08	22.817,58	4.261,81	0,00	81.522,85
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.240,16	24.416,84	5.203,11	0,00	81.453,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	519.583,70	307.069,51	161.843,89	0,00	664.809,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	422.636,85	241.830,86	110.268,05	0,00	554.199,66
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA FOMENTO DEL EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119.336.093,56	60.434.404,30	19.606.160,45	0,00	160.164.337,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119.336.093,56	60.434.404,30	19.606.160,45	0,00	160.164.337,41
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	23.141,35	0,00	0,00	0,00	23.141,35
32821	AL SECTOR PRIVADO	226,53	0,00	0,00	0,00	226,53
3293	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	38.047,34	0,00	0,00	0,00	38.047,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	61.415,22	0,00	0,00	0,00	61.415,22
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DEL INSALUD	3.797,19	0,00	0,00	0,00	3.797,19
3801	DEL IMSERSO	4.732,97	0,00	0,00	0,00	4.732,97
3803	DE OTRAS ENTIDADES	183,54	0,00	0,00	0,00	183,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	8.713,70	0,00	0,00	0,00	8.713,70
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	45.104.723,01	20.380.209,05	8.965.898,88	0,00	56.519.033,18
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	203.610,41	671.822,76	21.429,94	0,00	854.003,23
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.519.804,12	583.243,71	45.282,03	0,00	2.057.765,80
3919	OTROS	5.980.187,18	5.005.560,99	4.102.025,56	0,00	6.883.722,61
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	81.067,09	28,28	0,00	0,00	81.095,37
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	606.334,54	306.710,24	52.368,46	0,00	860.676,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	53.495.726,35	26.947.575,03	13.187.004,87	0,00	67.256.296,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	53.565.855,27	26.947.575,03	13.187.004,87	0,00	67.326.425,43
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC.LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	33.330,96	0,00	1,42	0,00	33.329,54
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33.330,96	0,00	1,42	0,00	33.329,54
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.330,96	0,00	1,42	0,00	33.329,54
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP. LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	51.176,32	0,00	103,14	0,00	51.073,18
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	51.176,32	0,00	103,14	0,00	51.073,18
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	51.176,32	0,00	103,14	0,00	51.073,18
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	ENAJENACION OB. Y BONOS FUERA S.P. A C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQ. OBLIG. Y BONOS FUERA DEL S.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST. CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL INSALUD	87,90	0,00	0,00	0,00	87,90
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	87,90	0,00	0,00	0,00	87,90
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	87,90	0,00	0,00	0,00	87,90
	TOTAL EJERCICIO 02	172.986.544,01	87.381.979,33	32.793.269,88	0,00	227.575.253,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	100.520.014,10	54.598.104,96	30.110.914,80	0,00	125.007.204,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.914.481,95	7.210.042,22	2.453.984,16	0,00	19.670.540,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.621.897,72	15.215.207,15	2.243.262,30	0,00	49.593.842,57
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	141.324,62	26.668,55	3.481,38	0,00	164.511,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.142.177,26	1.604.174,42	145.905,47	0,00	4.600.446,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	249.057,67	138.937,07	604,42	0,00	387.390,32
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.270,11	35.449,46	6.082,00	0,00	110.637,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.486,91	12.529,12	0,27	0,00	49.015,76
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.801,56	2.325,84	0,04	0,00	9.127,36
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	276.503,21	120.874,08	10.542,18	0,00	386.835,11
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	232.620,03	109.167,02	11.664,75	0,00	330.122,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	808.213,59	308.247,88	217.120,17	0,00	899.341,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	613.223,18	243.069,30	156.588,63	0,00	699.703,85
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	157.644.071,91	79.624.797,07	35.360.150,57	0,00	201.908.718,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	157.644.071,91	79.624.797,07	35.360.150,57	0,00	201.908.718,41
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	36.097,27	0,00	0,00	0,00	36.097,27
32821	AL SECTOR PRIVADO	192,04	0,00	0,00	0,00	192,04
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.716,52	0,00	411,11	0,00	2.305,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.005,83	0,00	411,11	0,00	38.594,72
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	58.926.051,65	26.944.340,22	14.019.697,59	0,00	71.850.694,28
3911	INTERESES	153.822,93	20.279,95	10.211,34	0,00	163.891,54
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.357.368,61	609.810,73	51.188,75	0,00	1.915.990,59
3919	OTROS	6.935.430,81	4.598.144,32	3.694.443,38	0,00	7.839.131,75
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	393,75	0,00	0,00	0,00	393,75
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,00	2.172,72	2.058,40	0,00	114,32
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	547.373,30	385.950,25	36.130,39	0,00	897.193,16
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	67.920.441,05	32.560.698,19	17.813.729,85	0,00	82.667.409,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	67.959.446,88	32.560.698,19	17.814.140,96	0,00	82.706.004,11
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	17.705,03	7.247,95	6.496,21	0,00	18.456,77
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	17.705,03	7.247,95	6.496,21	0,00	18.456,77
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.705,03	7.247,95	6.496,21	0,00	18.456,77
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	70.072,91	0,00	0,00	0,00	70.072,91
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	70.072,91	0,00	0,00	0,00	70.072,91
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	70.074,11	0,00	0,00	0,00	70.074,11
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 03	225.691.297,93	112.192.743,21	53.180.787,74	0,00	284.703.253,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	94.999.324,33	45.079.686,11	21.709.891,34	0,00	118.369.119,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.652.029,56	5.706.488,24	1.846.775,03	0,00	15.511.742,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.704.868,80	13.260.090,26	2.105.712,86	0,00	43.859.246,20
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	230.879,85	68.280,34	8.414,17	0,00	290.746,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.013.615,14	2.480.151,89	245.429,05	0,00	7.248.337,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	196.760,48	141.834,21	15.129,48	0,00	323.465,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.804,99	19.498,27	1.386,87	0,00	53.916,39
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.878,48	33.056,57	0,00	0,00	60.935,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	181,56	6.492,76	0,00	0,00	6.674,32
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	220.905,01	99.505,53	11.416,15	0,00	308.994,39
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	259.743,86	134.536,67	14.233,82	0,00	380.046,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	493.531,37	245.550,62	173.043,64	0,00	566.038,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	396.067,46	204.526,22	126.243,81	0,00	474.349,87
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	146.231.590,89	67.479.697,69	26.257.676,22	0,00	187.453.612,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	146.231.590,89	67.479.697,69	26.257.676,22	0,00	187.453.612,36
32700	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	60.211,94	0,00	0,00	0,00	60.211,94
32821	AL SECTOR PRIVADO	119,99	0,00	0,00	0,00	119,99
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	7.895,15	0,00	0,00	0,00	7.895,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	68.227,08	0,00	0,00	0,00	68.227,08
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	52.581.859,45	23.033.151,19	9.091.633,91	0,00	66.523.376,73
3911	INTERESES	303.030,17	98.970,73	12.817,70	0,00	389.183,20
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.515.370,21	522.903,50	57.879,61	0,00	1.980.394,10
3919	OTROS	5.248.502,75	2.080.565,94	449.028,27	0,00	6.880.040,42
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST.N.GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	254,70	0,00	0,00	0,00	254,70
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,00	839,83	0,00	0,00	839,83
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	571.589,66	377.919,16	32.291,28	0,00	917.217,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	60.220.606,94	26.114.350,35	9.643.650,77	0,00	76.691.306,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60.288.834,02	26.114.350,35	9.643.650,77	0,00	76.759.533,60
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	28.813,34	0,00	0,00	0,00	28.813,34
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	28.813,34	0,00	0,00	0,00	28.813,34
4800	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.813,34	0,00	0,00	0,00	28.813,34
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	78.763,68	0,00	0,00	0,00	78.763,68
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	78.763,68	0,00	0,00	0,00	78.763,68
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.327,28	0,00	0,00	0,00	4.327,28
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	4.327,28	0,00	0,00	0,00	4.327,28
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	83.090,96	0,00	0,00	0,00	83.090,96
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 04	206.632.329,21	93.594.048,04	35.901.326,99	0,00	264.325.050,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	127.199.032,59	56.175.014,80	26.035.518,93	0,00	157.338.528,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.886.371,18	8.014.455,53	2.191.698,76	0,00	24.709.127,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.889.416,24	18.813.992,16	3.734.924,46	0,00	68.968.483,94
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	307.535,96	81.168,49	9.226,17	0,00	379.478,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	966.792,64	591.505,27	64.798,54	0,00	1.493.499,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	381.383,74	262.225,99	77.980,26	0,00	565.629,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.708,43	47.184,87	8.503,73	0,00	120.389,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.644.019,45	0,04	0,00	0,00	7.644.019,49
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.521.977,88	0,00	0,02	0,00	1.521.977,86
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	306.397,23	78.638,03	14.027,95	0,00	371.007,31
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	388.537,86	149.071,12	18.826,24	0,00	518.782,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	842.932,42	365.111,86	417.323,51	0,00	790.720,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	646.975,82	286.665,59	296.807,16	0,00	636.834,25
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	213.063.081,44	84.865.033,75	32.869.635,73	0,00	265.058.479,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	213.063.081,44	84.865.033,75	32.869.635,73	0,00	265.058.479,46
32700	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	83.106,89	0,00	0,00	0,00	83.106,89
32821	AL SECTOR PRIVADO	179,42	0,00	0,00	0,00	179,42
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1.088,22	0,00	0,00	0,00	1.088,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	84.374,53	0,00	0,00	0,00	84.374,53
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	66.525.777,42	26.728.708,97	9.266.272,49	0,00	83.988.213,90
3911	INTERESES	3.653.618,11	12.659.035,20	5.000.204,18	0,00	11.312.449,13
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.159.004,90	456.551,72	47.449,92	0,00	1.568.106,70
3919	OTROS	2.746.392,63	1.378.686,79	224.362,51	0,00	3.900.716,91
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST. N.GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	4.537,72	0,00	4.537,72	0,00	0,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	761.066,65	603.572,09	49.975,98	0,00	1.314.662,76
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	74.850.397,43	41.826.554,77	14.592.802,80	0,00	102.084.149,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	74.934.771,96	41.826.554,77	14.592.802,80	0,00	102.168.523,93
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	2.443,88	0,00	0,00	0,00	2.443,88
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	2.443,88	0,00	0,00	0,00	2.443,88
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.443,88	0,00	0,00	0,00	2.443,88
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	60.298,87	0,00	443,70	0,00	59.855,17
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	60.298,87	0,00	443,70	0,00	59.855,17
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.433,01	0,00	0,00	0,00	3.433,01
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	3.433,01	0,00	0,00	0,00	3.433,01
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	63.731,88	0,00	443,70	0,00	63.288,18
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8412	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 05	288.064.029,16	126.691.588,52	47.462.882,23	0,00	367.292.735,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	148.747.677,03	58.150.220,58	32.730.670,65	0,00	174.167.226,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.267.728,44	10.257.486,16	4.141.318,97	0,00	30.383.895,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.876.656,08	16.427.735,15	3.725.385,54	0,00	74.579.005,69
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	621.635,76	135.981,31	38.664,86	0,00	718.952,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.351.491,46	3.639.014,45	670.069,23	0,00	18.320.436,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	574.547,24	377.796,22	187.449,24	0,00	764.894,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.751,36	64.521,37	25.512,26	0,00	135.760,47
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.619,19	59.209,63	51.164,69	0,00	17.664,13
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.905,64	10.967,33	10.189,61	0,00	2.683,36
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	506.841,15	107.393,56	21.079,24	0,00	593.155,47
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	937.841,36	252.083,64	37.079,39	0,00	1.152.845,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	871.144,21	428.500,91	373.814,26	0,00	925.830,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	718.049,86	312.374,77	274.679,37	0,00	755.745,26
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	254.581.888,78	90.223.285,08	42.287.077,31	0,00	302.518.096,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	254.581.888,78	90.223.285,08	42.287.077,31	0,00	302.518.096,55
32700	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	85.305,59	0,00	0,00	0,00	85.305,59
32821	AL SECTOR PRIVADO	5,39	0,00	0,00	0,00	5,39
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1.126,31	0,00	0,00	0,00	1.126,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	86.437,29	0,00	0,00	0,00	86.437,29
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	80.113.118,41	28.309.605,15	12.880.836,56	0,00	95.541.887,00
3911	INTERESES	6.736.543,71	15.616.023,23	8.404.846,77	0,00	13.947.720,17
3912	MULTAS Y SANCIONES	2.768.723,37	837.945,08	94.189,00	0,00	3.512.479,45
3919	OTROS	5.952.906,46	1.540.872,07	703.911,27	0,00	6.789.867,26
3980	INGR.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG.HG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST. NAL. GESTIÓN SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGR. DIVERSOS INST. MAYORES Y SERV.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	14.042,21	42,41	13.847,21	0,00	237,41
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.301.202,71	1.011.613,56	72.236,36	0,00	2.240.579,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	96.886.536,87	47.316.101,50	22.169.867,17	0,00	122.032.771,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	96.972.974,16	47.316.101,50	22.169.867,17	0,00	122.119.208,49
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	68.697,41	0,00	0,00	0,00	68.697,41
4222	POR MUERTE	13.092,99	0,00	0,00	0,00	13.092,99
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.790,40	0,00	0,00	0,00	81.790,40
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	40,92	0,60	0,00	0,00	41,52
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	40,92	0,60	0,00	0,00	41,52
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.831,32	0,60	0,00	0,00	81.831,92
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	98.465,28	0,00	16.371,66	0,00	82.093,62
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	98.465,28	0,00	16.371,66	0,00	82.093,62
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	98.465,28	0,00	16.371,66	0,00	82.093,62
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.RESERVA SS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 88 UTILIZACION ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 06	351.735.159,54	137.539.387,18	64.473.316,14	0,00	424.801.230,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	245.918.586,46	89.374.535,78	26.524.440,15	0,00	308.768.682,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.288.367,14	15.571.178,46	3.297.228,53	0,00	54.562.317,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.849.598,51	21.198.446,70	8.191.913,30	0,00	113.856.131,91
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	929.351,75	292.868,37	209.986,47	0,00	1.012.233,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.200.066,63	2.906.916,66	621.147,03	0,00	14.485.836,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	559.153,47	275.661,61	173.659,56	0,00	661.155,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	500.767,89	104.548,76	79.874,99	0,00	525.441,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	6.148,05	679,71	0,00	5.468,34
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	1.138,88	125,81	0,00	1.013,07
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.280.325,39	191.239,97	68.994,36	0,00	1.402.571,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.726.344,19	730.937,60	260.481,62	0,00	4.196.800,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.302.836,29	712.836,14	111.495,81	0,00	1.904.176,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.095.301,81	606.784,17	84.484,32	0,00	1.617.601,66
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	410.650.699,53	131.973.241,15	39.624.511,66	0,00	502.999.429,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	410.650.699,53	131.973.241,15	39.624.511,66	0,00	502.999.429,02
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32723	DE MEDICINA MARITIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	96.586,46	0,00	0,00	0,00	96.586,46
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	3.566,90	0,00	0,00	0,00	3.566,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	100.153,36	0,00	0,00	0,00	100.153,36
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS	129.952.359,72	41.860.342,24	13.171.444,99	0,00	158.641.256,97
3911	INTERESES	7.741.085,84	22.415.443,76	6.047.789,36	0,00	24.108.740,24
3912	MULTAS Y SANCIONES	5.110.591,22	1.241.380,62	198.342,18	0,00	6.153.629,66
3919	OTROS	8.344.058,18	2.614.630,35	902.086,90	0,00	10.056.601,63
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DEL INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	9.872,04	161,17	26.009,87	0,00	-15.976,66
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2.094.348,06	2.638.511,22	213.547,84	0,00	4.519.311,44
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	153.252.315,06	70.770.469,36	20.559.221,14	0,00	203.463.563,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	153.352.468,42	70.770.469,36	20.559.221,14	0,00	203.563.716,64
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	70.607,48	0,00	68.392,17	0,00	2.215,31
4222	POR MUERTE	4.455,39	0,00	0,00	0,00	4.455,39
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.062,87	0,00	68.392,17	0,00	6.670,70
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	8.709,45	5,54	8,68	0,00	8.706,31
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	8.709,45	5,54	8,68	0,00	8.706,31
480	DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.772,32	5,54	68.400,85	0,00	15.377,01
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	202.481,72	0,03	14.840,59	0,00	187.641,16
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	202.481,72	0,03	14.840,59	0,00	187.641,16
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	202.481,72	0,03	14.840,59	0,00	187.641,16
600	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	387.791,60	0,00	0,00	0,00	387.791,60
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	387.791,60	0,00	0,00	0,00	387.791,60
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	387.791,60	0,00	0,00	0,00	387.791,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	564.677.213,59	202.743.716,08	60.266.974,24	0,00	707.153.955,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	584.331.855,76	73.926.174,51	61.688.119,22	0,00	596.569.911,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	103.613.323,74	12.968.504,78	9.148.051,70	0,00	107.433.776,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	250.233.848,34	24.802.816,43	23.000.077,38	0,00	252.036.587,39
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.799.493,09	395.712,50	348.516,21	0,00	3.846.689,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.758.974,80	2.399.959,48	1.227.939,68	0,00	32.930.994,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.420.590,12	140.697,15	212.356,71	0,00	1.348.930,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	575.058,93	42.109,98	70.430,53	0,00	546.738,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	599.170,93	31.533,17	38.365,84	0,00	592.338,26
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.255,58	2.543,29	5.429,69	0,00	114.369,18
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.003.361,96	134.957,78	307.481,06	0,00	2.830.838,68
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.353.559,28	855.265,23	563.096,96	0,00	7.645.727,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.660.971,85	428.720,68	396.692,83	0,00	2.692.999,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.129.032,01	348.403,75	305.592,86	0,00	2.171.842,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	991.596.496,39	116.477.398,73	97.312.150,67	0,00	1.010.761.744,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	991.596.496,39	116.477.398,73	97.312.150,67	0,00	1.010.761.744,45
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32723	DE MEDICINA MARITIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	325.083,81	0,00	0,00	0,00	325.083,81
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	16.133,44	0,00	14.884,78	0,00	1.248,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	341.217,25	0,00	14.884,78	0,00	326.332,47
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	DEL IMSERSO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES	11.327,89	0,00	11.327,89	0,00	0,00
3811	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.427,89	0,00	11.327,89	0,00	1.100,00
3910	RECARGOS	306.614.396,54	35.715.904,16	29.960.902,61	0,00	312.369.398,09
39110	DE OPERACIONES DE MUTUAS ACC.T. Y ENF.P.	1.596.109,57	0,00	111.776,85	0,00	1.484.332,72
39119	OTROS	18.338.182,77	38.334.496,71	15.566.895,57	0,00	41.105.783,91
3912	MULTAS Y SANCIONES	11.733.671,87	1.802.064,55	486.066,19	0,00	13.049.670,23
3919	OTROS	21.989.610,05	1.596.095,87	2.715.650,61	0,00	20.870.055,31
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA	11.654,49	0,00	266,17	0,00	11.388,32
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	35.746,85	0,00	0,00	0,00	35.746,85
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.591.525,48	8.012.339,01	418.904,97	0,00	9.184.959,52
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	361.910.897,62	85.460.900,30	49.260.462,97	0,00	398.111.334,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	362.264.542,76	85.460.900,30	49.286.675,64	0,00	398.438.767,42
