



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 2007



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO VII



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL	
2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	6
2-2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL ENTIDADES GEST. Y TESORERIA.....	8
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	12
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	15
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.....	29
PROGRAMA 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.....	32
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE.....	34
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN.....	36
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	44
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	50
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD.....	53
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.....	61
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	63
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	71
4.- MEMORIA.....	108

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

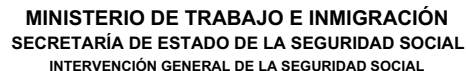
1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	902
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	906
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	919
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	927



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE EJERCICIO 2007

3



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 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	3.311.833.154,53	3.701.983.039,43		B) INGRESOS	106.231.149.871,79	97.688.167.753,83
	1. Prestaciones Sociales	899.371,73	812.405,00		1. Ingresos de gestión ordinaria	92.260.443.971,53	85.705.035.372,61
630	a) Pensiones	--	--	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	67.796.194.198,23	62.736.798.880,13
631	b) Incapacidad temporal	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	24.464.249.773,30	22.968.236.492,48
632	c) Maternidad	--	--				
634	d) Prestaciones familiares	--	--		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	3.108.559.374,48	2.645.921.678,79
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	899.371,73	812.405,00	70	a) Prestación de servicios	7.572.447,67	7.485.511,92
636	f) Prestaciones sociales	--	--	773	b) Reintegros	7.416.619,63	6.073.025,31
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	--	--	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	179.838.706,58	178.721.827,56
639	i) Otras prestaciones	--	--	760	e) Ingresos de participaciones en capital	228.792,60	296.979,42
				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.689.642.866,17	1.297.120.487,07
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.187.535.632,35	2.983.390.314,19	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.223.859.941,83	1.156.223.847,51
	a) Aprovisionamientos	74.333.228,46	68.473.189,02	766	g.1) Otros intereses	1.223.858.282,89	1.156.222.388,28
600/605, (609)	a.1) Compras	2.069.887,84	1.921.239,58	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.658,94	1.459,23
61	a.2) Variación de existencias	--	--		h) Diferencias positivas de cambio	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	72.263.340,62	66.551.949,44				
640,641	b) Gastos de personal	580.380.858,87	564.571.618,97	750	3. Transferencias y subvenciones	9.507.735.019,57	8.780.220.092,63
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	448.380.981,89	436.604.776,23	751	a) Transferencias corrientes	6.052.310.296,86	5.711.940.300,51
68	b.2) Cargas sociales	131.999.876,98	127.966.842,74	755	b) Subvenciones corrientes	3.332.511.133,38	2.981.825.379,75
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	77.096.877,38	97.427.132,74	756	c) Transferencias de capital	121.574.692,08	80.037.868,21
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	720.361.005,59	1.336.538.463,44		d) Subvenciones de capital	1.338.897,25	6.416.544,16
	e) Otros gastos de gestión	206.302.866,35	200.063.553,89	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.354.411.506,21	556.990.609,80
62	e.1) Servicios exteriores	199.697.735,43	193.322.661,78	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	21.137.299,34	45.061.130,71
660	e.2) Tributos	6.605.130,92	6.740.892,10	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	230.670.860,73	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	0,01	779	c) Ingresos extraordinarios	78.463,91	4.157,91
	f) Gastos financieros y asimilables	8.836.647,73	22.169.420,07		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.102.524.882,23	511.925.321,18
661,662,663,669	f.1) Por deudas	1.030.769,88	647.720,19				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	7.805.877,85	21.521.699,88				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	520.224.147,97	694.146.936,06				
668	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	3.290.307,00	4.113.314,55				
650	a) Transferencias corrientes	1.807.400,00	2.246.390,00				
651	b) Subvenciones corrientes	1.482.907,00	1.866.924,55				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.120.107.843,45	713.667.005,69				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	6.109.362,45	4.662.785,17				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	2.951,22	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.113.995.529,78	709.004.220,52				
	AHORRO	102.919.316.717,26	93.986.184.714,40		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	106.231.149.871,79	97.688.167.753,83		TOTAL HABER	106.231.149.871,79	97.688.167.753,83



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 2007

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	NEG.		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
1	INSS	85.755.370.962,65	79.371.523.303,40	1	INSS	--	--
2	INGESA	261.978.602,83	207.637.633,18	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	2.766.178.845,95	2.542.205.646,26	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.599.728.435,61	1.533.890.162,33	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	102.919.316.717,26	93.986.184.714,40
	AHORRO	12.536.059.870,22	10.330.927.969,23		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	102.919.316.717,26	93.986.184.714,40		TOTAL HABER	102.919.316.717,26	93.986.184.714,40



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.



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

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
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)	26.710,00		26.710,00	16.514,20	16.514,20	10.195,80	16.514,20	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	26.710,00		26.710,00	16.514,20	16.514,20	10.195,80	16.514,20	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	76.040,00		76.040,00	59.942,76	59.942,76	16.097,24	59.942,76	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	75.990,00		75.990,00	51.954,07	51.954,07	24.035,93	51.954,07	
1205	TRIENIOS	58.870,00		58.870,00	42.765,62	42.765,62	16.104,38	42.765,62	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	61.260,00		61.260,00	40.202,92	40.202,92	21.057,08	40.202,92	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	298.870,00		298.870,00	211.379,57	211.379,57	87.490,43	211.379,57	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.490,00		99.490,00	72.467,97	72.467,97	27.022,03	72.467,97	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	147.530,00		147.530,00	39.617,99	39.617,99	107.912,01	39.617,99	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	147.530,00		147.530,00	39.617,99	39.617,99	107.912,01	39.617,99	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	249.060,00		249.060,00	112.085,96	112.085,96	136.974,04	112.085,96	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.090,00		3.090,00	2.070,24	2.070,24	1.019,76	2.070,24	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	551.020,00		551.020,00	325.535,77	325.535,77	225.484,23	325.535,77	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146.100,00		146.100,00	116.471,57	116.471,57	29.628,43	116.471,57	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.680,00		34.680,00	27.751,31	27.751,31	6.928,69	27.751,31	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	180.780,00		180.780,00	144.222,88	144.222,88	36.557,12	144.222,88	
151	GRATIFICACIONES	13.550,00		13.550,00			13.550,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	194.330,00		194.330,00	144.222,88	144.222,88	50.107,12	144.222,88	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	195.850,00		195.850,00	122.127,12	122.127,12	73.722,88	122.127,12	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	195.850,00		195.850,00	122.127,12	122.127,12	73.722,88	122.127,12	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	195.850,00		195.850,00	122.127,12	122.127,12	73.722,88	122.127,12	
1	GASTOS DE PERSONAL	941.200,00		941.200,00	591.885,77	591.885,77	349.314,23	591.885,77	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.458,23	1.458,23	41,77	953,08	505,15
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	1.458,23	1.458,23	41,77	953,08	505,15
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00	796.000,00	866.000,00	865.888,20	865.888,20	111,80	772.969,58	92.918,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	70.000,00	796.000,00	866.000,00	865.888,20	865.888,20	111,80	772.969,58	92.918,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900,00		900,00	757,92	757,92	142,08	757,92	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	900,00		900,00	757,92	757,92	142,08	757,92	
48691	REGIMEN GENERAL	98.600,00		98.600,00	31.267,38	31.267,38	67.332,62	31.236,77	30,61
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	98.600,00		98.600,00	31.267,38	31.267,38	67.332,62	31.236,77	30,61
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	171.000,00	796.000,00	967.000,00	899.371,73	899.371,73	67.628,27	805.917,35	93.454,38
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	171.000,00	796.000,00	967.000,00	899.371,73	899.371,73	67.628,27	805.917,35	93.454,38



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
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	171.000,00	796.000,00	967.000,00	899.371,73	899.371,73	67.628,27	805.917,35	93.454,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	1.491.257,50	416.942,50	1.397.803,12	93.454,38
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	1.491.257,50	416.942,50	1.397.803,12	93.454,38
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	1.491.257,50	416.942,50	1.397.803,12	93.454,38



GRUPO DE PROGRAMAS 41

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

P R O G R A M A 4161

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.



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

HOJA : 3

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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)	1.642.950,00		1.642.950,00	1.509.298,88	1.509.298,88	133.651,12	1.509.298,88	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.642.950,00		1.642.950,00	1.509.298,88	1.509.298,88	133.651,12	1.509.298,88	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.519.860,00		4.519.860,00	4.073.014,30	4.073.014,30	446.845,70	4.073.014,30	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	4.519.860,00		4.519.860,00	4.073.014,30	4.073.014,30	446.845,70	4.073.014,30	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	21.011.570,00		21.011.570,00	19.516.633,33	19.516.633,33	1.494.936,67	19.516.633,33	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	28.666.990,00	-120.000,00	28.546.990,00	25.044.131,77	25.044.131,77	3.502.858,23	25.044.131,77	
1205	TRIENIOS	12.368.160,00		12.368.160,00	11.396.150,57	11.396.150,57	972.009,43	11.396.150,57	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.209.380,00		17.209.380,00	15.454.436,97	15.454.436,97	1.754.943,03	15.454.436,97	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	85.418.910,00	-120.000,00	85.298.910,00	76.993.665,82	76.993.665,82	8.305.244,18	76.993.665,82	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.199.600,00		30.199.600,00	27.639.783,53	27.639.783,53	2.559.816,47	27.639.783,53	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	15.085.280,00		15.085.280,00	14.964.601,72	14.964.601,72	120.678,28	14.964.601,72	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.085.280,00		15.085.280,00	14.964.601,72	14.964.601,72	120.678,28	14.964.601,72	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	467.600,00		467.600,00	512.565,16	512.565,16	-44.965,16	512.565,16	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.390,00		2.390,00	550,77	550,77	1.839,23	550,77	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	20.299,12	20.299,12	-19.279,12	20.299,12	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	3.410,00		3.410,00	20.849,89	20.849,89	-17.439,89	20.849,89	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	45.755.890,00		45.755.890,00	43.137.800,30	43.137.800,30	2.618.089,70	43.137.800,30	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	840.390,00		840.390,00	809.670,95	809.670,95	30.719,05	809.670,95	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	132.015.190,00	-120.000,00	131.895.190,00	120.941.137,07	120.941.137,07	10.954.052,93	120.941.137,07	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.578.370,00		1.578.370,00	1.393.348,73	1.393.348,73	185.021,27	1.393.348,73	
1309	OTRO PERSONAL	1.578.370,00		1.578.370,00	1.393.348,73	1.393.348,73	185.021,27	1.393.348,73	
130	LABORAL FIJO	1.578.370,00		1.578.370,00	1.393.348,73	1.393.348,73	185.021,27	1.393.348,73	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.995.360,00		3.995.360,00	411.970,33	411.970,33	3.583.389,67	411.970,33	
131	LABORAL EVENTUAL	3.995.360,00		3.995.360,00	411.970,33	411.970,33	3.583.389,67	411.970,33	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.930,00		8.930,00	8.112,59	8.112,59	817,41	8.112,59	
13	LABORALES	5.582.660,00		5.582.660,00	1.813.431,65	1.813.431,65	3.769.228,35	1.813.431,65	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.429.880,00		33.429.880,00	33.906.703,41	33.906.703,41	-476.823,41	33.906.703,41	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.227.710,00		10.227.710,00	10.228.567,99	10.228.567,99	-857,99	10.228.567,99	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				757,86	757,86	-757,86	757,86	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	43.657.590,00		43.657.590,00	44.136.029,26	44.136.029,26	-478.439,26	44.136.029,26	
151	GRATIFICACIONES	375.960,00		375.960,00	40.366,04	40.366,04	335.593,96	39.973,65	392,39
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.033.550,00		44.033.550,00	44.176.395,30	44.176.395,30	-142.845,30	44.176.002,91	392,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.837.650,00	1.800.000,00	42.637.650,00	42.307.752,23	42.307.752,23	329.897,77	42.307.752,23	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.837.650,00	1.800.000,00	42.637.650,00	42.307.752,23	42.307.752,23	329.897,77	42.307.752,23	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	40.837.650,00	1.800.000,00	42.637.650,00	42.307.752,23	42.307.752,23	329.897,77	42.307.752,23	
1	GASTOS DE PERSONAL	222.469.050,00	1.680.000,00	224.149.050,00	209.238.716,25	209.238.716,25	14.910.333,75	209.238.323,86	392,39



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

HOJA : 4

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2007	
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
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.345.670,00		8.345.670,00	7.986.720,63	7.966.632,85	379.037,15	7.736.343,19	230.289,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				280,14	280,14	-280,14	280,14	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.345.670,00		8.345.670,00	7.987.000,77	7.966.912,99	378.757,01	7.736.623,33	230.289,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.239.290,00		3.239.290,00	2.018.112,05	1.497.021,93	1.742.268,07	1.302.414,72	194.607,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.470,00		11.470,00	9.589,60	9.589,60	1.880,40	8.007,01	1.582,59
220	MATERIAL DE OFICINA	3.250.760,00		3.250.760,00	2.027.701,65	1.506.611,53	1.744.148,47	1.310.421,73	196.189,80
2221	POSTALES	39.143.610,00		39.143.610,00	29.599.252,62	29.599.252,62	9.544.357,38	23.959.418,45	5.639.834,17
222	COMUNICACIONES	39.143.610,00		39.143.610,00	29.599.252,62	29.599.252,62	9.544.357,38	23.959.418,45	5.639.834,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	393.820,00		393.820,00	103.399,13	103.399,13	290.420,87	77.788,94	25.610,19
22621	DE COMUNICACION				2.108,00	2.108,00	-2.108,00	2.108,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	393.820,00		393.820,00	105.507,13	105.507,13	288.312,87	79.896,94	25.610,19
2269	OTROS	1.120,00		1.120,00			1.120,00		
226	GASTOS DIVERSOS	394.940,00		394.940,00	105.507,13	105.507,13	289.432,87	79.896,94	25.610,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	1.861,94	1.861,94	138,06	1.861,94	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.979.850,00		24.979.850,00	16.640.925,88	15.217.443,95	9.762.406,05	14.496.486,16	720.957,79
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	785.040,00		785.040,00	738.416,98	738.416,98	46.623,02	734.245,72	4.171,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	785.040,00		785.040,00	738.416,98	738.416,98	46.623,02	734.245,72	4.171,26
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.766.890,00		25.766.890,00	17.381.204,80	15.957.722,87	9.809.167,13	15.232.593,82	725.129,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	68.556.200,00		68.556.200,00	49.113.666,20	47.169.094,15	21.387.105,85	40.582.330,94	6.586.763,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	76.901.870,00		76.901.870,00	57.100.666,97	55.136.007,14	21.765.862,86	48.318.954,27	6.817.052,87
4009	OTRAS		2.018.900,00	2.018.900,00	1.807.400,00	1.807.400,00	211.500,00	1.807.400,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.018.900,00	2.018.900,00	1.807.400,00	1.807.400,00	211.500,00	1.807.400,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.018.900,00	2.018.900,00	1.807.400,00	1.807.400,00	211.500,00	1.807.400,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		2.018.900,00	2.018.900,00	1.807.400,00	1.807.400,00	211.500,00	1.807.400,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	299.370.920,00	3.698.900,00	303.069.820,00	268.146.783,22	266.182.123,39	36.887.696,61	259.364.678,13	6.817.445,26
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.280.000,00		11.280.000,00	8.179.377,32	8.179.377,32	3.100.622,68	8.158.604,62	20.772,70
6220	ADQUISICIONES	7.500.000,00	9.976.621,87	17.476.621,87	18.648.064,67	17.176.866,39	299.755,48	17.176.263,19	603,20
6221	CONSTRUCCIONES	81.319.350,00	25.000.000,00	106.319.350,00	89.405.839,94	68.076.083,95	38.243.266,05	54.490.029,93	13.586.054,02
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.819.350,00	34.976.621,87	123.795.971,87	108.053.904,61	85.252.950,34	38.543.021,53	71.666.293,12	13.586.657,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	1.638.184,93	1.638.184,92	-1.138.184,92	583.899,46	1.054.285,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	120.039,85	120.039,85	-70.039,85	120.039,85	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.670.000,00		4.670.000,00	3.992.974,81	3.979.512,00	690.488,00	2.164.109,66	1.815.402,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	30.428,28	30.428,27	-5.428,27	30.428,27	