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	PARA PR.ECON.NAC.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	1.620,70	0,00	0,00	0,00	1.620,70
40070	PARA CUMPL.DE SUS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40071	PARA MINIMO GARANTIZ.DEPEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40072	NIVELCONVENIDO DEPEN. (SAAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40073	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40074	SEG. SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	378,25	0,00	0,00	0,00	378,25
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1.998,95	0,00	0,00	0,00	1.998,95
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	75.674.611,08	0,00	2.458.353,78	0,00	73.216.257,30
4222	POR MUERTE	7.994.042,36	0,00	121.950,78	0,00	7.872.091,58
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83.668.653,44	0,00	2.580.304,56	0,00	81.088.348,88
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	1.593,03	0,00	0,00	0,00	1.593,03
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	1.593,03	0,00	0,00	0,00	1.593,03
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49032	DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.672.245,42	0,00	2.580.304,56	0,00	81.091.940,86
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	11.899.978,87	0,00	0,00	0,00	11.899.978,87
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2.062.169,11	0,00	0,00	0,00	2.062.169,11
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	6.414.697,33	0,00	0,00	0,00	6.414.697,33
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	5.330,45	0,00	0,00	0,00	5.330,45
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	20.382.175,76	0,00	0,00	0,00	20.382.175,76
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	672.528,42	0,00	58.318,25	0,00	614.210,17
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	672.528,42	0,00	58.318,25	0,00	614.210,17
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	21.054.704,18	0,00	58.318,25	0,00	20.996.385,93
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70070	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70072	NIVEL CONVENIDO EN DEPEN.(SAAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70073	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	57,25	0,00	-57,25
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	2.286,63	0,00	0,00	0,00	2.286,63
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	2.286,63	0,00	57,25	0,00	2.229,38
8412	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC.F.RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 88 UTIL.ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.286,63	0,00	57,25	0,00	2.229,38
	TOTAL EJERCICIO 08	1.458.590.275,38	201.938.299,03	149.237.506,37	0,00	1.511.291.068,04
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	4.282.564.093,54	1.288.747.417,85	565.655.873,98	0,00	5.005.655.637,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
3170	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768.838,38
3171	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.624.081,93
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,24
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.402.572,55
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.511,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.511,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.404.083,81
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.170,69
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.170,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.170,69
	TOTAL EJERCICIO 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.762.254,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
3170	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.966,58
3171	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.285.410,83
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,11
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968.520,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968.520,52
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.951,58
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.951,58
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.951,58
	TOTAL EJERCICIO 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430.472,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
31700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.148,22
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.414.886,23
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,45
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.996.393,90
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.348,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.348,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020.742,51
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.738,91
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.738,91
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.738,91
	TOTAL EJERCICIO 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.685.481,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
31700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.799,11
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.606.795,65
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.195,72
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829.790,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829.790,48
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.702,70
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.702,70
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.702,70
	TOTAL EJERCICIO 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.799.493,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
31700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.204,31
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563.925,58
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.418,45
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.711.548,34
3990	INGRESOS DIVERSOS DE INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712.100,32
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,93
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PREST.CONCEDIDOS	591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,93
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.269,04
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.269,04
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTO CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TESORERIA	591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.184,97
7010	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT. INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 92	591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895.285,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	CUOTAS CC.LL.POR FUNC.INTEG.REG.GRAL.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	CUOTAS FUNC.A.LOCAL INTEG.REG.GRAL.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	COTIZACIONES. DEPURACION DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 19 COTIZACIONES. DEPURACION DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31704	COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A PENS.MUNPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175.134,39
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS	502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175.134,39
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.F.ESPECIAL DISP.TRANS.6 LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.128,60
3890	OTROS REINTEGROS SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.128,60
390	OTROS INGRESOS. DEPURACION DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO.CUOTAS S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	INTERESES DE APLAZ.Y FRACC.CUOTAS S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913	RECARGOS MORA Y APREMIO. CUOTAS MUNPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	DESCUENTO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,23
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,40
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-948,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
3993	INGRESOS DIVERSOS MUNPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.478,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	290.741,22
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40031	NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.DEP.CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS. SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,76
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,76
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS. TGSS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.452,51
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.452,51
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
590	INGRESOS PATRIMONIALES. DEP. CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.081,40
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 69 ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,48
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	2.918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,78
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	2.918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.878,26
8400	ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 85 ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	REINTEGRO DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610	REINTEGRO DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820	PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPER.CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 89 ACTIVOS FINANCIEROS.						
	DEPURACION CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.878,26
9110	PREST.RECIB. A M.Y L.PLAZO DE ENTES S.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 93	4.369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.700,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.059.894,55	0,00	31.395.550,50	3.235.139,79	0,00	113.953.900,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	485.284,71	0,00	3.888.027,85	102.459,61	0,00	11.531.622,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	923.982,28	0,00	4.180.600,18	98.379,61	0,00	4.615.705,80
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.504,12	0,00	56.161,22	1,59	0,00	36.745,98
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.602,85	0,00	230.777,02	13.805,88	0,00	283.957,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.364,84	0,00	80.509,53	0,00	0,00	169.236,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.610,00	0,00	17.374,37	0,00	0,00	32.847,92
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.503,32	0,00	1.058.043,79	0,00	0,00	26.747,65
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.687,69	0,00	179.420,95	0,00	0,00	5.349,82
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.031,13	0,00	29.006,56	1.964,41	0,00	49.585,22
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.734,40	0,00	12.391,18	419,12	0,00	14.207,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	32.619,15	0,00	236.919,41	69.376,14	0,00	662.998,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	31.976,23	0,00	219.727,81	46.573,67	0,00	541.922,97
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.644.795,27	0,00	41.584.510,37	3.568.119,82	0,00	131.924.829,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.644.795,27	0,00	41.584.510,37	3.568.119,82	0,00	131.924.829,00
31700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	5.767,73	550,41	0,00	-343,81
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31704	COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A. PENS.MUNPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	104.273,90
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS	73,56	0,00	5.767,73	550,41	0,00	103.930,09
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 ING.FOND.DISP.TRAN.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,77
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	1.330.054,40	0,00	12.031.773,34	915.244,57	0,00	34.462.599,97
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	314.351,88	0,00	895.699,58	76,83	0,00	146.583,90
3912	MULTAS Y SANCIONES	37.377,67	0,00	406.866,16	2.658,27	0,00	706.109,62
3919	OTROS	25.279,17	0,00	805.505,90	4.651,05	0,00	1.487.693,88
3950	DESCUENTO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.960,61
3951	DESCUENTO COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,99
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,35
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	76.833,78	0,00	202.481,91	9.529,24	0,00	368.817,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.783.896,90	0,00	14.342.326,89	932.159,96	0,00	37.500.965,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.783.970,46	0,00	14.348.094,62	932.710,37	0,00	37.608.778,75
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	29.407,56	0,00	5,46	0,00	0,00	18.685,12
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.407,56	0,00	5,46	0,00	0,00	18.685,12
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.407,56	0,00	5,46	0,00	0,00	18.685,12
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,10
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,10
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	169.553,84
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	169.553,84
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	171.058,45
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.702,87
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.702,87
8400	ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	REINTEGRO DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610	REINTEGRO DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820	PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPER.CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.702,87
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 94	6.458.691,80	0,00	55.932.610,45	4.500.830,19	0,00	169.738.054,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	653.070,10	0,00	6.450.645,80	681.658,74	0,00	12.494.024,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.046,21	0,00	631.795,51	15.680,10	0,00	1.232.341,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308.548,74	0,00	1.379.801,59	31.944,98	0,00	1.592.055,49
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	123,96	0,00	2.327,96	0,00	0,00	18.199,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.645,17	0,00	149.215,96	8.141,86	0,00	221.662,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	54,04	0,00	13.369,86	0,00	0,00	10.448,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,98	0,00	2.757,94	0,00	0,00	2.263,97
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.807,98	0,00	127.063,35	0,00	0,00	17.949,70
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	765,16	0,00	8.663,53	0,00	0,00	3.603,40
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.121,10	0,00	9.459,08	0,00	0,00	15.743,21
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.007,28	0,00	4.070,36	0,00	0,00	4.650,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	16.364,47	0,00	55.259,91	1.543,33	0,00	63.023,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.023,62	0,00	51.046,11	998,82	0,00	55.463,58
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.120.588,81	0,00	8.885.476,96	739.967,83	0,00	15.731.429,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.120.588,81	0,00	8.885.476,96	739.967,83	0,00	15.731.429,27
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	259.501,13
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	259.501,13
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.023,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.023,47
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	329.877,93	0,00	2.887.928,42	183.503,92	0,00	5.053.403,75
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	2.317,66	0,00	58.691,43	0,00	0,00	60.568,19
3912	MULTAS Y SANCIONES	15.204,90	0,00	135.416,91	11.033,85	0,00	156.583,09
3919	OTROS	36.661,92	0,00	252.425,42	0,00	0,00	315.779,12
3950	DESCUENTO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,59
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.858,32
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	26.695,07	0,00	35.645,98	4.576,95	0,00	80.508,48
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	410.865,66	0,00	3.370.108,16	199.114,72	0,00	5.686.943,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	411.215,22	0,00	3.370.108,16	199.114,72	0,00	5.975.468,14
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,18
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,02
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.954,20
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.954,20
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	769,71
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	769,71
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	309.303,71
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	309.303,71
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,43
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,43
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	311.249,85
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,15
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,15
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,15
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 95	1.532.357,00	0,00	12.255.585,12	939.082,55	0,00	22.048.766,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.419.176,97	0,00	17.171.456,53	862.097,04	0,00	36.346.041,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	151.396,64	0,00	2.176.626,26	45.206,93	0,00	3.601.240,13
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.225.271,61	0,00	5.641.742,54	106.794,55	0,00	6.251.690,66
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.304,26	0,00	50.663,42	6.171,16	0,00	24.211,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	144.109,78	0,00	613.665,39	33.540,69	0,00	681.075,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.987,23	0,00	58.869,14	10.335,82	0,00	217.236,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,21	0,00	11.892,40	2.067,17	0,00	23.198,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.166,79	0,00	164.010,38	0,00	0,00	47.026,95
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	433,50	0,00	6.158,38	0,00	0,00	2.584,02
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.648,32	0,00	31.345,53	1.784,02	0,00	44.415,64
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.329,75	0,00	15.915,50	493,87	0,00	13.680,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	17.699,34	0,00	146.090,69	10.380,40	0,00	348.272,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.575,81	0,00	124.821,70	6.801,24	0,00	285.741,38
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.996.252,21	0,00	26.213.257,86	1.085.672,89	0,00	47.886.414,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.996.252,21	0,00	26.213.257,86	1.085.672,89	0,00	47.886.414,77
32700	AL SECTOR PUBLICO	1.092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,44
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.966,80
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95.799,24
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,91
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	1.035.321,65	0,00	9.351.131,11	318.143,10	0,00	15.643.412,78
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	4.864,09	0,00	18.691,66	186,46	0,00	15.092,34
3912	MULTAS Y SANCIONES	31.292,96	0,00	379.321,94	4.934,95	0,00	493.808,98
3919	OTROS	48.632,38	0,00	162.916,40	4.207,27	0,00	3.964.896,69
3950	DESCUENTO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,24
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	COLABORACION DE INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,24
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	192,48	0,00	3.961,83
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	55.732,65	0,00	137.273,98	2.428,81	0,00	192.923,49
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.175.843,73	0,00	10.049.335,09	330.093,07	0,00	20.315.091,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.176.936,65	0,00	10.049.335,09	330.093,07	0,00	20.420.265,74
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,72
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,24
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.835,96
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.835,96
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	1.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,62
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,62
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	317.657,11
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	317.657,11
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,52
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,52
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	1.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	328.202,25
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	2.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,28
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	2.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,28
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,28
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 96	4.176.416,04	0,00	36.262.592,95	1.415.765,96	0,00	68.673.578,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.333.138,18	0,00	23.405.347,90	531.338,82	0,00	34.642.501,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.458,56	0,00	2.958.339,09	48.587,95	0,00	2.872.626,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.174.267,82	0,00	11.120.407,58	161.885,74	0,00	11.662.732,32
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.373,66	0,00	184.382,03	1.011,17	0,00	66.689,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	182.188,68	0,00	817.936,29	35.311,26	0,00	923.822,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	463.004,14	0,00	84.181,78	0,00	0,00	3.191.962,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	92.604,30	0,00	15.761,48	0,00	0,00	491.740,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.658,99	0,00	146.518,37	0,00	0,00	16.351,99
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	532,01	0,00	22.317,20	0,00	0,00	749,34
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.068,69	0,00	31.868,64	0,00	0,00	83.602,26
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.599,61	0,00	14.063,11	1.160,50	0,00	21.205,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33.830,20	0,00	200.096,94	5.110,01	0,00	274.423,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	34.588,80	0,00	165.868,50	3.393,42	0,00	228.519,69
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.455.313,64	0,00	39.167.088,91	787.798,87	0,00	54.476.927,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.455.313,64	0,00	39.167.088,91	787.798,87	0,00	54.476.927,30
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,12
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.764,79
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,25
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	2.171.066,05	0,00	14.057.784,04	262.059,90	0,00	18.167.144,21
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	19.075,63	0,00	305.382,85	80,35	0,00	229.952,81
3912	MULTAS Y SANCIONES	63.385,57	0,00	654.266,29	11.972,65	0,00	611.975,53
3919	OTROS	13.731,26	0,00	748.621,45	0,00	0,00	672.108,95
3950	DESCUENTO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,74
39901	COLABORACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,31
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,01
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	59.880,80	0,00	141.672,29	1.538,08	0,00	206.645,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.327.139,31	0,00	15.907.726,92	275.650,98	0,00	19.889.361,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.327.139,31	0,00	15.907.726,92	275.650,98	0,00	19.905.871,51
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.617,27
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.617,27
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	DE OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	CAPITALES COSTE DE PENSIONES	25.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,23
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	25.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.699,50
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,41