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

HOJA : 5

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
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
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	105.354.350,00	34.976.621,87	140.330.971,87	122.014.909,80	99.200.492,70	41.130.479,17	82.723.374,98	16.477.117,72
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00			90.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	7.041.270,00		7.041.270,00	14.097.319,18	11.937.598,43	-4.896.328,43	8.583.145,78	3.354.452,65
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.041.270,00		7.041.270,00	14.097.319,18	11.937.598,43	-4.896.328,43	8.583.145,78	3.354.452,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510.000,00		510.000,00	1.506.515,85	1.487.081,85	-977.081,85	850.518,46	636.563,39
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				160.879,60	160.879,60	-160.879,60	120.296,25	40.583,35
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.300.000,00		4.300.000,00	6.358.822,80	6.358.536,86	-2.058.536,86	2.258.247,83	4.100.289,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	3.201,66	3.201,66	798,34	3.201,66	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.945.270,00		11.945.270,00	22.126.739,09	19.947.298,40	-8.002.028,40	11.815.409,98	8.131.888,42
6	INVERSIONES REALES	117.299.620,00	34.976.621,87	152.276.241,87	144.141.648,89	119.147.791,10	33.128.450,77	94.538.784,96	24.609.006,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	117.299.620,00	34.976.621,87	152.276.241,87	144.141.648,89	119.147.791,10	33.128.450,77	94.538.784,96	24.609.006,14
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	416.670.540,00	38.675.521,87	455.346.061,87	412.288.432,11	385.329.914,49	70.016.147,38	353.903.463,09	31.426.451,40



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.



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

HOJA : 6

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
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)	1.293.680,00		1.293.680,00	1.270.152,55	1.270.152,55	23.527,45	1.270.152,55	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.293.680,00		1.293.680,00	1.270.152,55	1.270.152,55	23.527,45	1.270.152,55	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.043.790,00		4.043.790,00	3.277.552,46	3.277.552,46	766.237,54	3.277.552,46	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	4.043.790,00		4.043.790,00	3.277.552,46	3.277.552,46	766.237,54	3.277.552,46	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	10.555.740,00		10.555.740,00	9.370.976,64	9.370.976,64	1.184.763,36	9.370.976,64	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	9.023.090,00		9.023.090,00	8.492.897,13	8.492.897,13	530.192,87	8.492.897,13	
1205	TRIENIOS	6.128.010,00		6.128.010,00	5.718.500,88	5.718.500,88	409.509,12	5.718.500,88	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.801.920,00		7.801.920,00	7.192.596,06	7.192.596,06	609.323,94	7.192.596,06	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	38.846.230,00		38.846.230,00	35.322.675,72	35.322.675,72	3.523.554,28	35.322.675,72	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.220.190,00		13.220.190,00	12.454.181,86	12.454.181,86	766.008,14	12.454.181,86	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.002.480,00		6.002.480,00	6.394.796,43	6.394.796,43	-392.316,43	6.394.796,43	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.002.480,00		6.002.480,00	6.394.796,43	6.394.796,43	-392.316,43	6.394.796,43	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	274.150,00		274.150,00	277.673,24	277.673,24	-3.523,24	277.673,24	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.050,00		1.050,00	707,99	707,99	342,01	707,99	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	13.822,85	13.822,85	-12.802,85	13.822,85	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.070,00		2.070,00	14.530,84	14.530,84	-12.460,84	14.530,84	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	19.498.890,00		19.498.890,00	19.141.182,37	19.141.182,37	357.707,63	19.141.182,37	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	387.490,00		387.490,00	375.424,53	375.424,53	12.065,47	375.424,53	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	58.732.610,00		58.732.610,00	54.839.282,62	54.839.282,62	3.893.327,38	54.839.282,62	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.564.030,00		7.564.030,00	5.573.056,21	5.573.056,21	1.990.973,79	5.573.056,21	
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.844.120,00		3.844.120,00	3.317.931,09	3.317.931,09	526.188,91	3.317.931,09	
1309	OTRO PERSONAL	11.408.150,00		11.408.150,00	8.890.987,30	8.890.987,30	2.517.162,70	8.890.987,30	
130	LABORAL FIJO	11.408.150,00		11.408.150,00	8.890.987,30	8.890.987,30	2.517.162,70	8.890.987,30	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.050,84	8.050,84	-8.050,84	8.050,84	
131	LABORAL EVENTUAL				8.050,84	8.050,84	-8.050,84	8.050,84	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	31.630,00		31.630,00	40.200,16	40.200,16	-8.570,16	40.200,16	
13	LABORALES	11.439.780,00		11.439.780,00	8.939.238,30	8.939.238,30	2.500.541,70	8.939.238,30	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.822.440,00		7.822.440,00	7.924.006,18	7.924.006,18	-101.566,18	7.924.006,18	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.389.100,00		1.389.100,00	1.558.659,00	1.558.659,00	-169.559,00	1.558.659,00	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22.048.070,00		22.048.070,00	24.470.007,37	24.470.007,37	-2.421.937,37	24.470.007,37	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	31.259.610,00		31.259.610,00	33.952.672,55	33.952.672,55	-2.693.062,55	33.952.672,55	
151	GRATIFICACIONES	72.900,00		72.900,00	14.593,83	14.593,83	58.306,17	12.057,53	2.536,30
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	31.332.510,00		31.332.510,00	33.967.266,38	33.967.266,38	-2.634.756,38	33.964.730,08	2.536,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.050.750,00	1.500.000,00	24.550.750,00	24.337.754,73	24.337.754,73	212.995,27	24.337.754,73	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.050.750,00	1.500.000,00	24.550.750,00	24.337.754,73	24.337.754,73	212.995,27	24.337.754,73	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	23.050.750,00	1.500.000,00	24.550.750,00	24.337.754,73	24.337.754,73	212.995,27	24.337.754,73	



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

HOJA : 7

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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	124.555.650,00	1.500.000,00	126.055.650,00	122.083.542,03	122.083.542,03	3.972.107,97	122.081.005,73	2.536,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	131.940,00		131.940,00	97.400,12	97.400,11	34.539,89	83.142,76	14.257,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.040,00		9.040,00	12.766,82	12.766,82	-3.726,82	11.184,23	1.582,59
220	MATERIAL DE OFICINA	140.980,00		140.980,00	110.166,94	110.166,93	30.813,07	94.326,99	15.839,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3,20	3,20	-3,20	3,20	
221	SUMINISTROS				3,20	3,20	-3,20	3,20	
2221	POSTALES	10.301.330,00		10.301.330,00	10.468.057,49	10.468.057,49	-166.727,49	8.930.269,50	1.537.787,99
222	COMUNICACIONES	10.301.330,00		10.301.330,00	10.468.057,49	10.468.057,49	-166.727,49	8.930.269,50	1.537.787,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.333.780,00		6.333.780,00	4.778.109,06	4.774.586,66	1.559.193,34	4.520.856,98	253.729,68
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.333.780,00		6.333.780,00	4.778.109,06	4.774.586,66	1.559.193,34	4.520.856,98	253.729,68
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.081.390,00		8.081.390,00	12.086.502,55	11.858.241,08	-3.776.851,08	11.202.801,25	655.439,83
2269	OTROS	21.010,00		21.010,00			21.010,00		
226	GASTOS DIVERSOS	14.436.180,00		14.436.180,00	16.864.611,61	16.632.827,74	-2.196.647,74	15.723.658,23	909.169,51
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	167.140,00		167.140,00	76.290,28	76.290,28	90.849,72	70.366,51	5.923,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	549.330,00		549.330,00	356.083,65	337.229,98	212.100,02	265.348,85	71.881,13
2279	OTROS				13.573,34	9.646,59	-9.646,59	8.733,84	912,75
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	716.470,00		716.470,00	445.947,27	423.166,85	293.303,15	344.449,20	78.717,65
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.594.960,00		25.594.960,00	27.888.786,51	27.634.222,21	-2.039.262,21	25.092.707,12	2.541.515,09
230	DIETAS	237.850,00		237.850,00	155.624,72	155.624,72	82.225,28	154.783,08	841,64
231	LOCOMOCION	358.890,00		358.890,00	301.224,35	301.224,35	57.665,65	297.996,18	3.228,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	596.740,00		596.740,00	456.849,07	456.849,07	139.890,93	452.779,26	4.069,81
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.191.700,00		26.191.700,00	28.345.635,58	28.091.071,28	-1.899.371,28	25.545.486,38	2.545.584,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.747.350,00	1.500.000,00	152.247.350,00	150.429.177,61	150.174.613,31	2.072.736,69	147.626.492,11	2.548.121,20
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150.747.350,00	1.500.000,00	152.247.350,00	150.429.177,61	150.174.613,31	2.072.736,69	147.626.492,11	2.548.121,20
	TOTAL GRUPO 41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	567.417.890,00	40.175.521,87	607.593.411,87	562.717.609,72	535.504.527,80	72.088.884,07	501.529.955,20	33.974.572,60



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

P R O G R A M A 4263

GESTION FINANCIERA



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

HOJA : 8

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
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)	520.810,00		520.810,00	567.235,96	567.235,96	-46.425,96	567.235,96	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	520.810,00		520.810,00	567.235,96	567.235,96	-46.425,96	567.235,96	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	430.680,00		430.680,00	474.650,64	474.650,64	-43.970,64	474.650,64	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	430.680,00		430.680,00	474.650,64	474.650,64	-43.970,64	474.650,64	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.140.550,00		1.140.550,00	1.081.760,43	1.081.760,43	58.789,57	1.081.760,43	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	1.409.260,00		1.409.260,00	1.264.153,83	1.264.153,83	145.106,17	1.264.153,83	
1205	TRIENIOS	987.690,00		987.690,00	909.104,67	909.104,67	78.585,33	909.104,67	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.256.450,00		1.256.450,00	1.113.751,52	1.113.751,52	142.698,48	1.113.751,52	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.745.440,00		5.745.440,00	5.410.657,05	5.410.657,05	334.782,95	5.410.657,05	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.120.570,00		2.120.570,00	2.047.864,06	2.047.864,06	72.705,94	2.047.864,06	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.115.680,00		1.115.680,00	1.207.821,13	1.207.821,13	-92.141,13	1.207.821,13	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.115.680,00		1.115.680,00	1.207.821,13	1.207.821,13	-92.141,13	1.207.821,13	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	46.890,00		46.890,00	50.185,18	50.185,18	-3.295,18	50.185,18	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.285.180,00		3.285.180,00	3.305.870,37	3.305.870,37	-20.690,37	3.305.870,37	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	57.060,00		57.060,00	55.337,25	55.337,25	1.722,75	55.337,25	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	9.087.680,00		9.087.680,00	8.771.864,67	8.771.864,67	315.815,33	8.771.864,67	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.201.670,00		2.201.670,00	2.278.139,78	2.278.139,78	-76.469,78	2.278.139,78	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	812.220,00		812.220,00	849.748,40	849.748,40	-37.528,40	849.748,40	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.013.890,00		3.013.890,00	3.127.888,18	3.127.888,18	-113.998,18	3.127.888,18	
151	GRATIFICACIONES	70.820,00		70.820,00	1.638,72	1.638,72	69.181,28	1.638,72	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.084.710,00		3.084.710,00	3.129.526,90	3.129.526,90	-44.816,90	3.129.526,90	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.907.050,00		2.907.050,00	2.826.214,44	2.826.214,44	80.835,56	2.826.214,44	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.907.050,00		2.907.050,00	2.826.214,44	2.826.214,44	80.835,56	2.826.214,44	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.907.050,00		2.907.050,00	2.826.214,44	2.826.214,44	80.835,56	2.826.214,44	
1	GASTOS DE PERSONAL	15.079.440,00		15.079.440,00	14.727.606,01	14.727.606,01	351.833,99	14.727.606,01	
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	18.681,46	18.681,46	31.318,54	18.636,25	45,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.654.000,00	-2.268.900,00	16.385.100,00	1.032.364,51	1.012.088,42	15.373.011,58	1.012.059,62	28,80
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.704.000,00	-2.268.900,00	16.435.100,00	1.051.045,97	1.030.769,88	15.404.330,12	1.030.695,87	74,01
3	GASTOS FINANCIEROS	18.704.000,00	-2.268.900,00	16.435.100,00	1.051.045,97	1.030.769,88	15.404.330,12	1.030.695,87	74,01
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	



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

HOJA : 9

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	8.000.000,00	-8.000.000,00						
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	8.000.000,00	-8.000.000,00						
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.000.000,00	-8.000.000,00						
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	33.000.000,00		33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00		33.000.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	66.783.440,00	-2.268.900,00	64.514.540,00	48.778.651,98	48.758.375,89	15.756.164,11	48.758.301,88	74,01
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.		6.877.000,00	6.877.000,00	235.132,29	235.132,29	6.641.867,71	235.132,29	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		4.000.000,00	4.000.000,00	3.936.117,92	3.936.117,92	63.882,08	3.936.117,92	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.877.000,00	10.877.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	6.705.749,79	4.171.250,21	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.877.000,00	10.877.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	6.705.749,79	4.171.250,21	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		10.877.000,00	10.877.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	6.705.749,79	4.171.250,21	
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00			1.500.000.000,00		
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	4.500.000.000,00	3.481.199.840,00	7.981.199.840,00	9.878.992.557,25	9.878.992.557,25	-1.897.792.717,25	9.878.992.557,25	
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA	401.293.160,00		401.293.160,00	3.423.466,34	3.423.466,34	397.869.693,66	3.423.466,34	
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	6.401.293.160,00	3.481.199.840,00	9.882.493.000,00	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	76.976,41	9.882.416.023,59	
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA.	324.432.790,00	240.625.000,00	565.057.790,00			565.057.790,00		
881	AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	324.432.790,00	240.625.000,00	565.057.790,00			565.057.790,00		
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	6.725.725.950,00	3.721.824.840,00	10.447.550.790,00	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	565.134.766,41	9.882.416.023,59	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.725.725.950,00	3.721.824.840,00	10.447.550.790,00	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	565.134.766,41	9.882.416.023,59	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.960.000,00	723.040.000,00	800.000.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	30.196.061,12	769.803.938,88	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.960.000,00	723.040.000,00	800.000.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	30.196.061,12	769.803.938,88	
9	PASIVOS FINANCIEROS	76.960.000,00	723.040.000,00	800.000.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	30.196.061,12	769.803.938,88	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.802.685.950,00	4.455.741.840,00	11.258.427.790,00	10.656.391.212,68	10.656.391.212,68	602.036.577,32	10.656.391.212,68	
	TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA	6.869.469.390,00	4.453.472.940,00	11.322.942.330,00	10.705.169.864,66	10.705.149.588,57	617.792.741,43	10.705.149.514,56	74,01
	TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA	6.869.469.390,00	4.453.472.940,00	11.322.942.330,00	10.705.169.864,66	10.705.149.588,57	617.792.741,43	10.705.149.514,56	74,01