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,41
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	395.356,48
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	395.356,48
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,22
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,22
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	398.556,11
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION DE OBL. Y BONOS DE FUERA S.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,07
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,07
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,07
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 97	7.808.608,47	0,00	55.074.815,83	1.063.449,85	0,00	74.811.193,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.808.433,22	0,00	19.361.524,99	401.537,12	0,00	35.784.526,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	213.891,82	0,00	2.221.795,79	38.710,05	0,00	3.270.227,75
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.930.562,63	0,00	9.761.414,04	185.453,70	0,00	10.116.499,51
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	84,75	0,00	44.515,85	4.621,45	0,00	22.794,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	195.706,94	0,00	918.841,07	29.416,66	0,00	947.334,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.263,69	0,00	49.544,21	0,00	0,00	1.466.467,13
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.722,60	0,00	11.114,55	0,00	0,00	47.174,13
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	39.126,89	0,00	0,00	34.780,62
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	6.412,36	0,00	0,00	6.885,23
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.696,03	0,00	65.048,68	83,25	0,00	64.274,62
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.212,01	0,00	41.692,13	2.471,55	0,00	29.253,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.444,95	0,00	133.436,80	1.978,16	0,00	188.121,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.051,63	0,00	114.426,50	1.589,56	0,00	153.837,67
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	CUOTAS EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.205.070,27	0,00	32.768.893,86	665.861,50	0,00	52.132.177,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.205.070,27	0,00	32.768.893,86	665.861,50	0,00	52.132.177,09
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,67
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,55
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,78
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,00
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,17
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	1.857.393,70	0,00	11.800.011,18	239.627,88	0,00	15.286.432,00
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	111.137,40	0,00	12.608,52	133,12	0,00	1.488.588,40
3912	MULTAS Y SANCIONES	70.930,20	0,00	648.111,08	20.897,92	0,00	698.779,50
3919	OTROS	160.042,05	0,00	504.823,16	0,00	0,00	1.125.590,12
3950	DESCUENTO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,38
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	50.895,01	0,00	96.670,45	2.628,32	0,00	156.140,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.250.398,36	0,00	13.062.224,39	263.287,24	0,00	18.760.814,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.250.608,17	0,00	13.062.224,39	263.287,24	0,00	18.776.034,46
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	DEL INAP:PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	OTRAS TRANSF.RECIBIDAS DE ENTID.SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	CAPITALES COSTE DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.092,97
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.092,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.132,94
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,96
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,96
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	189.190,59
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	189.190,59
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE TESORE	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	189.343,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENEJENACION DE OBL. Y BONOS DE FUERA S.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,83
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	485,31
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	642,14
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	642,14
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MON.NAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 98	7.455.900,19	0,00	45.831.118,25	929.148,74	0,00	71.171.330,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.048.599,78	0,00	14.886.366,70	460.070,39	0,00	37.017.975,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	166.582,68	0,00	2.038.207,26	39.325,97	0,00	3.169.309,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.363.816,64	0,00	7.112.077,59	135.415,98	0,00	7.679.668,55
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	104,46	0,00	97.449,73	0,00	0,00	12.155,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	152.268,80	0,00	676.464,85	27.023,74	0,00	638.333,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.337,38	0,00	26.223,19	0,00	0,00	559.429,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.495,48	0,00	7.038,41	0,00	0,00	56.751,87
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	92.031,24	0,00	0,00	2.207,63
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	13.950,69	0,00	0,00	439,68
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.998,27	0,00	37.651,91	0,00	0,00	25.200,97
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.212,15	0,00	19.466,72	0,00	0,00	13.162,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.621,51	0,00	114.363,23	777,85	0,00	113.489,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.155,72	0,00	96.396,69	661,94	0,00	221.605,27
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.758.192,87	0,00	25.217.688,21	663.275,87	0,00	49.509.730,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.758.192,87	0,00	25.217.688,21	663.275,87	0,00	49.509.730,29
32700	AL SECTOR PUBLICO	13.872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	157.866,69
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173.368,41
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,55
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	1.445.725,37	0,00	9.402.577,76	229.781,67	0,00	15.211.258,24
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	3.798,89	0,00	22.401,40	2.453,65	0,00	163.061,02
3912	MULTAS Y SANCIONES	41.304,60	0,00	539.794,95	18.546,71	0,00	599.332,78
3919	OTROS	436.811,39	0,00	565.080,46	56,77	0,00	1.221.956,70
3980	ING.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG-HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.876,01
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	47.594,30	0,00	86.512,71	673,82	0,00	171.657,58
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.975.234,55	0,00	10.616.367,28	251.512,62	0,00	17.381.174,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.989.107,12	0,00	10.616.367,28	251.512,62	0,00	17.554.867,08
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	109.022,35
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	OTRAS TRANS.REC.DE ENT.DEL SIST.DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	109.022,35
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	109.022,35
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,46
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,46
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.598,50
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.598,50
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,19
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,19
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.191,15
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,49
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,49
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,49
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 99	5.747.592,91	0,00	35.834.055,49	914.788,49	0,00	67.311.436,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.489.419,08	0,00	23.280.389,22	1.041.378,89	0,00	38.976.402,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	194.088,80	0,00	3.003.979,21	51.526,26	0,00	5.306.704,67
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.506.687,77	0,00	13.361.709,15	199.091,30	0,00	14.319.752,92
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.989,83	0,00	21.931,96	0,00	0,00	11.725,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	349.781,92	0,00	1.705.689,96	38.109,16	0,00	1.650.829,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.643,25	0,00	48.769,21	0,00	0,00	311.804,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.914,80	0,00	16.801,13	85,75	0,00	57.513,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.349,46	0,00	44.902,45	0,00	0,00	225.134,92
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.078,42	0,00	8.878,96	0,00	0,00	45.211,56
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.637,16	0,00	52.389,87	81,27	0,00	69.281,66
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.278,76	0,00	37.986,71	917,54	0,00	37.810,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.823,90	0,00	144.956,34	454,31	0,00	186.413,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.074,38	0,00	113.720,32	417,85	0,00	148.485,48
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.623.767,53	0,00	41.842.104,49	1.332.062,33	0,00	61.347.071,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.623.767,53	0,00	41.842.104,49	1.332.062,33	0,00	61.347.071,33
32700	AL SECTOR PUBLICO	30.541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	244.287,36
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	30.541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	258.955,07
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,50
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	1.773.394,18	0,00	15.642.383,86	380.449,90	0,00	21.221.043,61
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	2.460,32	0,00	7.103,14	211,52	0,00	97.474,07
3912	MULTAS Y SANCIONES	60.773,28	0,00	567.309,40	30.001,06	0,00	668.525,87
3919	OTROS	151.977,74	0,00	2.493.374,32	0,00	0,00	2.718.151,65
3980	ING.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG-HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	140,96	0,00	18,30
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	79.047,03	0,00	167.715,82	1.509,78	0,00	204.832,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.067.652,55	0,00	18.877.886,54	412.313,22	0,00	24.910.046,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.098.194,16	0,00	18.877.886,54	412.313,22	0,00	25.169.897,03
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	DE APORT.EMP.COLAB.PARA SOSTENIM.DE S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,36
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,36
4900	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,36
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENT.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	708,11	0,00	0,00	46,03	0,00	297.975,78
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	708,11	0,00	0,00	46,03	0,00	297.975,78
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	708,11	0,00	0,00	46,03	0,00	298.132,44
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,96
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,96
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,96
	TOTAL EJERCICIO 00	6.722.669,80	0,00	60.719.991,03	1.744.421,58	0,00	86.817.241,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.320.772,50	0,00	30.283.038,21	678.862,33	0,00	47.139.401,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	355.283,18	0,00	4.818.088,81	60.772,06	0,00	6.242.919,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.553.974,19	0,00	14.793.437,47	224.157,95	0,00	16.478.907,39
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.687,10	0,00	63.531,92	0,00	0,00	16.587,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	347.324,79	0,00	1.717.524,24	46.460,80	0,00	1.776.755,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.187,33	0,00	99.215,74	0,00	0,00	311.477,93
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	644,80	0,00	19.386,87	0,00	0,00	58.013,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	30.342,92	0,00	0,00	314,86
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	6.030,63	0,00	0,00	61,66
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.890,65	0,00	97.139,12	438,06	0,00	80.299,61
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.281,25	0,00	58.908,43	88,59	0,00	63.854,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	57.535,58	0,00	164.754,57	962,51	0,00	198.171,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	51.017,67	0,00	134.256,12	896,89	0,00	145.824,05
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.718.599,04	0,00	52.285.655,05	1.012.639,19	0,00	72.512.588,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.718.599,04	0,00	52.285.655,05	1.012.639,19	0,00	72.512.588,93
32700	AL SECTOR PUBLICO	8.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	140.533,61
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.328,35
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,66
3293	DE LA S.S.AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	159.070,62
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DEL INSALUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.215,93
3801	DEL IMSERSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.281,09
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	1.960.611,99	0,00	19.100.157,33	376.429,62	0,00	25.384.620,38
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	13.783,03	0,00	22.911,85	26,16	0,00	33.459,36
3912	MULTAS Y SANCIONES	49.509,06	0,00	621.478,67	24.134,47	0,00	616.434,26
3919	OTROS	339.482,55	0,00	1.007.271,47	8.830,45	0,00	1.638.417,71
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,33
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,59
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	78.972,05	0,00	208.186,86	875,06	0,00	365.719,52
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.442.358,68	0,00	20.960.006,18	410.295,76	0,00	28.041.394,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.450.546,54	0,00	20.960.006,18	410.295,76	0,00	28.247.745,88
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	0,00	0,00	134,33	0,00	0,00	62.464,75
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	134,33	0,00	0,00	62.464,75
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	134,33	0,00	0,00	62.464,75
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.870,91	0,00	0,00	16,02	0,00	59.787,08
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.870,91	0,00	0,00	16,02	0,00	59.787,08
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.870,91	0,00	0,00	16,02	0,00	59.787,08
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	DEL FDO.EUROPEO DESARR.REGIONAL.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJ.OBLIG.Y BONOS DE FUERA SECTOR PCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 01	8.173.016,49	0,00	73.245.795,56	1.422.950,97	0,00	100.882.586,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.785.314,82	0,00	43.737.670,41	691.779,37	0,00	53.033.615,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	771.245,65	0,00	6.600.020,21	108.371,49	0,00	8.109.810,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.619.609,49	0,00	15.393.628,22	214.330,78	0,00	17.344.557,90
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.742,69	0,00	89.709,33	0,00	0,00	26.456,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	115.782,76	0,00	509.627,37	13.696,40	0,00	433.109,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	653.893,24	0,00	343.708,55	0,00	0,00	1.443.141,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	134.064,15	0,00	73.267,52	122,46	0,00	288.912,94
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	534,12	0,00	213.518,51	0,00	0,00	12.452,93
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	106,72	0,00	13.111,21	0,00	0,00	2.438,38
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.125,44	0,00	37.805,92	1.328,05	0,00	36.263,44
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.028,79	0,00	38.924,60	423,66	0,00	34.076,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	122.100,55	0,00	328.342,35	1.190,57	0,00	213.175,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	110.363,49	0,00	269.929,62	1.025,84	0,00	172.880,71
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA FOMENTO DEL EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.331.911,91	0,00	67.649.263,82	1.032.268,62	0,00	81.150.893,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.331.911,91	0,00	67.649.263,82	1.032.268,62	0,00	81.150.893,06
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.141,35
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,53
3293	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.047,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.415,22
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,19
3801	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,97
3803	DE OTRAS ENTIDADES	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,16
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	3.182.153,44	0,00	24.719.889,80	371.520,10	0,00	28.245.469,84
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	36.060,14	0,00	38.191,95	519,91	0,00	779.231,23
3912	MULTAS Y SANCIONES	61.913,69	0,00	1.272.551,49	31.803,65	0,00	691.496,97
3919	OTROS	88.672,90	0,00	2.384.060,86	4.624,16	0,00	4.406.364,69
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	11.485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	69.609,39
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	118.730,91	0,00	267.129,76	2.294,03	0,00	472.521,62
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.499.017,06	0,00	28.681.823,86	410.761,85	0,00	34.664.693,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.499.200,60	0,00	28.681.823,86	410.761,85	0,00	34.734.639,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC.LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.329,54
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.329,54
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.329,54
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP. LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.408,47	0,00	0,00	4,88	0,00	48.659,83
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.408,47	0,00	0,00	4,88	0,00	48.659,83
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.408,47	0,00	0,00	4,88	0,00	48.659,83
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	ENAJENACION OB. Y BONOS FUERA S.P. A C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQ. OBLIG. Y BONOS FUERA DEL S.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST. CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
	TOTAL EJERCICIO 02	13.833.520,98	0,00	96.331.087,68	1.443.035,35	0,00	115.967.609,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.878.421,94	0,00	48.756.575,46	871.931,48	0,00	72.500.275,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	579.601,53	0,00	7.863.135,57	135.418,49	0,00	11.092.384,42
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.652.102,25	0,00	21.951.918,66	311.582,91	0,00	23.678.238,75
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.958,98	0,00	90.390,08	35,61	0,00	70.127,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	443.724,67	0,00	2.055.814,69	48.902,73	0,00	2.052.004,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.609,32	0,00	108.817,98	0,00	0,00	273.963,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.726,25	0,00	36.040,49	1.646,40	0,00	68.224,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	12,67	0,00	13.405,84	0,00	0,00	35.597,25
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,49	0,00	2.500,35	0,00	0,00	6.624,52
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.397,88	0,00	189.737,77	5.761,63	0,00	159.937,83
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.231,17	0,00	163.934,88	1.271,75	0,00	124.684,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	81.336,52	0,00	196.610,96	1.724,83	0,00	619.668,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	64.858,68	0,00	161.296,33	1.952,96	0,00	471.595,88
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.784.984,35	0,00	81.590.179,06	1.380.228,79	0,00	111.153.326,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.784.984,35	0,00	81.590.179,06	1.380.228,79	0,00	111.153.326,21
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	33.722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,08
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,04
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,42
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	2.928.458,11	0,00	30.530.722,38	478.262,01	0,00	37.913.251,78
3911	INTERESES	5.992,50	0,00	41.870,32	67,82	0,00	115.960,90
3912	MULTAS Y SANCIONES	61.409,21	0,00	1.012.076,61	29.760,94	0,00	812.743,83
3919	OTROS	165.586,73	0,00	3.527.504,34	1.887,78	0,00	4.144.152,90
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,75
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,32
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	155.411,69	0,00	300.005,16	1.197,78	0,00	440.578,53
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.316.858,24	0,00	35.412.178,81	511.176,33	0,00	43.427.196,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.350.586,54	0,00	35.412.178,81	511.176,33	0,00	43.432.062,43
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.705,03
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.705,03
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.705,03
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.068,81
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.068,81
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.070,01
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 03	11.142.326,73	0,00	117.002.357,87	1.891.405,12	0,00	154.667.163,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.079.317,21	0,00	46.387.451,18	954.470,39	0,00	66.947.880,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	570.957,73	0,00	6.129.763,14	123.763,16	0,00	8.687.258,74
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.033.390,32	0,00	19.303.105,52	284.835,57	0,00	21.237.914,79
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.933,28	0,00	141.678,17	1.422,29	0,00	138.712,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	778.079,78	0,00	3.110.026,35	133.078,90	0,00	3.227.152,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.251,75	0,00	64.167,54	27,35	0,00	212.018,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.312,69	0,00	14.558,45	22,14	0,00	38.023,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.778,09	0,00	31.156,96	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	862,62	0,00	5.811,70	0,00	0,00	0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.139,30	0,00	135.622,83	7.689,58	0,00	139.542,68
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.475,19	0,00	184.455,99	4.428,52	0,00	141.687,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	65.691,06	0,00	200.112,63	4.766,06	0,00	295.468,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	51.621,06	0,00	173.392,04	4.823,44	0,00	244.513,33
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.742.810,08	0,00	75.881.302,50	1.519.327,40	0,00	101.310.172,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.742.810,08	0,00	75.881.302,50	1.519.327,40	0,00	101.310.172,38
32700	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	2.855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57.356,40
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65.368,74
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DEL INSTITUTO NAL DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	2.983.322,89	0,00	27.952.152,96	529.309,22	0,00	35.058.591,66
3911	INTERESES	37.961,00	0,00	139.544,20	271,61	0,00	211.406,39
3912	MULTAS Y SANCIONES	90.455,49	0,00	797.925,52	28.628,80	0,00	1.063.384,29
3919	OTROS	82.737,93	0,00	3.392.003,76	2.957,52	0,00	3.402.341,21
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST.N.GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,70
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,83
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	203.283,42	0,00	263.975,96	1.035,54	0,00	448.922,62
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.397.760,73	0,00	32.545.602,40	562.202,69	0,00	40.185.740,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.400.619,07	0,00	32.545.602,40	562.202,69	0,00	40.251.109,44
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	26.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,77
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	26.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,77
4800	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,77
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	14.046,10	0,00	0,00	1.022,37	0,00	63.695,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	14.046,10	0,00	0,00	1.022,37	0,00	63.695,21
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,28
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,28
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.046,10	0,00	0,00	1.022,37	0,00	68.022,49
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL EJERCICIO 04	12.184.044,82	0,00	108.426.904,90	2.082.552,46	0,00	141.631.548,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.290.622,33	0,00	62.213.081,95	611.201,16	0,00	90.223.623,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	835.527,28	0,00	10.420.900,11	95.032,38	0,00	13.357.668,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.907.112,00	0,00	29.517.708,69	476.815,23	0,00	34.066.848,02
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.388,41	0,00	214.424,43	1.409,38	0,00	154.256,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	180.248,97	0,00	670.452,49	10.788,34	0,00	632.009,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.666,44	0,00	212.198,97	0,00	0,00	329.764,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.988,83	0,00	39.268,30	919,92	0,00	69.212,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	21.396,78	0,00	0,00	7.622.622,71
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	3.914,78	0,00	0,00	1.518.063,08
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.396,84	0,00	153.693,69	5.596,14	0,00	176.320,64
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.878,08	0,00	257.775,26	2.689,36	0,00	197.440,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.815,14	0,00	260.064,30	2.148,32	0,00	473.693,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46.502,03	0,00	216.611,44	1.966,05	0,00	371.754,73
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.455.146,35	0,00	104.201.491,19	1.208.566,28	0,00	149.193.275,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.455.146,35	0,00	104.201.491,19	1.208.566,28	0,00	149.193.275,64
32700	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.106,89
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,42
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.374,53
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	3.365.234,85	0,00	34.146.690,44	379.728,24	0,00	46.096.560,37
3911	INTERESES	2.494.395,75	0,00	1.766.623,12	127,61	0,00	7.051.302,65
3912	MULTAS Y SANCIONES	67.854,64	0,00	739.580,91	7.243,00	0,00	753.428,15
3919	OTROS	205.133,32	0,00	1.460.642,84	5.808,99	0,00	2.229.131,76
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST. N.GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	317.203,39	0,00	372.398,15	133,59	0,00	624.927,63
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.449.821,95	0,00	38.485.935,46	393.041,43	0,00	56.755.350,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.449.821,95	0,00	38.485.935,46	393.041,43	0,00	56.839.725,09
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,88
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,88
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,88
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51.027,27
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	8.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51.027,27
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,01
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,01
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.460,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8412	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 05	16.913.796,20	0,00	142.687.426,65	1.601.607,71	0,00	206.089.904,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.375.737,78	0,00	69.007.225,34	0,00	0,00	97.784.263,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.194.710,15	0,00	12.450.988,82	0,00	0,00	16.738.196,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.561.177,23	0,00	30.716.788,65	0,00	0,00	38.301.039,81
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.214,17	0,00	381.237,77	0,00	0,00	296.500,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.078.155,54	0,00	6.026.552,54	0,00	0,00	10.215.728,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.663,00	0,00	410.393,32	0,00	0,00	329.837,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.920,73	0,00	69.220,31	0,00	0,00	61.619,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.044,94	0,00	9.619,19	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	777,72	0,00	1.905,64	0,00	0,00	0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	70.305,81	0,00	240.208,97	0,00	0,00	282.640,69
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	165.198,96	0,00	506.458,82	0,00	0,00	481.187,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.601,54	0,00	350.504,27	0,00	0,00	545.725,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.992,61	0,00	272.608,38	0,00	0,00	458.144,27
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.579.500,18	0,00	120.443.712,02	0,00	0,00	165.494.884,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.579.500,18	0,00	120.443.712,02	0,00	0,00	165.494.884,35
32700	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.305,59
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.437,29
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	4.567.792,49	0,00	38.872.765,18	0,00	0,00	52.101.329,33
3911	INTERESES	4.535.320,20	0,00	2.530.357,03	0,00	0,00	6.882.042,94
3912	MULTAS Y SANCIONES	135.983,36	0,00	1.521.522,58	0,00	0,00	1.854.973,51
3919	OTROS	81.115,80	0,00	2.738.175,01	0,00	0,00	3.970.576,45
3980	INGR.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG.HG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST. NAL. GESTIÓN SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGR. DIVERSOS INST. MAYORES Y SERV.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	612.253,06	0,00	546.311,75	0,00	0,00	1.082.015,10
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.932.659,91	0,00	46.209.131,55	0,00	0,00	65.890.979,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.932.659,91	0,00	46.209.131,55	0,00	0,00	65.977.417,03
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.697,41
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,99
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.790,40
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	40,32
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	40,32
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	81.830,72
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	13.147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68.945,84
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	13.147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68.945,84
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	13.147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68.945,84
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.RESERVA SS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 88 UTILIZACION ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 06	26.525.307,87	0,00	166.652.844,77	0,00	0,00	231.623.077,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.722.621,61	0,00	122.775.454,09	0,00	0,00	168.270.606,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.150.920,73	0,00	21.809.122,55	0,00	0,00	29.602.273,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.819.438,90	0,00	42.077.345,88	0,00	0,00	59.959.347,13
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	117.738,81	0,00	391.541,87	0,00	0,00	502.952,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.124.863,47	0,00	4.809.367,95	0,00	0,00	7.551.604,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.383,46	0,00	173.854,61	0,00	0,00	402.917,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.346,78	0,00	104.466,52	0,00	0,00	339.628,36
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,43
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	849,43
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	204.753,83	0,00	462.053,79	0,00	0,00	735.763,38
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	643.544,99	0,00	1.726.756,89	0,00	0,00	1.826.498,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	136.933,98	0,00	1.004.367,63	0,00	0,00	762.875,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	106.934,15	0,00	859.524,61	0,00	0,00	651.142,90
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.194.527,26	0,00	196.193.856,39	0,00	0,00	270.611.045,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.194.527,26	0,00	196.193.856,39	0,00	0,00	270.611.045,37
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32723	DE MEDICINA MARITIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.586,46
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.153,36
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS	9.946.380,35	0,00	64.562.239,86	0,00	0,00	84.132.636,76
3911	INTERESES	8.217.743,57	0,00	2.996.510,60	0,00	0,00	12.894.486,07
3912	MULTAS Y SANCIONES	300.974,69	0,00	2.604.809,51	0,00	0,00	3.247.845,46
3919	OTROS	533.420,57	0,00	4.294.526,86	0,00	0,00	5.228.654,20
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DEL INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	-16.137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	161,17
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.758.789,16	0,00	864.981,09	0,00	0,00	1.895.541,19
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	20.741.170,51	0,00	75.323.067,92	0,00	0,00	107.399.324,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.741.170,51	0,00	75.323.067,92	0,00	0,00	107.499.478,21
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,31
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,39
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,70
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	2.159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,10
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	2.159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,10
480	DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.217,80
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	19.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	168.523,39
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	19.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	168.523,39
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	19.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	168.523,39
600	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	48.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	339.339,40
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	48.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	339.339,40
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	48.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	339.339,40
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	57.005.426,95	0,00	271.516.924,31	0,00	0,00	378.631.604,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.141.522,36	0,00	216.347.456,15	0,00	0,00	294.080.932,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.147.650,49	0,00	40.122.460,36	0,00	0,00	53.163.665,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.082.343,61	0,00	73.291.295,79	0,00	0,00	123.662.947,99
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.096.481,37	0,00	621.553,02	0,00	0,00	2.128.654,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.894.245,21	0,00	10.025.151,20	0,00	0,00	14.011.598,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	278.161,32	0,00	236.294,34	0,00	0,00	834.474,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	111.258,87	0,00	87.289,09	0,00	0,00	348.190,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-24,91	0,00	512.353,84	0,00	0,00	80.009,33
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.245,52	0,00	101.956,44	0,00	0,00	14.658,26
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.061.597,79	0,00	573.056,70	0,00	0,00	1.196.184,19
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.602.842,67	0,00	3.003.664,92	0,00	0,00	3.039.219,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	801.443,72	0,00	888.009,50	0,00	0,00	1.003.546,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	581.567,90	0,00	754.964,72	0,00	0,00	835.310,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	169.796.844,88	0,00	346.565.506,07	0,00	0,00	494.399.393,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	169.796.844,88	0,00	346.565.506,07	0,00	0,00	494.399.393,50
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC. PRIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32723	DE MEDICINA MARITIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	194.893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	130.190,70
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	194.893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	131.439,36
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	DEL IMSERSO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS	46.018.088,18	0,00	112.587.558,29	0,00	0,00	153.763.751,62
39110	DE OPERACIONES DE MUTUAS ACC.T. Y ENF.P.	1.429.947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54.384,99
39119	OTROS	23.607.616,29	0,00	4.490.946,23	0,00	0,00	13.007.221,39
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.246.609,65	0,00	6.126.893,14	0,00	0,00	5.676.167,44
3919	OTROS	2.170.062,37	0,00	6.994.803,66	0,00	0,00	11.705.189,28
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA	11.388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	35.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4.664.544,14	0,00	937.447,83	0,00	0,00	3.582.967,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	79.184.003,53	0,00	131.137.649,15	0,00	0,00	187.789.682,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	79.379.996,64	0,00	131.137.649,15	0,00	0,00	187.921.121,63
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	PARA PR.ECON.NAC.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	1.620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40070	PARA CUMPL.DE SUS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40071	PARA MINIMO GARANTIZ.DEPEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40072	NIVELCONVENIDO DEPEN. (SAAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40073	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40074	SEG. SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1.998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	72.823.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	392.782,87
4222	POR MUERTE	7.620.256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	251.835,09
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.443.730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	644.617,96
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	1.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	1.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49032	DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.447.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	644.752,71
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	11.899.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	2.062.169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	6.414.697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	5.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	20.382.175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	346.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	267.625,19
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	346.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	267.625,19
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	20.728.760,74	0,00	0,00	0,00	0,00	267.625,19
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70070	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70072	NIVEL CONVENIDO EN DEPEN.(SAAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70073	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72050	PARA FONDO DE RESER. DE LA SEG. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72051	PARA EL FONDO DE PREVEN. Y REHABI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	-57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,71
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	-46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,71
8412	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC.F.RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 88 UTIL.ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,71
	TOTAL EJERCICIO 08	350.352.744,08	0,00	477.703.155,22	0,00	0,00	683.235.168,74
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	536.037.381,45	0,00	1.755.477.266,08	19.949.038,97	0,00	2.694.191.950,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1988					48.404.083,81		48.404.083,81
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	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 Tesorería	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 Tesorería	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 Tesorería	Deudas generadas en 1991					969.702,70		969.702,70
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1992					15.712.100,32		15.712.100,32
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1992					1.183.184,97		1.183.184,97
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1993					290.741,22		290.741,22
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1993					1.012.081,40		1.012.081,40
Activos financieros	Deudas generadas en 1993					15.878,26		15.878,26
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1994						131.924.829,00	131.924.829,00
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1994					437.317,62	37.171.461,13	37.608.778,75
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1994						18.685,12	18.685,12
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1994					171.058,45		171.058,45
Activos financieros	Deudas generadas en 1994					14.702,87		14.702,87
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1995						15.731.429,27	15.731.429,27
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1995				13.814,37	311.912,20	5.649.741,57	5.975.468,14
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1995				23.665,02		3.289,18	26.954,20
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1995					311.249,85		311.249,85
Activos financieros	Deudas generadas en 1995					3.665,15		3.665,15
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1996						47.886.414,77	47.886.414,77
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1996				4.297,12	3.250.821,75	17.165.146,87	20.420.265,74
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1996				11.920,24		10.915,72	22.835,96
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1996					328.202,25		328.202,25
Activos financieros	Deudas generadas en 1996					15.859,28		15.859,28
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1997						54.476.927,30	54.476.927,30
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1997				3.343,51	33.309,03	19.869.218,97	19.905.871,51
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1997				12.873,85	1.208,38	14.617,27	28.699,50
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1997					398.556,11		398.556,11
Activos financieros	Deudas generadas en 1997					1.139,07		1.139,07
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1998						52.132.177,09	52.132.177,09
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1998				2.313,60	87.616,56	18.686.104,30	18.776.034,46
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1998				13.903,76	59.189,21	39,97	73.132,94
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1998					189.343,55		189.343,55
Activos financieros	Deudas generadas en 1998					642,14		642,14
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1999				15.016,07	0,00	49.494.714,22	49.509.730,29
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1999				1.201,29	29.734,07	17.523.931,72	17.554.867,08
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1999						109.022,35	109.022,35
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1999					137.191,15		137.191,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
Activos financieros	Deudas generadas en 1999					625,49		625,49
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2000					5.955,24	61.341.116,09	61.347.071,33
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2000					17.625,04	25.152.271,99	25.169.897,03
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2000						229,36	229,36
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2000					298.132,44		298.132,44
Activos financieros	Deudas generadas en 2000					1.910,96		1.910,96
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2001						72.512.588,93	72.512.588,93
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2001					67.694,45	28.180.051,43	28.247.745,88
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2001						62.464,75	62.464,75
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2001					59.787,08		59.787,08
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2002						81.150.893,06	81.150.893,06
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2002					139.526,49	34.595.112,63	34.734.639,12
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2002						33.329,54	33.329,54
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2002					48.659,83		48.659,83
Activos financieros	Deudas generadas en 2002					87,90		87,90
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2003						111.153.326,21	111.153.326,21
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2003					5.307,99	43.426.754,44	43.432.062,43
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2003						17.705,03	17.705,03
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2003					64.070,01		64.070,01
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2004						101.310.172,38	101.310.172,38
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2004					65.623,44	40.185.486,00	40.251.109,44
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2004						2.243,77	2.243,77
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2004					68.022,49		68.022,49
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2005				1.752,01	0,00	149.191.523,63	149.193.275,64
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2005					84.374,53	56.755.350,56	56.839.725,09
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2005						2.443,88	2.443,88
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2005					54.460,28		54.460,28
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2006				27.934,68	0,00	165.466.949,67	165.494.884,35
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2006					90.387,96	65.887.029,07	65.977.417,03
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2006					81.790,40	40,32	81.830,72
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2006					68.945,84		68.945,84
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2007				45.880,21	0,00	270.565.165,16	270.611.045,37
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2007				1.642,58	100.554,28	107.397.281,35	107.499.478,21
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2007					6.670,70	6.547,10	13.217,80
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2007					168.523,39		168.523,39
Enajenación de inversiones reales	Deudas generadas en 2007					339.339,40		339.339,40
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2008				90.740,48	0,00	494.308.653,02	494.399.393,50
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2008				49.386,07	185.809,04	187.685.926,52	187.921.121,63
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2008					644.617,96	134,75	644.752,71
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2008					267.625,19		267.625,19
Activos financieros	Deudas generadas en 2008					2.275,71		2.275,71
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2009				19.474.618,12	0,00	1.263.789.861,80	1.283.264.479,92
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2009				8.476.998,54	444.642,11	431.614.520,17	440.536.160,82
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2009				7.710,07	576.003.713,66	35,67	576.011.459,40