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



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

HOJA : 10

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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)	120.190,00	50.000,00	170.190,00	146.675,29	146.675,29	23.514,71	146.675,29	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	120.190,00	50.000,00	170.190,00	146.675,29	146.675,29	23.514,71	146.675,29	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	102.000,00		102.000,00	100.545,57	100.545,57	1.454,43	100.545,57	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	102.000,00		102.000,00	100.545,57	100.545,57	1.454,43	100.545,57	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	245.010,00		245.010,00	208.476,03	208.476,03	36.533,97	208.476,03	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	255.600,00		255.600,00	255.865,79	255.865,79	-265,79	255.865,79	
1205	TRIENIOS	200.970,00		200.970,00	199.966,84	199.966,84	1.003,16	199.966,84	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	250.130,00		250.130,00	230.594,56	230.594,56	19.535,44	230.594,56	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.173.900,00	50.000,00	1.223.900,00	1.142.124,08	1.142.124,08	81.775,92	1.142.124,08	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	441.380,00		441.380,00	435.680,84	435.680,84	5.699,16	435.680,84	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	274.040,00	35.000,00	309.040,00	307.253,86	307.253,86	1.786,14	307.253,86	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	274.040,00	35.000,00	309.040,00	307.253,86	307.253,86	1.786,14	307.253,86	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.330,00		2.330,00	1.917,00	1.917,00	413,00	1.917,00	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	719.790,00	35.000,00	754.790,00	744.851,70	744.851,70	9.938,30	744.851,70	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.000,00		12.000,00	11.741,59	11.741,59	258,41	11.741,59	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.905.690,00	85.000,00	1.990.690,00	1.898.717,37	1.898.717,37	91.972,63	1.898.717,37	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	401.320,00		401.320,00	390.703,59	390.703,59	10.616,41	390.703,59	
1309	OTRO PERSONAL	401.320,00		401.320,00	390.703,59	390.703,59	10.616,41	390.703,59	
130	LABORAL FIJO	401.320,00		401.320,00	390.703,59	390.703,59	10.616,41	390.703,59	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.110,00		4.110,00	3.134,32	3.134,32	975,68	3.134,32	
131	LABORAL EVENTUAL	4.110,00		4.110,00	3.134,32	3.134,32	975,68	3.134,32	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	290,00		290,00	379,39	379,39	-89,39	379,39	
13	LABORALES	405.720,00		405.720,00	394.217,30	394.217,30	11.502,70	394.217,30	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	471.700,00	35.000,00	506.700,00	514.377,81	514.377,81	-7.677,81	514.377,81	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177.970,00		177.970,00	184.819,38	184.819,38	-6.849,38	184.819,38	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	649.670,00	35.000,00	684.670,00	699.197,19	699.197,19	-14.527,19	699.197,19	
151	GRATIFICACIONES	21.880,00		21.880,00	4.500,00	4.500,00	17.380,00	4.500,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	671.550,00	35.000,00	706.550,00	703.697,19	703.697,19	2.852,81	703.697,19	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	758.830,00		758.830,00	726.343,91	726.343,91	32.486,09	726.343,91	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	758.830,00		758.830,00	726.343,91	726.343,91	32.486,09	726.343,91	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	758.830,00		758.830,00	726.343,91	726.343,91	32.486,09	726.343,91	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.741.790,00	120.000,00	3.861.790,00	3.722.975,77	3.722.975,77	138.814,23	3.722.975,77	



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

HOJA : 11

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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	10.900,00		10.900,00	15.154,94	15.154,94	-4.254,94	14.826,94	328,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.043.120,00	800.000,00	2.843.120,00	2.334.431,77	2.193.671,91	649.448,09	1.841.488,41	352.183,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	215.850,00		215.850,00	283.797,45	249.677,26	-33.827,26	146.160,66	103.516,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.269.870,00	800.000,00	3.069.870,00	2.633.384,16	2.458.504,11	611.365,89	2.002.476,01	456.028,10
22100	ENERGIA ELECTRICA	106.630,00		106.630,00	96.384,81	95.731,78	10.898,22	93.449,85	2.281,93
22101	AGUA	58.270,00		58.270,00	62.234,94	62.026,97	-3.756,97	61.809,01	217,96
22102	GAS	107.200,00		107.200,00	99.066,89	99.066,89	8.133,11	96.737,05	2.329,84
22103	COMBUSTIBLE	155.200,00		155.200,00	110.568,41	110.568,41	44.631,59	101.354,69	9.213,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	427.300,00		427.300,00	368.255,05	367.394,05	59.905,95	353.350,60	14.043,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.540,00		3.540,00	1.175,09	1.175,09	2.364,91	1.081,64	93,45
22141	VESTUARIO	3.350,00		3.350,00	2.977,40	2.977,40	372,60	1.987,40	990,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.350,00		3.350,00	2.977,40	2.977,40	372,60	1.987,40	990,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.860,00		3.860,00	2.190,07	2.190,07	1.669,93	1.853,94	336,13
2219	OTROS SUMINISTROS	14.450,00		14.450,00	4.373,97	4.373,97	10.076,03	2.914,23	1.459,74
221	SUMINISTROS	452.500,00		452.500,00	378.971,58	378.110,58	74.389,42	361.187,81	16.922,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				2.226,58	2.226,58	-2.226,58	2.101,13	125,45
222	COMUNICACIONES				2.226,58	2.226,58	-2.226,58	2.101,13	125,45
2251	AUTONOMICOS				511,73	511,73	-511,73	451,91	59,82
2252	LOCALES	4.661.880,00		4.661.880,00	3.999.135,40	3.999.135,40	662.744,60	3.995.642,04	3.493,36
225	TRIBUTOS	4.661.880,00		4.661.880,00	3.999.647,13	3.999.647,13	662.232,87	3.996.093,95	3.553,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	63.850,00		63.850,00	7.943,18	7.943,18	55.906,82	7.943,18	
22621	DE COMUNICACION				289,98	289,98	-289,98	289,98	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	63.850,00		63.850,00	8.233,16	8.233,16	55.616,84	8.233,16	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.300,00		8.300,00	216,68	216,68	8.083,32	216,68	
2269	OTROS	120.000,00		120.000,00	3.002,06	3.002,06	116.997,94	3.002,06	
226	GASTOS DIVERSOS	192.150,00		192.150,00	11.451,90	11.451,90	180.698,10	11.451,90	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	293.590,00		293.590,00	113.882,71	113.882,70	179.707,30	97.023,47	16.859,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO	68.290,00		68.290,00	80.323,72	79.934,28	-11.644,28	76.281,98	3.652,30
2274	SEGURIDAD	359.170,00		359.170,00	346.380,67	346.379,52	12.790,48	341.897,93	4.481,59
2279	OTROS	39.290,00		39.290,00	31.333,09	31.333,09	7.956,91	30.010,69	1.322,40
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	760.340,00		760.340,00	571.920,19	571.529,59	188.810,41	545.214,07	26.315,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.066.870,00		6.066.870,00	4.964.217,38	4.962.965,78	1.103.904,22	4.916.048,86	46.916,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.336.740,00	800.000,00	9.136.740,00	7.597.601,54	7.421.469,89	1.715.270,11	6.918.524,87	502.945,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.078.530,00	920.000,00	12.998.530,00	11.320.577,31	11.144.445,66	1.854.084,34	10.641.500,64	502.945,02
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.932.650,00		4.932.650,00	2.342.546,05	2.342.546,05	2.590.103,95	2.250.560,56	91.985,49
6220	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	60.943,13	60.943,13	39.056,87	60.943,13	



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

HOJA : 12

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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				10.702,17	10.702,17	-10.702,17	10.702,17	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	71.645,30	71.645,30	28.354,70	71.645,30	
62	INVERSIONES NUEVAS	5.032.650,00		5.032.650,00	2.414.191,35	2.414.191,35	2.618.458,65	2.322.205,86	91.985,49
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				371,66	371,66	-371,66	371,66	
6320	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	11.075,10	11.075,10	88.924,90		11.075,10
6321	CONSTRUCCIONES	550.000,00	1.300.000,00	1.850.000,00	1.438.400,56	928.327,88	921.672,12	814.113,22	114.214,66
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000,00	1.300.000,00	1.950.000,00	1.449.475,66	939.402,98	1.010.597,02	814.113,22	125.289,76
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	22.934,79	22.934,79	177.065,21	15.803,11	7.131,68
63	INVERSIONES DE REPOSICION	850.000,00	1.300.000,00	2.150.000,00	1.472.782,11	962.709,43	1.187.290,57	830.287,99	132.421,44
6	INVERSIONES REALES	5.882.650,00	1.300.000,00	7.182.650,00	3.886.973,46	3.376.900,78	3.805.749,22	3.152.493,85	224.406,93
8400	A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
8401	A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
840	DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00			24.040,00		
8410	A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00	5.096,36	5.096,36	6.923,64	5.096,36	
8411	A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00	60,00	60,00	11.960,00	60,00	
841	FIANZAS	24.040,00		24.040,00	5.156,36	5.156,36	18.883,64	5.156,36	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	5.156,36	5.156,36	42.923,64	5.156,36	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	48.080,00		48.080,00	5.156,36	5.156,36	42.923,64	5.156,36	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.940.730,00	1.300.000,00	7.240.730,00	3.892.129,82	3.382.057,14	3.858.672,86	3.157.650,21	224.406,93
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	2.220.000,00	20.239.260,00	15.212.707,13	14.526.502,80	5.712.757,20	13.799.150,85	727.351,95
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	2.220.000,00	20.239.260,00	15.212.707,13	14.526.502,80	5.712.757,20	13.799.150,85	727.351,95



GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4481

INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.