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2009					4.555.330,15		4.555.330,15
Activos financieros	Deudas generadas en 2009					-2.172,59		-2.172,59
TOTAL					28.279.011,59	710.614.322,92	4.259.663.874,10	4.998.557.208,61

6 - GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

ESTADO - RESUMEN QUE PRESENTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 LA FINANCIACIÓN DEL ESTADO REFERIDA A:

(Importes expresados en euros)

			INSUFICIENCIA	EXCESO
• Asistencia Sanitaria gestionada por el INSALUD - INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			279.352.793,06	
- Insuficiencia total	:	3.651.763.933,42		
- Financiación a través de operaciones financieras - Préstamos (*)	:	3.372.411.140,36		
• Total de gastos presupuestarios del IMSERSO				170.802.050,53
- Prestaciones de la Ley 13/1982 (LISMI)	:Exceso por	53.002.351,58		
- Pensiones no contributivas por invalidez y jubilación	:Exceso por	210.756.292,39		
- Prestaciones a familias de personas con minusvalías	:Exceso por	4.644.270,60		
- Restantes Servicios Sociales del IMSERSO	:Insuficiencia	97.600.864,04		
• Prestaciones de protección familiar				803.954,01
• 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				59.705,15
• Ayudas equivalentes a la jubilación anticipada por reconversión industrial			45.012.001,72	
• Asistencia Sanitaria prestada por el I.S.M.			286.354.354,03	
• Servicios Sociales del I.S.M.			10.766.744,77	
• 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			53.450.120,70	
• Deducciones cuotas por colaboración voluntaria asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes			149.453.369,15	
• Subsidio por maternidad no contributivo (artículo 133 sexies TRLGSS)				127.347,88
• Prestación no contributiva por nacimiento o adopción de hijo (artículo 188 bis TRLGSS) (**)			34.675.992,34	
			923.151.353,42	197.660.361,89
INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009				**725.490.991,53**

(*) 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, 34.673.492,34 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 2.500 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 2009 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 2008: Insuficiencia sin financiación por 281.753.523,78 euros

  - Insuficiencia total (excluida la financiación a través de operaciones financieras) ..... 3.654.164.664,14 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 2009: Exceso de financiación por 2.400.730,72 euros

  - Obligaciones reconocidas totales ..... 268.959.291,99 euros
  - Recursos totales - Derechos reconocidos ..... 271.360.022,71 euros

- 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

(*) 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 2009 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LA ASISTENCIA SANITARIA GESTIONADA POR EL INSALUD - INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

(Importes expresados en euros)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
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
	4.077.689.555,04	425.925.621,62
INSUFICIENCIA TOTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2009		**3.651.763.933,42**
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 2009		**279.352.793,06**

(*) 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 2009 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 16.1 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009)

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
		TRANSFERENCIAS DEL ESTADO PARA OPERACIONES CORRIENTES:	
		Aportación a la T.G.S.S. para financiar las operaciones corrientes - Aportación inicial	207.200.980,00
		Aportación a la T.G.S.S. para financiar las operaciones corrientes - Aport. adicionales	29.571.068,61
		Por la prestación de Serv. Sanit. a 3os obligados al pago - Aportación inicial	6.010,00
OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTALES	**268.959.291,99**	Por la prestación de Serv. Sanit. a 3os obligados al pago - Aport. adicionales	4.636.549,49
		Para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud	1.200.000,00
		Para estrategias del Sistema Nacional de Salud	55.964,57
		TRANSFERENCIAS DEL ESTADO PARA OPERACIONES DE CAPITAL:	
		Aportación a la T.G.S.S. para financiar las operaciones de capital - Aportación inicial	26.085.470,00
		OTRAS APORTACIONES DEL ESTADO:	
		Del Ministerio de Sanidad y Consumo	283.613,53
EXCESO DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO	**2.400.730,72**	***OTROS RECURSOS:***	
		Aportación del I.N.S.S. control del gasto en incapacidad temporal (Ceuta y Melilla)	853.299,14
		Ingresos por prestación de servicios de asistencia sanitaria	691.790,88
		Otros ingresos	946.166,64
		Variación en los derechos a cobrar de presupuestos cerrados	-170.890,15
		TOTAL RECURSOS FINALISTAS	**271.360.022,71**
T O T A L	**271.360.022,71**	**T O T A L**	**271.360.022,71**

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DEL TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS (*) DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO). REMANENTES DE TESORERÍA A FAVOR DEL IMSERSO

{ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2008: Remanentes de tesorería a favor del IMSERSO por 92.043.817,90 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 50.396.771,75 euros
- Financiación de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación .....: Remanente de financiación por 203.381.870,03 euros
- Financiación de las prestaciones a familias de personas con minusvalía O.M. 8-5-1970 .....: Remanente de financiación por 4.644.703,32 euros
- Financiación de los restantes servicios sociales del IMSERSO .....: Insuficiencia de financiación por 166.379.527,20 euros

{ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Exceso de financiación por 78.758.232,63 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 2.605.579,83 euros
- Financiación de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación .....: Exceso de financiación por 7.374.422,36 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 .....: Exceso de financiación por 68.778.663,16 euros

{ 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

(*) 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".

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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 2008: Remanente de financiación por 50.396.771,75 euros,

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Exceso de financiación por 2.605.579,83 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 54.705.420,17 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 57.311.000,00 euros

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

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
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
	81.447.805,13	134.450.156,71
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	**53.002.351,58**	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2009 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 16.3 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009)

(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**	57.311.000,00
Por subsidio de garantía ingresos mínimos	50.716.650,01		
Por subsidio de ayuda tercera persona	2.297.788,02		
Por subsidio de movilidad y compensación gastos transporte	1.690.982,14		
		TOTAL RECURSOS FINALISTAS	**57.311.000,00**
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**54.705.420,17**		
EXCESO DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO	**2.605.579,83**		
T O T A L	**57.311.000,00**	**T O T A L**	**57.311.000,00**

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ Y JUBILACIÓN

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2008: Remanente de financiación por 203.381.870,03 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Exceso de financiación por 7.374.422,36 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 2.192.227.224,31 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 2.199.601.646,67 euros

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

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ Y JUBILACIÓN

(Importes expresados en euros)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
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
	240.397.037,54	451.153.329,93
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	**210.756.292,39**	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2009 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 16.3 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009)

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
Obligaciones reconocidas en el Programa 12.01:		**Aportación del Estado para financiar las prestaciones no contributivas. Pensiones**	**2.199.601.646,67**
Partida presup. 48118 "Pensiones de invalidez no contributiva"	936.694.743,26		
Partida presup. 48128 "Pensiones de jubilación no contributiva"	1.101.670.265,72		
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"	334.755,33		
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL PROGRAMA 12.01	**2.192.227.224,31**		
EXCESO DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO	**7.374.422,36**		
T O T A L	**2.199.601.646,67**	**T O T A L**	**2.199.601.646,67**

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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 2008: Remanente de financiación por 4.644.703,32 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: 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 2009: Remanente de financiación por 4.644.270,60 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
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	
	14.030,33	4.658.300,93
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	**4.644.270,60**	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2009 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**
T O T A L	**432,72**	**T O T A L**	**432,72**

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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 2008: Insuficiencia de financiación por 166.379.527,20 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Exceso de financiación por 68.778.663,16 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 2.168.961.479,43 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 2.237.740.142,59 euros

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

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
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
	299.552.221,11	201.951.357,07

INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ..... 97.600.864,04

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2009 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, artículo 11.g) del Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre, y artículo 16.3 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009)

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
		TRANSFERENCIAS DEL ESTADO PARA OPERACIONES CORRIENTES:	
Obligaciones reconocidas en el Programa 31.31	110.157.834,87	Al IMSERSO para el cumplimiento de sus fines	242.865.812,00
Obligaciones reconocidas en el Programa 31.32	210.438.441,26	Al IMSERSO para mínimo garantizado en dependencia	1.233.330.349,00
Obligaciones reconocidas en el Programa 31.38	1.807.435.856,27	Al IMSERSO .Nivel convenido en dependencia	110.417.890,00
Obligaciones reconocidas en el Programa 35.91	40.929.347,03	Al IMSERSO para otros gastos en dependencia	68.005.990,00
		Al IMSERSO para la cobertura de cuotas sociales de cuidadores no profesionales en dependencia	123.726.738,57
		Al IMSERSO para Turismo Social R.D.Ley 9/2008	30.000.000,00
		Al IMSERSO para atención a la dependencia R.D.Ley 9/2008	140.000.000,00
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**2.168.961.479,43**		
		TRANSFERENCIAS DEL ESTADO PARA OPERACIONES DE CAPITAL:	
		Al IMSERSO para el cumplimiento de sus fines	11.880.350,00
		Al IMSERSO para la atención a la dependencia R.D.Ley 9/2008	260.000.000,00
		Al IMSERSO para otros gastos en dependencia	9.000.000,00
		APORTACIONES DEL EXTERIOR:	
		Del Fondo Social Europeo	309.048,98
		OTRAS APORTACIONES DE OTROS ENTES:	
		Del I.N.A.P. para planes de formación	183.893,41
		OTROS RECURSOS:	
EXCESO DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO	**68.778.663,16**	Por reintegros de anticipos concedidos al personal	670.939,62
		Otros ingresos	7.349.131,01
		TOTAL RECURSOS FINALISTAS	**2.237.740.142,59**
T O T A L	**2.237.740.142,59**	**T O T A L**	**2.237.740.142,59**

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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 2008: Insuficiencia de financiación por 67.104.804,45 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Exceso de financiación por 67.908.758,46 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 1.168.876.799,61 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 1.236.785.558,07 euros

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

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
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
	323.098.938,26	323.902.892,27

EXCESO DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ..... 803.954,01

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2009 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**	**1.236.785.558,07**
Subconcepto 4851 "Asignación por hijo o menor acogido a cargo"	250.563.106,71		
Subconcepto 4852 "Asignación por hijo o menor acogido con discapacidad"	859.080.227,87		
Subconcepto 4853 "Prest. nacimiento o adopción de hijo" (art. 185 TRLGSS)	21.788.878,59		
Subconcepto 4854 "Prestación por parto o adopción múltiples"	22.914.661,45		
Capítulo I "Gastos de personal"	14.529.924,99		
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**1.168.876.799,61**		
EXCESO DE FINANCIACION DEL EJERCICIO	67.908.758,46		
T O T A L	**1.236.785.558,07**	**T O T A L**	**1.236.785.558,07**

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 1984 Y NO CONSUMIDAS

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2008: Remanente de financiación por 23.973.320,07 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Sin operaciones

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanente de financiación por 23.973.320,07 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 1984 Y NO CONSUMIDAS

(Importes expresados en euros)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
* 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 2009	**23.973.320,07**	

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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 2008: Remanente de financiación por 1.614.028,75 euros
- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Sin operaciones
- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanente de financiación por 1.614.028,75 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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)

(Importes expresados en euros)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
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	-----	-----
	6.523.983,87	8.138.012,62
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	**1.614.028,75**	

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2008: Remanente de financiación por 1.010.031,57 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Insuficiencia de financiación por 950.326,42 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 19.197.326,42 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 18.247.000,00 euros

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

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO

(Importes expresados en euros)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
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	
	4.423.427,61	4.483.132,76
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	**59.705,15**	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2009 del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en relación con la financiación de las prestaciones del Síndrome Tóxico

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
Obligaciones reconocidas en el programa 12.02:		**Aportaciones del Estado para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico**	**18.247.000,00**
Subconcepto 4872 "Prestaciones del Síndrome Tóxico"	19.197.326,42		
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**19.197.326,42**		
		INSUFICIENCIA DE FINANCIACION DEL EJERCICIO	**950.326,42**
T O T A L	**19.197.326,42**	**T O T A L**	**19.197.326,42**

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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 2008: Insuficiencia de financiación por 45.012.001,72 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Sin operaciones

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 45.012.001,72 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
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 2009	-----	-----
	73.805.171,97	28.793.170,25
INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009		**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 2009		**45.012.001,72**

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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 2008: Insuficiencia de financiación por 267.329.079,32 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Insuficiencia de financiación por 19.025.274,71 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 70.171.070,83 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 51.145.796,12 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 286.354.354,03 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

(Importes expresados en euros)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
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	
	286.354.354,03	0

INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ..... 286.354.354,03

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2009 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 16.4 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009)

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
Obligaciones reconocidas en el Programa 21.21	1.988.051,89	Aportación del Estado a la T.G.S.S. para financiar la asist. sanit. del I.S.M.	51.077.290,00
Obligaciones reconocidas en el Programa 22.23	806.169,27	Otros ingresos	83.802,01
Obligaciones reconocidas en el Programa 23.25	22.568.515,98	Regularización derechos a cobrar de presupuestos cerrados	-15.295,89
Obligaciones reconocidas en el Programa 27.99	44.808.333,69		
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**70.171.070,83**	**TOTAL RECURSOS FINALISTAS**	**51.145.796,12**
		INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO	**19.025.274,71**
T O T A L	**70.171.070,83**	**T O T A L**	**70.171.070,83**

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2008: Insuficiencia de financiación por 18.644.165,51 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Exceso de financiación por 7.877.420,74 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 19.821.684,32 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 27.699.105,06 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 10.766.744,77 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

(Importes expresados en euros)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
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
	70.385.456,95	59.618.712,18
INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009		**10.766.744,77**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2009 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 16.4 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009)

(Importes expresados en euros)

OBLIGACIONES		RECURSOS FINALISTAS	
Obligaciones reconocidas en el Programa 34.34	1.136.131,91	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	11.464.682,02	Para operaciones corrientes	23.018.440,00
Obligaciones reconocidas en el Programa 34.37	2.805.648,36	Para operaciones de capital	3.055.000,00
Obligaciones reconocidas en el Programa 36.99	4.415.222,03	Aportaciones del exterior - Del Fondo Social Europeo	1.559.591,61
		Otros ingresos	66.073,45
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**19.821.684,32**	**TOTAL RECURSOS FINALISTAS**	**27.699.105,06**
EXCESO DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO	**7.877.420,74**		
T O T A L	**27.699.105,06**	**T O T A L**	**27.699.105,06**

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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 2008: Insuficiencia de financiación por 64.085.977,65 euros (1)
- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Sin operaciones
- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: 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 2009 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)

	IMPORTE EXENCIONES CUOTAS DE LA T.G.S.S	APORTACIONES DEL ESTADO PARA FINANCIAR LAS EXENCIONES
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 2009 ..... 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 2009 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 2008: Remanente de financiación por 279.955,50 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Sin operaciones

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanente de financiación por 279.955,50 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
Ejercicio 2005		35.788.871,66
Ejercicio 2006	35.495.134,83	
Ejercicio 2007	13.781,33	
Ejercicios 2008 y 2009	-----	-----
	35.508.916,16	35.788.871,66
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	**279.955,50**	

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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 2008: Insuficiencia de financiación por 56.367.264,64 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Exceso de financiación por 2.917.143,94 euros

  - Bonificaciones practicadas (1) ..... 49.771.362,81 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 52.688.506,75 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 53.450.120,70 euros

(1) Comprende básicamente las bonificaciones practicadas en las liquidaciones de cuotas correspondientes al período de liquidación de octubre de 2008 a septiembre de 2009.

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
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
	94.521.092,35	41.070.971,65

INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ..... 53.450.120,70

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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 2008: Insuficiencia de financiación por 149.455.229,18 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Exceso de financiación por 1.860,03 euros

  - Deducciones practicadas en liquidaciones recaudadas en 2009 ..... -1.860,03 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 0,00 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia de financiación por 149.453.369,15 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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 2008: Remanente de financiación por 74.099,76 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009: Exceso de financiación por 53.248,12 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 686.881,88 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 740.130,00 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Remanente de financiación por 127.347,88 euros

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
Ejercicio 2007		24.360,89
Ejercicio 2008		49.738,87
Ejercicio 2009		53.248,12
	0	127.347,88
REMANENTE DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	**127.347,88**	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2009 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**	**740.130,00**
Obligaciones reconocidas por el INSS	686.372,00		
Obligaciones reconocidas por el ISM	509,88		
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**686.881,88**		
EXCESO DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO	**53.248,12**		
T O T A L	**740.130,00**	**T O T A L**	**740.130,00**

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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 2008: Insuficiencia por 90.253.681,66 euros (1)

  * OPERACIONES EN FORMALIZACIÓN (1): Insuficiencia por 90.253.681,66 euros
  * OPERACIONES CON MOVIMIENTO DE EFECTIVO: 0,00 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009 : Exceso por 55.577.689,32 euros

  * OPERACIONES EN FORMALIZACIÓN (1): Exceso por 55.580.189,32 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 134.738.902,60 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 190.319.091,92 euros

  * OPERACIONES CON MOVIMIENTO DE EFECTIVO: Insuficiencia por 2.500,00 euros

  - Obligaciones reconocidas…… 2.500,00 euros
  - Recursos finalistas-Derechos reconocidos……. 0,00 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009: Insuficiencia por 34.675.992,34 euros (2)

  * OPERACIONES EN FORMALIZACIÓN (1): Insuficiencia por 34.673.492,34 euros
  * OPERACIONES CON MOVIMIENTO DE EFECTIVO: Insuficiencia por 2.500,00 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 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 31-12-2009 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 34.673.492,34 euros correspondientes a los descuentos practicados en los ADOK expedidos por el INSS pendientes de aplicar a 31-12-2009 al presupuesto de ingresos de la TGSS.

DETALLE DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 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)

	FINANCIACIÓN INSUFICIENTE	EXCESO DE FINANCIACIÓN
Ejercicio 2007	-----	----
Ejercicio 2008	90.253.681,66	
Ejercicio 2009		55.577.689,32
	90.253.681,66	**55.577.689,32**

INSUFICIENCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ..... 34.675.992,34 (*)

(*) De este importe, 34.673.492,34 euros corresponden a operaciones en formalización y, por tanto, no conlleva una insuficiencia en términos monetarios. Por el contrario, los 2.500,00 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

Determinación del remanente derivado de la gestión presupuestaria en el ejercicio 2009 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

(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**	**190.319.091,92**
En formalización	134.738.902,60		
Con salida material de fondos	2.500,00		
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**134.741.402,60**	**TOTAL RECURSOS FINALISTAS**	**190.319.091,92**
EXCESO DEL EJERCICIO (**)	**55.577.689,32**		
T O T A L	**190.319.091,92**	**T O T A L**	**190.319.091,92**

(*) En formalización.

(**) Exceso en operaciones en formalización por importe de 55.580.189,32 euros e insuficiencia en operaciones con movimiento de efectivo, por importe de 2.500,00 euros.

7 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
7.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

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

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

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

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	2005 FACTURA A39450112 PRODUCTO DLL'S PARA LA PROS@	792,00	633,60
215	GISS	2005.FAC.391068196 DIVERSO SOFTWARE	6.784,22	5.427,38
215	GISS	2005.FAC.340042882.ADQ.LICENCIAS MICROFOCUS COBOL.	59.738,09	47.790,48
215	GISS	100.-ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE PROFESIONAL FACT.391078969-08-05	5.223,12	3.656,18
215	GISS	100.-ACTUALIZ.Y RENOVAC.LICENC. C.I.INSS. FRA.796000450.	10.927,20	6.556,32
215	GISS	100.-RENOVAC.LIC.MICROSOFT OFFICE EEGG Y SER.COM.SS.FACT.20060734	754.704,70	452.822,82
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.DRAGON NATURALLY SPEAKING.D.P.NAVARRA.FAC.6062030	176,45	105,87
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA SOFTW.EST.D.GRAL.ORDENAC.S.S.FAC.1002974	5.371,73	3.223,04
215	GISS	100.,-ADQ.2 LIC.MONOUSUARIO 3 ACTUALIZ.SOFTWARE ESTAD.SPSS(INSS)	18.565,45	11.139,27
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SISTEMA GESTOR DE IMPRESION VPS PARA GISS F.2006.0	158.589,40	97.796,80
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA GISS Y TGSS.FAC.142-06.	65.412,40	40.337,65
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE "QUEST CENTRAL FOR ORACLE"GISS F.911F0600273-31.7.	189.149,59	126.099,73
215	GISS	100.- ADQ.SOFTWARE ADAPTADOR DE FORMULA GISS FACT. 20060135 MO-P	91.234,00	62.343,23
215	GISS	100.- RENOVACION LICENCIAS DE USO Y MANTENIMIENTO GOLP FACT.20060	3.664.251,20	2.503.904,99
215	GISS	2005.-FRA. 795000323 DE 29-12-05 ACTUALIZAC. LICENCIAS.	996.516,53	797.213,23
215	GISS	2012.- ADQ. 7 LICENCIAS AGENTE SOL Y 10 AGENTE DOMINO VERITAS GISS	11.460,00	7.831,00
215	GISS	100.-ADQ. DE DOS LICENCIAS NERO V.6 S.S.FRA.391074648 DE 16/12/05.	115,82	92,66
215	GISS	100.FAC.FSE1300106.AMPLIACION LICENCIA CORPORATIVA GESECO.	118.000,00	84.566,67
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA LICENC. COREL DRAW PARA D.P.DE LA TGSS.LA CORUÐA.	545,00	436,00
215	GISS	100.-ADQ. LICENCIAS SOFTWARE ORACLE RAC GISS. FRA. 1662443 DE 21/12/05.	90.004,98	72.003,99
215	GISS	100.-FRA.FIT1500377 DE 29-12-05. ADQ. LICENCIAS COMUNICACIONES.	67.928,00	54.342,40
215	GISS	100.-ADQ. 4 LICENC.INVERSICRES/INVERSICRES-NET GISS. FRA.6052046200A.	130.511,00	104.408,80
215	GISS	100.-ADQ. DIVERSO SOFTWARE FRA.391075045 DE 23/12/05.	1.728,26	1.382,61
215	GISS	100. ADQ. SOFTWARE INFORMATIACO FACT. 6052045173A	1.980,00	1.584,00

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

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.ADQ./ACTUALIZAC.PROD.MICROSOFT EN GISS.FAC.9430188860.ENE/MAR.0	694.513,53	92.601,80
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA CORPORAT.PROD.ORACLE Y OTROS ENT.GEST. FAC.169315	170.177,90	28.362,98
215	GISS	100.-ADQ.Y ACTUALIZ.PRODUCT.SOFTWARE CON DESTINO GISS FACT.:943018	231.504,51	38.584,09
215	GISS	100.ACTUALIZAC.Y SOPORTE TECNICO PROD.MICROSOFT PARA GISS.F.943020	694.513,53	57.876,13
215	GISS	100.-ADQ.DE UNS SIST. VPNSSL.GISS. FRA. 506G31000028665.	304.988,45	0,00
215	GISS	100.-FRA. 05210 29-12-05 HERRAM.SOFTWARE MEDIC. TIEMP. RESP.	95.787,00	76.629,60
215	GISS	100.-ADQ.SISTEMA MENSAJERIA SMS DESDARCK.	134.050,76	53.620,30
215	GISS	100.-ADQ. LIC. PROD. SOFT.VORDEL. GISS. O, OCT-NOVBRE/09 FRA.299/09.	25.988,41	0,00
215	GISS	100.-ADQ. LICENCIAS SOFTWARE QUEST CON DESTINO A LA GISS.FRA.970F90	98.793,05	0,00
215	GISS	100.-ADQ. LIC. E.G.SERV.COM. S.S.P.OCT-NOVBRE/09 FRA.1703170.	427.282,13	0,00
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA HERRAM. SOFT.G.P.C.S.S.S.GISS.FRA.105404.	119.000,92	0,00
215	GISS	100.-ADQ. DE 125 LICENC.SOFTW.GISS. FRA. 8854-09.	40.893,48	0,00
215	GISS	100.-ADQ.SOPORTE DE LICENCIAS SOFTW.GISS.FRA.1703797.	954.000,96	0,00
215	GISS	100.-ADQ.1300 LICENCIAS SOFT.GISS. FRA.6092030214A.	145.569,95	0,00
215	GISS	100-ADQ.LIC.SERV.INFORM.SOFTWARE SERV.CENT.GISS F:798900301 PAGO TR	894.945,34	29.831,51
215	GISS	100.-ADQ.LIC.SOFT. GISS. FRA.9430203631.	6.522,92	0,00
215	GISS	100.-ADQ.LIC.PROD.SOFTWARE VORDEL PARA GISS FACT.:282/09	59.499,74	0,00
215	GISS	100.-ADQUISICION HERRAMIENTA SOFTWARE SECRET.ESTAD.SEG.SOC.18720	1.334.000,00	0,00
215	GISS	100.ADQ.SIST.INF.PARA GEST.ARCHIVOS EN BUQUES DEL ISM.FAC.091135	181.049,32	0,00
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE PARA SECRET.GRAL DE TGSS,UPI ZAMORA Y GISS F:806	20.876,61	0,00
215	GISS	100.ADQ.20 LICENCIAS SOFTW.ADOBE ACROBAT PARA SSCC INSS.FAC.391117	6.626,88	0,00
215	GISS	100-ACTUALIZ.,SOPORTER TEC.MICROSOFT CON DESTINO GISS FACT.:9430203	463.108,97	0,00
215	GISS	100.-ADQ.LIC.Y SERV.INFORM.SOFTWARE AG PARA SERV.CENT.TGSS OCTUB/	596.630,22	0,00
215	GISS	100.ADQ.2 LICENCIAS SOFTW.AUTOCAD2010 PARA GISS. FACT.20091881	8.985,36	149,76

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

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

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

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

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

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Cambio grupo de tarifa. Factura 104293	42.048,72	42.048,72
215	SS.CC. TESOR	Herramientas de gestión	405.285,50	405.285,50
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE PROYECTO TC2 factura 990909	82.515,09	82.515,09
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	1.530.747,45	1.530.747,45
215	SS.CC. TESOR	Adquisición productos SOFTWARE de gestión archivo robotizado	65.810,83	65.810,83
215	SS.CC. TESOR	Factura 5702434 de 15.10.99 adquisición SOFTWARE	2.662,18	2.662,18
215	SS.CC. TESOR	2005. - Factura 5702435 de 27.10.99 adquisición SOFTWARE	3.334,60	3.334,60
215	SS.CC. TESOR	Adquisición planificador THE SCHEDULER	24.562,31	24.562,31
215	SS.CC. TESOR	Factura 61386 de 20.07.99 adquisición 1 SOFTWARE	12.014,23	12.014,23
215	SS.CC. TESOR	Factura 992298 SOFTWARE	946,76	946,76
215	SS.CC. TESOR	Facturas 2851-52 de 30.12.96 adquisición licencias ENTORNO ADABAS/NATURAL	9.056,35	9.056,35
215	SS.CC. TESOR	Factura 6016CA800008 9.9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.900,03	11.900,03
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE correo electrónico. Factura 96.10.00059	17.681,59	17.681,59
215	SS.CC. TESOR	Factura 101516 de 17.10.96 adquisición 11 licencias PATHWORKS	5.410,40	5.410,40
215	SS.CC. TESOR	Factura 5608212 de 30.12.96 actualización de 300 licencias LAN WORPLACE	1.318,70	1.318,70
215	SS.CC. TESOR	Adquisición actualización SOFTWARE factura 96609 ST-UP	67.477,43	67.477,43
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	33.778,74	33.778,74
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 5607758	328.984,11	328.984,11
215	SS.CC. TESOR	Adquisición DISTRIBULINKJ MVS. Factura 96240-1	51.086,03	51.086,03
215	SS.CC. TESOR	Factura 45220 de 11.12.96 adquisición producto SOFTWARE	3.869,32	3.869,32
215	SS.CC. TESOR	Factura 6016CA800009 9.9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.642,46	11.642,46
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencias ENTORNO ADABAS factura 2847/12/96	75.395,95	75.395,95
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	27.826,86	27.826,86
215	SS.CC. TESOR	Adquisición de SOFTWARE ofimático	6.264,11	6.264,11

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

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

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

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

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

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

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Adquisición sistema gestión de activos informáticos (inventario) con destino a	390.408,25	390.408,25
215	SS.CC. TESOR	Factura 205752. Adquisición de 100 licencias de Tardis 2000	477,66	477,66
215	SS.CC. TESOR	Factura 235782, de 7/9/2001. Adquisición de 20 licencias de Windows 2000 profesi	3.471,57	3.471,57
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA. 5001370 DE 24.10.01.	21.648,02	21.648,02
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.1005591.	12.017,96	12.017,96
215	SS.CC. TESOR	2005.-1700045996 DE 28/11.01.	3.311,28	3.311,28
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 391012312 de 15.12.00 Adquisición de 50 licencias de MS OFICCE	10.750,10	10.750,10
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.2011088.	240.838,77	240.838,77
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.20010429 AC-P.	360.607,26	360.607,26
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.111.510.	1.745,72	1.745,72
215	SS.CC. TESOR	2005.- FRA. 1045/01.	2.796,83	2.796,83
215	SS.CC. TESOR	LICENCIAS	482.398,71	482.398,71
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.359,04	10.359,04
215	SS.CC. TESOR	FAC.792000533	242.156,92	242.156,92
215	SS.CC. TESOR	FRA.799003917.	47.755,62	47.755,62
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE DE GESTIÓN	175.844,12	175.844,12
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 2500695 de 04.09.00 Adquisición 4 licencias de VIA VOCE 98	814,97	814,97
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 225218 de 21.09.00 Adquisición licencias para el CENDAR	6.855,35	6.855,35
215	SS.CC. TESOR	Factura CB 200453 Adquisición diverso SOFTWARE	11.497,31	11.497,31
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura FV6000085 de 30.10.00 Adquisición de un sistema de captura automát	14.205,32	14.205,32
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 225938 de 18.10.00 Adquisición de 90 licencias OFFICE 2.000	24.677,98	24.677,98
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura FSS0001652 Adquisición del software PATROLVIEW PLUS FOR TÍVOLI	11.999,75	11.999,75
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura CB202686 Adq. 5 licencias ADOBE ACROBAT y 4 paquetes COREL DR	2.084,83	2.084,83
215	SS.CC. TESOR	Sistema gestión documentos	66.105,35	66.105,35

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

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

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

INMOVILIZADO MATERIAL

ENTIDAD: TGSS Nº: 005 **EJERCICIO: 2009**

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

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

CTAS. DE BALANCE (1)	Saldo a 01/01/2009	DEBE						(3) TRASPASOS ENTRE CUENTAS		HABER						Saldo a 31/12/2009
		OPERACIONES PRESUPUEST.	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS							OPERACIONES PRESUPUEST.	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS					
			CESIONES RECIBIDAS	PROCED. DE EMBARGOS	TRASPASOS DE EE.GG.	OTRAS ALTAS (2)		ALTAS (2)	BAJAS (2)		CESIONES REALIZADAS	BAJAS POR RECOMPRAS	BAJAS POR REG. Y AMORT	TRASPASOS A EE.GG.	OTRAS BAJAS (2)	
220	222.673.668,56	9.883.294,35	4.679.475,42	0,00	2.646.547,73	3.608.670,33		2.611.497,76	18.944.942,11	9.823,83	0,00	0,00	0,00	5.567.571,55	9.120.848,23	212.459.968,43
221	1.206.218.059,43	124.402.664,36	311.030,67	0,00	13.034.031,91	634.564,02		19.534.314,43	2.870.065,66	29.546,20	2.359.708,09	0,00	0,00	24.173.425,19	5.111.969,43	1.329.589.950,25
222	15.656.649,11	1.080.640,72	0,00	0,00	43.920,54	1,16		783.493,23	90.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.165,73	17.412.361,78
223	7.925.886,28	2.014.842,09	0,00	0,00	2.846,75	0,00		-424.163,97	273.629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,03	3.654,74	9.231.710,77
224	70.954,29	5.004,42	0,00	0,00	0,00	0,00		-786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.172,23
226	183.309.355,94	7.079.183,38	0,00	0,00	11.394,12	118.984,09		-304.842,97	115.307,65	250.903,42	0,00	2.703.520,52	0,00	273.888,36	1.351.064,98	185.519.389,63
227	668.824.190,88	19.462.499,18	0,00	0,00	1.372.790,72	0,00		-3.405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,83	689.655.156,19
228	2.951.814,45	264.379,86	0,00	0,00	0,00	7.052,19		23.730,00	0,00	30.035,60	0,00	92.689,99	0,00	0,00	36.557,56	3.087.693,35
229	170.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.232,43
TOTALES	2.307.800.811,37	164.192.508,36	4.990.506,09	0,00	17.111.531,77	4.369.271,79		22.219.836,24	22.294.122,28	320.309,05	2.359.708,09	2.796.210,51	0,00	30.025.301,13	15.687.179,50	2.447.201.635,06