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

HOJA : 13

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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)	1.130.300,00		1.130.300,00	887.567,43	887.567,43	242.732,57	887.567,43	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.130.300,00		1.130.300,00	887.567,43	887.567,43	242.732,57	887.567,43	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	738.920,00		738.920,00	353.975,00	353.975,00	384.945,00	353.975,00	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	738.920,00		738.920,00	353.975,00	353.975,00	384.945,00	353.975,00	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.613.780,00		1.613.780,00	1.138.308,89	1.138.308,89	475.471,11	1.138.308,89	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	118.550,00		118.550,00	73.533,32	73.533,32	45.016,68	73.533,32	
1205	TRIENIOS	804.100,00		804.100,00	495.965,78	495.965,78	308.134,22	495.965,78	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	709.660,00		709.660,00	715.573,26	715.573,26	-5.913,26	715.573,26	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.115.310,00		5.115.310,00	3.664.923,68	3.664.923,68	1.450.386,32	3.664.923,68	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.188.080,00		2.188.080,00	1.539.702,39	1.539.702,39	648.377,61	1.539.702,39	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.769.560,00		2.769.560,00	1.805.149,38	1.805.149,38	964.410,62	1.805.149,38	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.769.560,00		2.769.560,00	1.805.149,38	1.805.149,38	964.410,62	1.805.149,38	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.957.640,00		4.957.640,00	3.344.851,77	3.344.851,77	1.612.788,23	3.344.851,77	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A				86.958,59	86.958,59	-86.958,59	86.958,59	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS				86.958,59	86.958,59	-86.958,59	86.958,59	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	40.810,00		40.810,00	38.107,61	38.107,61	2.702,39	38.107,61	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.113.760,00		10.113.760,00	7.134.841,65	7.134.841,65	2.978.918,35	7.134.841,65	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	77.120,00		77.120,00	60.539,14	60.539,14	16.580,86	60.539,14	
1309	OTRO PERSONAL	77.120,00		77.120,00	60.539,14	60.539,14	16.580,86	60.539,14	
130	LABORAL FIJO	77.120,00		77.120,00	60.539,14	60.539,14	16.580,86	60.539,14	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	420,00		420,00	420,39	420,39	-0,39	420,39	
13	LABORALES	77.540,00		77.540,00	60.959,53	60.959,53	16.580,47	60.959,53	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.893.020,00		1.893.020,00	1.587.018,65	1.587.018,65	306.001,35	1.587.018,65	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.251.850,00		1.251.850,00	799.668,19	799.668,19	452.181,81	799.668,19	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.144.870,00		3.144.870,00	2.386.686,84	2.386.686,84	758.183,16	2.386.686,84	
151	GRATIFICACIONES	375.600,00		375.600,00	193.661,05	193.661,05	181.938,95	193.661,05	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.520.470,00		3.520.470,00	2.580.347,89	2.580.347,89	940.122,11	2.580.347,89	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.254.130,00		2.254.130,00	1.632.022,78	1.632.022,78	622.107,22	1.632.022,78	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.254.130,00		2.254.130,00	1.632.022,78	1.632.022,78	622.107,22	1.632.022,78	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.254.130,00		2.254.130,00	1.632.022,78	1.632.022,78	622.107,22	1.632.022,78	
1	GASTOS DE PERSONAL	15.965.900,00		15.965.900,00	11.408.171,85	11.408.171,85	4.557.728,15	11.408.171,85	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	16.462.650,59	16.462.650,59	4.037.349,41	13.675.984,68	2.786.665,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.500.000,00		20.500.000,00	16.462.650,59	16.462.650,59	4.037.349,41	13.675.984,68	2.786.665,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.368.000,00		15.368.000,00	15.989.091,58	15.884.872,17	-516.872,17	13.295.282,83	2.589.589,34



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

HOJA : 14

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.368.000,00		15.368.000,00	15.989.091,58	15.884.872,17	-516.872,17	13.295.282,83	2.589.589,34
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.080.000,00		11.080.000,00	6.562.795,61	6.562.795,61	4.517.204,39	2.616.064,98	3.946.730,63
220	MATERIAL DE OFICINA	11.080.000,00		11.080.000,00	6.562.795,61	6.562.795,61	4.517.204,39	2.616.064,98	3.946.730,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.180.000,00		8.180.000,00	7.948.844,43	7.946.323,45	233.676,55	7.216.480,49	729.842,96
222	COMUNICACIONES	8.180.000,00		8.180.000,00	7.948.844,43	7.946.323,45	233.676,55	7.216.480,49	729.842,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.884.640,00		16.884.640,00	15.620.096,84	14.336.230,86	2.548.409,14	11.221.524,92	3.114.705,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.884.640,00		16.884.640,00	15.620.096,84	14.336.230,86	2.548.409,14	11.221.524,92	3.114.705,94
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	16.884.640,00		16.884.640,00	15.620.096,84	14.336.230,86	2.548.409,14	11.221.524,92	3.114.705,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.144.640,00		36.144.640,00	30.131.736,88	28.845.349,92	7.299.290,08	21.054.070,39	7.791.279,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	72.012.640,00		72.012.640,00	62.583.479,05	61.192.872,68	10.819.767,32	48.025.337,90	13.167.534,78
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.978.540,00		87.978.540,00	73.991.650,90	72.601.044,53	15.377.495,47	59.433.509,75	13.167.534,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.425.000,00		35.425.000,00	16.659.985,76	15.906.235,76	19.518.764,24	10.400.395,26	5.505.840,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.050.000,00		3.050.000,00	9.848.030,87	9.848.030,86	-6.798.030,86	6.281.590,24	3.566.440,62
62	INVERSIONES NUEVAS	38.475.000,00		38.475.000,00	26.508.016,63	25.754.266,62	12.720.733,38	16.681.985,50	9.072.281,12
6	INVERSIONES REALES	38.475.000,00		38.475.000,00	26.508.016,63	25.754.266,62	12.720.733,38	16.681.985,50	9.072.281,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	38.475.000,00		38.475.000,00	26.508.016,63	25.754.266,62	12.720.733,38	16.681.985,50	9.072.281,12
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126.453.540,00		126.453.540,00	100.499.667,53	98.355.311,15	28.098.228,85	76.115.495,25	22.239.815,90



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 2007	
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)	381.860,00		381.860,00	391.234,75	391.234,75	-9.374,75	391.234,75	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	381.860,00		381.860,00	391.234,75	391.234,75	-9.374,75	391.234,75	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	337.050,00		337.050,00	284.631,03	284.631,03	52.418,97	284.631,03	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	337.050,00		337.050,00	284.631,03	284.631,03	52.418,97	284.631,03	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	367.210,00		367.210,00	309.278,77	309.278,77	57.931,23	309.278,77	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	31.610,00		31.610,00	34.540,80	34.540,80	-2.930,80	34.540,80	
1205	TRIENIOS	238.920,00		238.920,00	226.377,46	226.377,46	12.542,54	226.377,46	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	219.690,00		219.690,00	335.831,65	335.831,65	-116.141,65	335.831,65	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.576.340,00		1.576.340,00	1.581.894,46	1.581.894,46	-5.554,46	1.581.894,46	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	667.970,00		667.970,00	628.241,29	628.241,29	39.728,71	628.241,29	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	851.540,00		851.540,00	745.985,20	745.985,20	105.554,80	745.985,20	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	851.540,00		851.540,00	745.985,20	745.985,20	105.554,80	745.985,20	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.519.510,00		1.519.510,00	1.374.226,49	1.374.226,49	145.283,51	1.374.226,49	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.860,00		8.860,00	12.606,59	12.606,59	-3.746,59	12.606,59	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.104.710,00		3.104.710,00	2.968.727,54	2.968.727,54	135.982,46	2.968.727,54	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.100,00		60.100,00	61.335,24	61.335,24	-1.235,24	61.335,24	
1309	OTRO PERSONAL	60.100,00		60.100,00	61.335,24	61.335,24	-1.235,24	61.335,24	
130	LABORAL FIJO	60.100,00		60.100,00	61.335,24	61.335,24	-1.235,24	61.335,24	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	160,00		160,00	301,48	301,48	-141,48	301,48	
13	LABORALES	60.260,00		60.260,00	61.636,72	61.636,72	-1.376,72	61.636,72	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	562.460,00		562.460,00	602.700,17	602.700,17	-40.240,17	602.700,17	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	372.940,00		372.940,00	313.284,97	313.284,97	59.655,03	313.284,97	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	935.400,00		935.400,00	915.985,14	915.985,14	19.414,86	915.985,14	
151	GRATIFICACIONES	111.600,00		111.600,00	22.853,00	22.853,00	88.747,00	22.853,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.047.000,00		1.047.000,00	938.838,14	938.838,14	108.161,86	938.838,14	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.020,00		693.020,00	610.628,25	610.628,25	82.391,75	610.628,25	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.020,00		693.020,00	610.628,25	610.628,25	82.391,75	610.628,25	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	693.020,00		693.020,00	610.628,25	610.628,25	82.391,75	610.628,25	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.904.990,00		4.904.990,00	4.579.830,65	4.579.830,65	325.159,35	4.579.830,65	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.904.990,00		4.904.990,00	4.579.830,65	4.579.830,65	325.159,35	4.579.830,65	
	TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	4.904.990,00		4.904.990,00	4.579.830,65	4.579.830,65	325.159,35	4.579.830,65	



GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE



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

HOJA : 16

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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)	137.470,00		137.470,00	124.883,71	124.883,71	12.586,29	124.883,71	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	137.470,00		137.470,00	124.883,71	124.883,71	12.586,29	124.883,71	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	142.600,00		142.600,00	57.103,37	57.103,37	85.496,63	57.103,37	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	142.600,00		142.600,00	57.103,37	57.103,37	85.496,63	57.103,37	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	106.300,00		106.300,00	43.168,73	43.168,73	63.131,27	43.168,73	
1205	TRIENIOS	79.640,00		79.640,00	38.691,93	38.691,93	40.948,07	38.691,93	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	75.220,00		75.220,00	65.748,86	65.748,86	9.471,14	65.748,86	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	541.230,00		541.230,00	329.596,60	329.596,60	211.633,40	329.596,60	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.530,00		216.530,00	137.136,68	137.136,68	79.393,32	137.136,68	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	272.000,00		272.000,00	162.024,95	162.024,95	109.975,05	162.024,95	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	272.000,00		272.000,00	162.024,95	162.024,95	109.975,05	162.024,95	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	488.530,00		488.530,00	299.161,63	299.161,63	189.368,37	299.161,63	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.120,00		2.120,00	2.365,17	2.365,17	-245,17	2.365,17	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.031.880,00		1.031.880,00	631.123,40	631.123,40	400.756,60	631.123,40	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	187.490,00		187.490,00	119.675,66	119.675,66	67.814,34	119.675,66	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	123.780,00		123.780,00	75.752,40	75.752,40	48.027,60	75.752,40	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	311.270,00		311.270,00	195.428,06	195.428,06	115.841,94	195.428,06	
151	GRATIFICACIONES	37.200,00		37.200,00			37.200,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	348.470,00		348.470,00	195.428,06	195.428,06	153.041,94	195.428,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227.260,00		227.260,00	110.074,84	110.074,84	117.185,16	110.074,84	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227.260,00		227.260,00	110.074,84	110.074,84	117.185,16	110.074,84	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	227.260,00		227.260,00	110.074,84	110.074,84	117.185,16	110.074,84	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.607.610,00		1.607.610,00	936.626,30	936.626,30	670.983,70	936.626,30	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000.000,00		5.000.000,00	4.560.094,31	3.545.698,01	1.454.301,99	2.841.720,38	703.977,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.560.094,31	3.545.698,01	1.454.301,99	2.841.720,38	703.977,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.560.094,31	3.545.698,01	1.454.301,99	2.841.720,38	703.977,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.560.094,31	3.545.698,01	1.454.301,99	2.841.720,38	703.977,63
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.560.094,31	3.545.698,01	1.454.301,99	2.841.720,38	703.977,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.607.610,00		6.607.610,00	5.496.720,61	4.482.324,31	2.125.285,69	3.778.346,68	703.977,63
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.607.610,00		6.607.610,00	5.496.720,61	4.482.324,31	2.125.285,69	3.778.346,68	703.977,63



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 2007
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)	168.020,00		168.020,00	267.987,70	267.987,70	-99.967,70	267.987,70	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	168.020,00		168.020,00	267.987,70	267.987,70	-99.967,70	267.987,70	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	259.270,00		259.270,00	238.571,88	238.571,88	20.698,12	238.571,88	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	259.270,00		259.270,00	238.571,88	238.571,88	20.698,12	238.571,88	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	222.260,00		222.260,00	210.523,17	210.523,17	11.736,83	210.523,17	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	15.800,00		15.800,00	11.361,94	11.361,94	4.438,06	11.361,94	
1205	TRIENIOS	143.860,00		143.860,00	113.459,37	113.459,37	30.400,63	113.459,37	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	129.890,00		129.890,00	244.492,14	244.492,14	-114.602,14	244.492,14	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	939.100,00		939.100,00	1.086.396,20	1.086.396,20	-147.296,20	1.086.396,20	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	380.050,00		380.050,00	429.441,28	429.441,28	-49.391,28	429.441,28	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	440.780,00		440.780,00	471.741,31	471.741,31	-30.961,31	471.741,31	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	440.780,00		440.780,00	471.741,31	471.741,31	-30.961,31	471.741,31	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	820.830,00		820.830,00	901.182,59	901.182,59	-80.352,59	901.182,59	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.750,00		6.750,00	6.809,91	6.809,91	-59,91	6.809,91	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.766.680,00		1.766.680,00	1.994.388,70	1.994.388,70	-227.708,70	1.994.388,70	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.770,00		27.770,00	19.421,76	19.421,76	8.348,24	19.421,76	
1309	OTRO PERSONAL	27.770,00		27.770,00	19.421,76	19.421,76	8.348,24	19.421,76	
130	LABORAL FIJO	27.770,00		27.770,00	19.421,76	19.421,76	8.348,24	19.421,76	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	140,00		140,00			140,00		
13	LABORALES	27.910,00		27.910,00	19.421,76	19.421,76	8.488,24	19.421,76	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	338.690,00		338.690,00	390.604,22	390.604,22	-51.914,22	390.604,22	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	223.330,00		223.330,00	201.578,80	201.578,80	21.751,20	201.578,80	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	562.020,00		562.020,00	592.183,02	592.183,02	-30.163,02	592.183,02	
151	GRATIFICACIONES	67.200,00		67.200,00	11.321,63	11.321,63	55.878,37	11.321,63	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	629.220,00		629.220,00	603.504,65	603.504,65	25.715,35	603.504,65	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	398.530,00		398.530,00	411.135,71	411.135,71	-12.605,71	411.135,71	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	398.530,00		398.530,00	411.135,71	411.135,71	-12.605,71	411.135,71	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	398.530,00		398.530,00	411.135,71	411.135,71	-12.605,71	411.135,71	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.822.340,00		2.822.340,00	3.028.450,82	3.028.450,82	-206.110,82	3.028.450,82	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,72	2.822.444,54	792.555,46	2.294.114,03	528.330,51
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,72	2.822.444,54	792.555,46	2.294.114,03	528.330,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,72	2.822.444,54	792.555,46	2.294.114,03	528.330,51
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,72	2.822.444,54	792.555,46	2.294.114,03	528.330,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,72	2.822.444,54	792.555,46	2.294.114,03	528.330,51



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
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	6.437.340,00		6.437.340,00	6.296.080,54	5.850.895,36	586.444,64	5.322.564,85	528.330,51
	TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6.437.340,00		6.437.340,00	6.296.080,54	5.850.895,36	586.444,64	5.322.564,85	528.330,51



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.