(1) Consignado a nivel de cuenta (tres dígitos).
(2) Detallallado contrapartida y motivos en hoja aparte
(3) La diferencia existente entre las columnas de altas y bajas, se compensa con las altas producidas en la cuenta 273, que no se incluye en este cuadro

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
2009

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

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

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
2009

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

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

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
2009

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
226	68.761,54	60 (07)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	72.223,91	60 (09)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	4.547,65	60 (09)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	28.426,88	60 (20)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.476,42	60 (20)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	26.857,73	60 (22)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	6.488,14	60 (22)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	77.813,66	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	89.993,32	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	7.430,65	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.842,12	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	9.704,87	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	811,58	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	37.226,98	60 (29)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.421,05	60 (29)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	943,44	60 (29)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	392,19	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.730,94	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	866,67	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.342,43	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	8.894,46	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.436,98	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	664,34	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	6.905,31	60 (35)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	69.757,93	60 (38)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	35.756,23	60 (40)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.104,23	60 (40)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	7.513,24	60 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	8.578,26	60 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.099,12	60 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.264,28	60 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	28.529,28	60 (43)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.220,33	60 (43)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.666,07	60 (48)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	23.002,84	60 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.372,84	60 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	774,91	60 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	17.531,38	60 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	16,83	01		Baja por deterioro de mobiliario
226	608.872,48	06		Baja por deterioro de mobiliario
226	527,87	07		Baja por deterioro de mobiliario
226	0,01	07		CP.AD 09/ 525025.1 Redondeo por conversión a € de compras anteriores al ejercicio 2002
226	0,01	07		CP.AD 09/ 525025.1 Redondeo por conversión a € de compras anteriores al ejercicio 2002
226	603,55	14		Baja por deterioro de mobiliario
226	1.816,98	30		Baja por deterioro de mobiliario
226	418,33	33		Baja mobiliario expte de deterioro
226	368,44	33		Baja mobiliario expte de deterioro
226	40.614,19	38		Baja mobiliario expte de deterioro
226	127,72	42		Baja mobiliario expte de deterioro
226	10.664,94	42		Baja mobiliario expte de deterioro
226	11.093,49	50		Baja mobiliario expte de deterioro
TOTAL 226	**1.351.064,98**			
227	918,83	38		Baja por expte. deterioro
TOTAL 227	**918,83**			
228	1.324,96	08		Baja por expte. deterioro
228	35.232,60	28		Baja por expte. deterioro
TOTAL 228	**36.557,56**			
TOTAL GRAL.	**15.687.179,50**			

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

CTA 273

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

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

	ALTAS				BAJAS			
CUENTA	**IMPORTE**	**CÓDIGO PROVINCIA**	**CUENTA CONTRAPARTIDA**	**MOTIVO**	**IMPORTE**	**CÓDIGO PROVINCIA**	**CUENTA CONTRAPARTIDA**	**MOTIVO**
220					78,86	60 (26)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220	65.697,11	60(28)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220				Regularización por error en aplicación presupuestaria	2.091.522,12	08	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220				Regularización por error en aplicación presupuestaria	3.186.085,37	08	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220					480.680,00	09	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220	5.387,20	10	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	292.370,31	14	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	2.258.017,98	21	221	Regularización por demolición Hospital Manuel Lois de Huelva	2.975.677,00	15	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220					3.169.245,15	27	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220	3.888,32	28	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220					2.624.214,64	28	221	Reclasificación inmueble Of. Integral de Majadahonda
220	-13.863,16	36	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220					3.155.313,55	38	221	Reclasificación inmueble
220					1.262.125,42	39	221	Reclasificación inmueble Of. Integral Nueva Montaña
220								
TOTAL 220	**2.611.497,76**				**18.944.942,11**			
221					65.697,11	6000 (28)	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221	78,86	6000 (26)	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	20.147,00	03	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

	ALTAS				BAJAS			
CUENTA	**IMPORTE**	**CÓDIGO PROVINCIA**	**CUENTA CONTRAPARTIDA**	**MOTIVO**	**IMPORTE**	**CÓDIGO PROVINCIA**	**CUENTA CONTRAPARTIDA**	**MOTIVO**
222	54.875,68	07	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222					88.009,20	09	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
222	179.694,22	27	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	98.443,73	28	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	2.236,11	28	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	42.781,88	30	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	316.485,67	30	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	-1.348,99	30	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222					2.168,05	46	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
222	-137.946,99	50	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 222	**783.493,23**				**90.177,25**			
223	-8.988,42	6000	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	3.845,40	06	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-3.248,00	07	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-54.875,68	07	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-17.359,40	10	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-2.236,11	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-7.827,89	28	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-316.485,67	30	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2009

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	

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2009

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	

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2009

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL MURCIA	**24.261,88**	**362.533,66**				**386.795,54**
PAMPLONA - NAVE EN POLIGONO LANDABEN	860.490,18	84.400,57			944.890,75	0,00
PAMPLONA - REFORMA PLANTA 5ª DIRECCIÓN PROVINCIAL	147.144,58	14.614,56			161.759,14	0,00
PAMPLONA - SUSTITUCION VENTANAS DIRECCIÓN PROVINCIAL	203.575,83	10.508,16			214.083,99	0,00
TOTAL NAVARRA	**1.211.210,59**	**109.523,29**			**1.320.733,88**	**0,00**
CONSTRUCCIONES	125.356,79	381.171,01			381.171,01	125.356,79
TOTAL ORENSE	**125.356,79**	**381.171,01**			**381.171,01**	**125.356,79**
CERT.25 OBR.INT.SEG. PZA. CARMEN		133.510,35				133.510,35
HC ENERGIA		15.045,19				15.045,19
HON.CERT. 16 A 25 OBR.CONST,PZA.CARMEN		5.004,54				5.004,54
HON.CERT. 16 A 25 OBR.CONST,PZA.CARMEN		5.004,54				5.004,54
HON.CERT. 20 A 25 OBR.CONST,PZA.CARMEN		8.723,56				8.723,56
HON.CERT. 20 A 25 OBR.CONST,PZA.CARMEN		8.723,56				8.723,56
IMP.H.16/19-CERT.OBRAS P.CARMEN		2.315,81				2.315,81
IMP.H.16/19-CERT.OBRAS P.CARMEN		2.315,81				2.315,81
IMP.PARCIAL 1-CERT.REV.PRECIOS P.CARM		396,01				396,01
IMP.PARCIAL 1-CERT.REV.PRECIOS P.CARM		60.872,74				60.872,74
IMP.PARCIAL ENDOSO 16-CERT.P.CARMEN		153.750,38				153.750,38

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL MELILLA	**340.404,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.404,07**
Sendero de los Almendrales, s/n (Orcasitas)	7.423.782,85	16.650.514,32				24.074.297,17
Urb. Parque Arroyo de Marqués. Pozuelo de Alarcón. Centro Formación Permanente	14.924.588,90	17.986.895,96				32.911.484,86
TOTAL SSCC TGSS	**22.348.371,75**	**34.637.410,28**				**56.985.782,03**
TOTALES CUENTA 2219	**232.521.688,09**	**82.903.645,41**	**23.066.021,65**	**0,00**	**117.194.863,19**	**221.296.491,96**

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

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
CUENTA 2279						
Control acceso sala servidores		2.198,20				2.198,20
Videoproyector EPSON EMP-1725		1.954,60				1.954,60
TOTAL MURCIA		**4.152,80**				**4.152,80**
TOTALES CUENTA 2279		**4.152,80**				**4.152,80**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL GENERAL VARIACIONES INMOVILIZADO EN CURSO	**232.704.200,50**	**82.915.506,04**	**23.066.021,65**	**0,00**	**117.311.702,56**	**221.374.025,63**

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: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 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		

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

RENDIMIENTOS DEVENGADOS Y PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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

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

RENDIMIENTOS IMPUTADOS A PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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

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

SITUACIÓN PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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

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

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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

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

ENTIDAD: TGSS Nº: 005 EJERCICIO: 2009

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

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

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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

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

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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

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

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

9 - INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

9.1 PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y A CORTO PLAZO

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

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

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

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.	259.271.151,27	534.060.564,09	793.331.715,36	454.803.707,09	338.528.008,27
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	259.271.151,27	534.060.564,09	793.331.715,36	454.803.707,09	338.528.008,27

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

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.	1.108.064.635,72	1.103.366.105,18	2.211.430.740,90	900.940.653,41	1.310.490.087,49
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	1.108.064.635,72	1.103.366.105,18	2.211.430.740,90	900.940.653,41	1.310.490.087,49

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

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	0,00	124.299,32	124.299,32	124.299,32	0,00
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	0,00	124.299,32	124.299,32	124.299,32	0,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 449

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	819.761,06	821.291,32	819.761,06	1.530,26
10330	COMUNIDADES AUTONOMAS	402.920.456,38	8.862.678.807,01	9.265.599.263,39	8.835.156.294,56	430.442.968,83
10331	CORPORACIONES LOCALES	25.815.626,12	765.577.298,86	791.392.924,98	742.409.849,58	48.983.075,40
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	42,15	2.139,04	2.181,19	2.181,19	0,00
10340	MUT.DE FUNC.DEL EXTINGUIDO MUT.LABORAL	31.432.729,64	0,00	31.432.729,64	0,00	31.432.729,64
10341	MUT.DE PREVISION DE FUNC.DEL EXTING.INP	31.207.391,20	0,00	31.207.391,20	0,00	31.207.391,20
10343	EXTINGUIDA MUNPAL	61.224,50	0,00	61.224,50	0,00	61.224,50
10350	INGR.INSUFIC.EE.BR.-DIF.TR3 CON TGSS	1.005.378,88	2.977.674,63	3.983.053,51	2.931.360,92	1.051.692,59
10351	INGR.INSUFIC.EE.BR.-DIF.TR3 CON TG02	460.616,34	70.371,01	530.987,35	122.262,58	408.724,77
10360	ESTADO, CTA.LIQUIDACION FINAN.AFECTADAS	4.293.421.614,72	19.975.601,13	4.313.397.215,85	215.495.083,96	4.097.902.131,89
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER	269.755,20	116.529,45	386.284,65	286.911,06	99.373,59
10399	OTROS DEUDORES	51.978.352,41	18.646.846,45	70.625.198,86	19.500.786,18	51.124.412,68
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.838.574.717,80	9.670.865.028,64	14.509.439.746,44	9.816.724.491,09	4.692.715.255,35
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	6.205.910.504,79	11.308.415.997,23	17.514.326.502,02	11.172.593.150,91	6.341.733.351,11

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

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	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	1.863.557.785,68	45.047.668.403,91	46.911.226.189,59	45.495.356.977,11	1.415.869.212,48
	TOTAL CUENTA 4560 INEM	1.863.557.785,68	45.047.668.403,91	46.911.226.189,59	45.495.356.977,11	1.415.869.212,48

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

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	0,00	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00
	TOTAL CUENTA 4561 FOGASA	0,00	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

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.	0,00	13.448.758.229,76	13.448.758.229,76	13.448.758.229,76	0,00
	TOTAL CUENTA 4562 MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL	0,00	13.448.758.229,76	13.448.758.229,76	13.448.758.229,76	0,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

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.	0,00	794.537.527,25	794.537.527,25	794.537.527,25	0,00
	TOTAL CUENTA 4563 PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF.	0,00	794.537.527,25	794.537.527,25	794.537.527,25	0,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 4564

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	251.319,33	52,81	251.372,14	3.061,37	248.310,77
	TOTAL CUENTA 4564 PLANES DE REESTRUCTURACION	251.319,33	52,81	251.372,14	3.061,37	248.310,77
	TOTAL PRINCIPAL 456 OTROS ENTES, CUENTAS DE RELACION	1.863.809.105,01	59.770.964.213,73	61.634.773.318,74	60.218.655.795,49	1.416.117.523,25
	TOTAL SUBGRUPO 45 DEUD.Y ACRE.ADMON.ATRIB.ENTES Y CTS.RELA	1.863.809.105,01	59.770.964.213,73	61.634.773.318,74	60.218.655.795,49	1.416.117.523,25

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 4710

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	1.053.589,80	13.674.964,92	14.728.554,72	13.792.829,52	935.725,20
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	1.053.589,80	13.674.964,92	14.728.554,72	13.792.829,52	935.725,20
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	1.053.589,80	13.674.964,92	14.728.554,72	13.792.829,52	935.725,20
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.053.589,80	13.674.964,92	14.728.554,72	13.792.829,52	935.725,20
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	8.070.773.199,60	71.093.055.175,88	79.163.828.375,48	71.405.041.775,92	7.758.786.599,56

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

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	64.316,57	0,00	64.316,57	21.888,02	42.428,55
	TOTAL CUENTA 5661 DEPOSITOS CONST.CTO.PLA.OPERAC.NO PRESUP	64.316,57	0,00	64.316,57	21.888,02	42.428,55
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	64.316,57	0,00	64.316,57	21.888,02	42.428,55
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB.Y CONST.A C.P.	64.316,57	0,00	64.316,57	21.888,02	42.428,55
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	64.316,57	0,00	64.316,57	21.888,02	42.428,55
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	8.070.837.516,17	71.093.055.175,88	79.163.892.692,05	71.405.063.663,94	7.758.829.028,11

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	1.747,08	4.256,47	6.003,55	2.808,80	3.194,75
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	4.927.739,22	1.979.103,20	6.906.842,42	1.586.857,02	5.319.985,40
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	4.929.486,30	1.983.359,67	6.912.845,97	1.589.665,82	5.323.180,15

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 185

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20210	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	13.582.648,48	2.442.037,23	16.024.685,71	4.705.967,27	11.318.718,44
	TOTAL CUENTA 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	13.582.648,48	2.442.037,23	16.024.685,71	4.705.967,27	11.318.718,44
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	18.512.134,78	4.425.396,90	22.937.531,68	6.295.633,09	16.641.898,59
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION BASICA	18.512.134,78	4.425.396,90	22.937.531,68	6.295.633,09	16.641.898,59

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	18.430,19	615.809,19	634.239,38	618.781,58	15.457,80
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	0,00	62.029,23	62.029,23	62.029,23	0,00
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	1.102,99	176.839,89	177.942,88	174.630,55	3.312,33
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL	57.139,96	683.998,80	741.138,76	727.145,91	13.992,85
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM	0,00	5.775,96	5.775,96	5.775,96	0,00
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	1.187,50	41.436,28	42.623,78	42.623,78	0,00
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON	0,00	76.568,96	76.568,96	74.546,82	2.022,14
20321	CUOTAS SINDICALES	1.928,93	102.433,69	104.362,62	102.054,02	2.308,60
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS	1.782.192,13	479.688,62	2.261.880,75	925.551,30	1.336.329,45
20330	ENTIDADES COLABORADORAS	0,00	107,34	107,34	107,34	0,00
20331	COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	10.906.096.837,76	10.906.096.837,76	10.906.096.837,76	0,00
20332	CORPORACIONES LOCALES	0,00	741.701.605,40	741.701.605,40	741.701.605,40	0,00
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES	141,30	2.964,00	3.105,30	3.105,30	0,00
20340	INGR.EXCESIVOS EE.BR..-DIF.TR3 CON TGSS	113.784,67	1.521.244,81	1.635.029,48	1.521.244,81	113.784,67
20341	INGR.EXCESIVOS EE.BR.-DIF TR3 CON TG02	670.686,09	192.064,29	862.750,38	505.556,81	357.193,57
20342	INGR.DUPLICADOS O EXCESIVOS.PART.Y EMP.	51.857,07	236.018,55	287.875,62	238.022,82	49.852,80
20351	RETENCIONES PARA PAGO DE HIPOTECAS	256,13	0,00	256,13	0,00	256,13
20352	PRESTACIONES ECONOMICAS DE PAGO DIFERIDO	0,00	363,75	363,75	363,75	0,00
20360	ESTADO CTA.LIQUIDACION DE FINAN. AFECTAD	0,00	215.495.083,96	215.495.083,96	215.495.083,96	0,00
20399	OTROS ACREEDORES	36.429.475,91	101.641.340,68	138.070.816,59	110.086.717,37	27.984.099,22
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	39.128.182,87	11.969.132.211,16	12.008.260.394,03	11.978.381.784,47	29.878.609,56
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	39.128.182,87	11.969.132.211,16	12.008.260.394,03	11.978.381.784,47	29.878.609,56

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 4560

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20410	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	0,00	50.547.529.590,30	50.547.529.590,30	50.547.529.590,30	0,00
	TOTAL CUENTA 4560 INEM	0,00	50.547.529.590,30	50.547.529.590,30	50.547.529.590,30	0,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 4561

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20420	FONDO DE GARANTIA SALARIAL	357.897.924,56	969.789.453,67	1.327.687.378,23	976.783.648,03	350.903.730,20
	TOTAL CUENTA 4561 FOGASA	357.897.924,56	969.789.453,67	1.327.687.378,23	976.783.648,03	350.903.730,20

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 4562

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20430	MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.091.307.288,33	20.916.580.200,76	22.007.887.489,09	20.921.427.010,21	1.086.460.478,88
	TOTAL CUENTA 4562 MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL	1.091.307.288,33	20.916.580.200,76	22.007.887.489,09	20.921.427.010,21	1.086.460.478,88

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 4563

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20440	PARTICIPES EN LAS CUOTAS DE FORMAC.PROF.	0,00	3.771.461.775,08	3.771.461.775,08	3.771.461.775,08	0,00
	TOTAL CUENTA 4563 PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF.	0,00	3.771.461.775,08	3.771.461.775,08	3.771.461.775,08	0,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 4564

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20450	PLANES DE REESTRUCTURACION	0,00	6.122,74	6.122,74	6.122,74	0,00
	TOTAL CUENTA 4564 PLANES DE REESTRUCTURACION	0,00	6.122,74	6.122,74	6.122,74	0,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 4569

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20460	M.DE HACIENDA.-RIESTGOS CATASTROFICOS	2.533.554,92	834,26	2.534.389,18	0,12	2.534.389,06
20461	M.DE H.ING.REALIZ.INSALUD A F.TESOR.PUBL	1.171.638,11	0,00	1.171.638,11	0,00	1.171.638,11
20462	M.H.INGR.PREST.S.A.S.CC.AA. A FAVOR T.P.	16.011.409,24	31.696.498,07	47.707.907,31	31.656.574,75	16.051.332,56
20499	OTROS ACREED.POR RECURSOS ADMINISTRADOS	0,00	993,39	993,39	0,00	993,39
	TOTAL CUENTA 4569 OTROS ENTES ADMON.REC.A ELLOS ATRIBUID.	19.716.602,27	31.698.325,72	51.414.927,99	31.656.574,87	19.758.353,12
	TOTAL PRINCIPAL 456 OTROS ENTES, CUENTAS DE RELACION	1.468.921.815,16	76.237.065.468,27	77.705.987.283,43	76.248.864.721,23	1.457.122.562,20
	TOTAL SUBGRUPO 45 DEUD.Y ACRE.ADMON.ATRIB.ENTES Y CTS.RELA	1.468.921.815,16	76.237.065.468,27	77.705.987.283,43	76.248.864.721,23	1.457.122.562,20

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 475

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	10.750.780,26	158.515.992,62	169.266.772,88	157.043.246,66	12.223.526,22
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	61.608,25	221.388,41	282.996,66	226.453,77	56.542,89
20521	I.V.A.	-89.019,25	837.289,82	748.270,57	804.119,58	-55.849,01
20522	I.G.I.C.	0,00	41.016,10	41.016,10	41.016,10	0,00
20523	I.P.S.I.	2.259,51	8.235,06	10.494,57	8.251,31	2.243,26
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS	100.929,76	11.075.171,78	11.176.101,54	11.042.542,77	133.558,77
20599	OTROS CONCEPTOS	189,00	344,00	533,00	533,00	0,00
	TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	10.826.747,53	170.699.437,79	181.526.185,32	169.166.163,19	12.360.022,13

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	9.048.000,35	123.582.532,24	132.630.532,59	123.781.490,11	8.849.042,48
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	1.722.609,43	23.533.534,97	25.256.144,40	23.570.620,73	1.685.523,67
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20642	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-MIEMB.CC.LL.	0,00	354,23	354,23	354,23	0,00
20649	OTROS CAPITALES COSTE	0,00	31.170,21	31.170,21	0,00	31.170,21
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)	0,00	8.864,41	8.864,41	8.864,41	0,00
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)	0,00	295.403,96	295.403,96	295.403,96	0,00
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6%)	0,00	1.197,84	1.197,84	1.197,84	0,00
20660	SEGURO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS	0,00	2.074,67	2.074,67	1.691,57	383,10
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	0,00	3.357.367,98	3.357.367,98	3.356.560,39	807,59
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES	0,00	53.423,12	53.423,12	53.423,12	0,00
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	0,00	6.118,97	6.118,97	6.118,97	0,00
20683	RETENC.PAGO LIBRAM.POR PENALIZACION	1.904,82	135.686,47	137.591,29	147.404,17	-9.812,88
20684	CASA HABITACION	0,00	6.356,28	6.356,28	6.356,28	0,00
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	778,97	33.870,38	34.649,35	34.229,65	419,70
20689	OTROS CONCEPTOS	0,00	737,72	737,72	737,72	0,00
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	10.773.293,57	151.048.693,45	161.821.987,02	151.264.453,15	10.557.533,87

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20690	MUFACE	27.573,51	502.950,22	530.523,73	500.383,70	30.140,03
20693	MUT.PREV.FUNC.REINT.PREST.EXTINGUIDO INP	1.251.007,30	24.252,81	1.275.260,11	20.928,74	1.254.331,37
20694	FONDO DE PREVISION COMPLEMENTARIA	9.579.136,92	0,00	9.579.136,92	0,00	9.579.136,92
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	10.857.717,73	527.203,03	11.384.920,76	521.312,44	10.863.608,32
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	21.631.011,30	151.575.896,48	173.206.907,78	151.785.765,59	21.421.142,19
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	32.457.758,83	322.275.334,27	354.733.093,10	320.951.928,78	33.781.164,32
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.540.507.756,86	88.528.473.013,70	90.068.980.770,56	88.548.198.434,48	1.520.782.336,08

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20710	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	14.229,36	956.900,51	971.129,87	892.347,89	78.781,98
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	14.229,36	956.900,51	971.129,87	892.347,89	78.781,98

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: TGSS EJERCICIO: 2009 Nº: 005

Cuenta Plan: 561

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20899	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.846.605,18	1.884.077,71	4.730.682,89	1.667.357,91	3.063.324,98
	TOTAL CUENTA 561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.846.605,18	1.884.077,71	4.730.682,89	1.667.357,91	3.063.324,98
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB.Y CONST.A C.P.	2.860.834,54	2.840.978,22	5.701.812,76	2.559.705,80	3.142.106,96
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.860.834,54	2.840.978,22	5.701.812,76	2.559.705,80	3.142.106,96
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	1.561.880.726,18	88.535.739.388,82	90.097.620.115,00	88.557.053.773,37	1.540.566.341,63

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540 EJERCICIO: 2009

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	3.874.780,91	156.578.720.178,27	156.582.594.959,18	156.576.508.162,31	6.086.796,87
30115	INGRESOS PROCEDENTES RET.PAGO LIBRAMIENT		394.768,04	394.768,04	394.768,04	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.	3.874.780,91	156.579.114.946,31	156.582.989.727,22	156.576.902.930,35	6.086.796,87

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541 EJERCICIO: 2009

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	154.629,51	47.856.789.009,40	47.856.943.638,91	47.856.923.532,28	20.106,63
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA	91.585.086,44	10.129.996.693,59	10.221.581.780,03	9.995.886.731,99	225.695.048,04
30123	RLPT.-GIRO POSTAL	31.095,13	90.771,58	121.866,71	114.267,80	7.598,91
30126	RLPT.-POR BANCO DE ESPA/A	141.759,94	178.161,10	319.921,04	319.134,48	786,56
30127	RLPT.-POR DOMICILIACION EN CUENTA		50.443.437.347,80	50.443.437.347,80	50.443.437.347,80	
30128	RLPT.-CUOTAS POR COMPENSACION DE DEUDAS	1.684.022,25	42.049.108,64	43.733.130,89	43.536.032,09	197.098,80
30129	RLPT.-RECAUDACION EJECUTIVA	39.653.775,14	2.757.567.463,80	2.797.221.238,94	2.739.484.666,78	57.736.572,16
30130	RLPT.-POR CTA.RECURSOS DIVER.CENTRALIZA.	110.056,71	20.430.000,59	20.540.057,30	20.495.223,71	44.833,59
30140	RLPT.-POR OTRAS PROCEDENCIAS	1.600.470,11	27.215.952.616,48	27.217.553.086,59	27.220.876.420,86	-3.323.334,27
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA PEND.TRATAMIENTO	134.960.895,23	138.466.491.172,98	138.601.452.068,21	138.321.073.357,79	280.378.710,42

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5542 EJERCICIO: 2009

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.	29.445,62	73.598.679,02	73.628.124,64	73.623.932,43	4.192,21
30155	IMP.Y RETR.PAG.PROV.PEND.ATRIB.A S.C.ENT	11.482,18	20.167.468,40	20.178.950,58	20.178.950,58	
	TOTAL CUENTA 5542 IMPAG.Y RETROC.MAT.Y VIRT.PTES.ATRIB.C.G	40.927,80	93.766.147,42	93.807.075,22	93.802.883,01	4.192,21

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543 EJERCICIO: 2009

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		52.039,10	52.039,10	52.039,10	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		5.105,64	5.105,64	5.105,64	
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		34.299,16	34.299,16	34.299,16	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.329,92	30.966,45	32.296,37	32.296,37	
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		82.804,89	82.804,89	80.505,12	2.299,77
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	599.012,18	1.693.918,09	2.292.930,27	1.545.743,78	747.186,49
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	600.342,10	1.899.133,33	2.499.475,43	1.749.989,17	749.486,26

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5547 EJERCICIO: 2009

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.		4.062.874.096,26	4.062.874.096,26	4.062.874.096,26	
30171	OP.TR.TIT.VAL.RTBDAD EXPLIC.CARTERA NAC.		1.579.665.268,58	1.579.665.268,58	1.579.665.268,58	
30172	OP.TR.TIT.VAL.RTBDAD IMPLIC.CARTERA NAC.		41.568.903,74	41.568.903,74	41.568.903,74	
30173	OP.TR.TIT.VAL.ENAJ.AMORTIZ.CART.EUROZONA		11.266.354.260,54	11.266.354.260,54	11.266.354.260,54	
30174	OP.TR.TIT.VAL.RTBDAD EXPL.CART.EUROZONA		916.942.433,49	916.942.433,49	916.942.433,49	
30175	OP.TR.TIT.VAL.RTBDAD IMPL.CART.EUROZONA		45.675.158,45	45.675.158,45	45.675.158,45	
30179	OP.TR.TIT.VAL.BENEFIC.REALIZ.INV.FINANC.		498.913.390,60	498.913.390,60	498.913.390,60	
	TOTAL CUENTA 5547 FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.411.993.511,66	18.411.993.511,66	18.411.993.511,66	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549 EJERCICIO: 2009

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.		44.103.349,36	44.103.349,36	44.103.349,36	
30181	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.COLABORADOR		490,04	490,04	490,04	
30190	INGRESOS REALIZADOS POR CREDITO LABORAL		2.121,29	2.121,29	2.121,29	
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.		139.098,12	139.098,12	120.081,97	19.016,15
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS	148.344.102,11	79.552.336,10	227.896.438,21	179.735.145,52	48.161.292,69
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	148.344.102,11	123.797.394,91	272.141.497,02	223.961.188,18	48.180.308,84
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	287.821.048,15	313.677.062.306,61	313.964.883.354,76	313.629.483.860,16	335.399.494,60

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556 EJERCICIO: 2009

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.		12.653,48	12.653,48	12.653,48	
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.		12.653,48	12.653,48	12.653,48	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	287.821.048,15	313.677.074.960,09	313.964.896.008,24	313.629.496.513,64	335.399.494,60
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	287.821.048,15	313.677.074.960,09	313.964.896.008,24	313.629.496.513,64	335.399.494,60
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	287.821.048,15	313.677.074.960,09	313.964.896.008,24	313.629.496.513,64	335.399.494,60

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5557 EJERCICIO: 2009

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	0,00	446.187.310,00	446.187.310,00	446.187.310,00	0,00
40125	OTTV.PRECIO ADQUISICIÓN CARTERA NACIONAL	0,00	16.867.095.321,18	16.867.095.321,18	16.867.095.321,18	0,00
	TOTAL CUENTA 5557 FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.313.282.631,18	17.313.282.631,18	17.313.282.631,18	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5559 EJERCICIO: 2009

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	0,00	1.643,40	1.643,40	1.643,40	0,00
40131	ANTICIPO PAGOS DE PRESTACIONES	0,00	28.464.498,06	28.464.498,06	28.278.513,62	185.984,44
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-IT.	0,00	1.895.670.573,37	1.895.670.573,37	1.895.670.573,37	0,00
40141	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-PF.	0,00	562,50	562,50	562,50	0,00
40142	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-OTROS.	0,00	214.380,59	214.380,59	214.380,59	0,00
40143	COLABORACION VOLUNTARIA.-IT.	0,00	125.460.769,08	125.460.769,08	125.460.769,08	0,00
40144	COLABORACION VOLUNTARIA.-AS.	0,00	55.896,49	55.896,49	55.896,49	0,00
40150	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.INSS	0,00	172.625.866.399,09	172.625.866.399,09	172.625.866.399,09	0,00
40151	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.IMSERSO	0,00	115.164.418,92	115.164.418,92	115.164.418,92	0,00
40152	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.ISM	0,00	2.958.077.148,44	2.958.077.148,44	2.958.077.148,44	0,00
40190	OTRAS ENTREG.EN EJECUCION DE OPERACIONES	0,00	4.884.841,13	4.884.841,13	4.884.841,13	0,00
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	177.753.861.131,07	177.753.861.131,07	177.753.675.146,63	185.984,44
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	195.067.143.762,25	195.067.143.762,25	195.066.957.777,81	185.984,44

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558 EJERCICIO: 2009

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.	48.170,52	5.621.743,76	5.669.914,28	5.613.165,73	56.748,55
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC	48.170,52	5.621.743,76	5.669.914,28	5.613.165,73	56.748,55
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	48.170,52	195.072.765.506,01	195.072.813.676,53	195.072.570.943,54	242.732,99

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: TGSS Nº: 005

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5782 EJERCICIO: 2009

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	306.752,06	97.156.278.510,12	97.156.585.262,18	97.156.528.749,76	56.512,42
	TOTAL CUENTA 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	306.752,06	97.156.278.510,12	97.156.585.262,18	97.156.528.749,76	56.512,42
	TOTAL PRINCIPAL 578 MOVIMIENTOS INTERNOS	306.752,06	97.156.278.510,12	97.156.585.262,18	97.156.528.749,76	56.512,42
	TOTAL SUBGRUPO 57 TESORERIA	306.752,06	97.156.278.510,12	97.156.585.262,18	97.156.528.749,76	56.512,42
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	354.922,58	292.229.044.016,13	292.229.398.938,71	292.229.099.693,30	299.245,41
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	354.922,58	292.229.044.016,13	292.229.398.938,71	292.229.099.693,30	299.245,41

11 - EXISTENCIAS