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

HOJA : 19

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
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)	351.310,00		351.310,00	285.226,79	285.226,79	66.083,21	285.226,79	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	351.310,00		351.310,00	285.226,79	285.226,79	66.083,21	285.226,79	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	337.050,00		337.050,00	145.880,12	145.880,12	191.169,88	145.880,12	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	337.050,00		337.050,00	145.880,12	145.880,12	191.169,88	145.880,12	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	618.460,00		618.460,00	476.114,22	476.114,22	142.345,78	476.114,22	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	173.830,00		173.830,00	138.591,20	138.591,20	35.238,80	138.591,20	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	93.780,00		93.780,00	65.764,05	65.764,05	28.015,95	65.764,05	
1205	TRIENIOS	380.210,00		380.210,00	294.571,16	294.571,16	85.638,84	294.571,16	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	310.300,00		310.300,00	367.676,64	367.676,64	-57.376,64	367.676,64	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.264.940,00		2.264.940,00	1.773.824,18	1.773.824,18	491.115,82	1.773.824,18	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	957.890,00		957.890,00	725.456,11	725.456,11	232.433,89	725.456,11	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.192.090,00		1.192.090,00	832.117,59	832.117,59	359.972,41	832.117,59	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.192.090,00		1.192.090,00	832.117,59	832.117,59	359.972,41	832.117,59	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.149.980,00		2.149.980,00	1.557.573,70	1.557.573,70	592.406,30	1.557.573,70	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	19.810,00		19.810,00	17.851,20	17.851,20	1.958,80	17.851,20	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.434.730,00		4.434.730,00	3.349.249,08	3.349.249,08	1.085.480,92	3.349.249,08	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	486.700,00		486.700,00	588.419,68	588.419,68	-101.719,68	588.419,68	
1309	OTRO PERSONAL	486.700,00		486.700,00	588.419,68	588.419,68	-101.719,68	588.419,68	
130	LABORAL FIJO	486.700,00		486.700,00	588.419,68	588.419,68	-101.719,68	588.419,68	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.760,00		2.760,00	2.855,09	2.855,09	-95,09	2.855,09	
13	LABORALES	489.460,00		489.460,00	591.274,77	591.274,77	-101.814,77	591.274,77	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	895.100,00		895.100,00	820.695,32	820.695,32	74.404,68	820.695,32	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	594.520,00		594.520,00	374.648,64	374.648,64	219.871,36	374.648,64	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.489.620,00		1.489.620,00	1.195.343,96	1.195.343,96	294.276,04	1.195.343,96	
151	GRATIFICACIONES	177.600,00		177.600,00	94.471,11	94.471,11	83.128,89	94.471,11	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.667.220,00		1.667.220,00	1.289.815,07	1.289.815,07	377.404,93	1.289.815,07	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.489.620,00		1.489.620,00	1.082.463,35	1.082.463,35	407.156,65	1.082.463,35	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.489.620,00		1.489.620,00	1.082.463,35	1.082.463,35	407.156,65	1.082.463,35	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.306.930,00		1.306.930,00	1.158.426,16	1.158.426,16	148.774,09	1.125.293,77	32.862,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	200.000,00		200.000,00	175.133,25	95.359,88	104.640,12	64.329,10	31.030,78
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	65.520,00		65.520,00	29.050,00	29.050,00	36.470,00	26.874,49	2.175,51
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10.000,00				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	714.700,00		714.700,00	526.730,98	526.730,98	187.969,02	526.730,98	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.287.150,00		2.287.150,00	1.899.340,39	1.809.296,77	477.853,23	1.743.228,34	66.068,43
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.776.770,00		3.776.770,00	2.981.803,74	2.891.760,12	885.009,88	2.825.691,69	66.068,43
1	GASTOS DE PERSONAL	10.368.180,00		10.368.180,00	8.212.142,66	8.122.099,04	2.246.080,96	8.056.030,61	66.068,43



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

HOJA : 20

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2007	
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
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	623.000,00		623.000,00	985.959,91	747.753,60	-124.753,60	737.205,77	10.547,83
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	11.158,80	11.158,26	6.841,74	11.158,26	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	641.000,00		641.000,00	997.118,71	758.911,86	-117.911,86	748.364,03	10.547,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	840.060,00		840.060,00	299.871,10	299.871,10	540.188,90	223.610,69	76.260,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	259.940,00		259.940,00	782.460,47	780.497,39	-520.557,39	718.008,43	62.488,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	2.587,46	2.587,46	5.412,54	2.587,46	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000,00		320.000,00	143.691,83	143.299,55	176.700,45	132.416,47	10.883,08
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.428.000,00		1.428.000,00	1.228.610,86	1.226.255,50	201.744,50	1.076.623,05	149.632,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380.000,00		380.000,00	2.539.100,71	2.539.100,71	-2.159.100,71	2.394.956,07	144.144,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.030,00		18.030,00	20.196,08	20.196,08	-2.166,08	20.196,08	
220	MATERIAL DE OFICINA	398.030,00		398.030,00	2.559.296,79	2.559.296,79	-2.161.266,79	2.415.152,15	144.144,64
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.080.000,00		1.080.000,00	1.370.744,31	1.370.744,31	-290.744,31	1.247.853,42	122.890,89
22101	AGUA	52.000,00		52.000,00	110.620,62	110.620,62	-58.620,62	94.204,55	16.416,07
22102	GAS	72.000,00		72.000,00	90.466,01	90.466,01	-18.466,01	90.466,01	
22103	COMBUSTIBLE	42.000,00		42.000,00	31.025,35	31.025,35	10.974,65	27.197,35	3.828,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.246.000,00		1.246.000,00	1.602.856,29	1.602.856,29	-356.856,29	1.459.721,33	143.134,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	35.341,86	35.341,86	-30.341,86	24.858,36	10.483,50
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	20.305,50	20.305,50	39.694,50	20.305,50	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	20.305,50	20.305,50	39.694,50	20.305,50	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.456,00	1.456,00	-1.456,00	1.456,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.456,00	1.456,00	-1.456,00	1.456,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				36.900,26	36.900,26	-36.900,26	27.028,31	9.871,95
2219	OTROS SUMINISTROS	90.000,00		90.000,00	170.830,93	170.830,93	-80.830,93	120.285,29	50.545,64
221	SUMINISTROS	1.401.000,00		1.401.000,00	1.867.690,84	1.867.690,84	-466.690,84	1.653.654,79	214.036,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	820.080,00		820.080,00	1.092.208,38	1.092.208,38	-272.128,38	498.889,76	593.318,62
2221	POSTALES	5.000,00		5.000,00	9,48	9,48	4.990,52	9,48	
2222	TELEGRAFICAS	150,00		150,00			150,00		
2229	OTRAS	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
222	COMUNICACIONES	831.240,00		831.240,00	1.092.217,86	1.092.217,86	-260.977,86	498.899,24	593.318,62
223	TRANSPORTES	90.000,00		90.000,00	89.060,21	43.814,74	46.185,26	37.096,13	6.718,61
2241	VEHICULOS	6.010,00		6.010,00	7.034,26	7.034,26	-1.024,26	7.034,26	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.010,00		6.010,00	7.034,26	7.034,26	-1.024,26	7.034,26	
2250	ESTATALES				734,37	734,37	-734,37	734,37	
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	167,20	167,20	732,80	167,20	
2252	LOCALES	28.000,00		28.000,00	61.127,44	61.127,44	-33.127,44	61.127,44	
225	TRIBUTOS	28.900,00		28.900,00	62.029,01	62.029,01	-33.129,01	62.029,01	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00	2.001,26	2.001,26	27.998,74	1.606,86	394,40



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

HOJA : 21

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
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
22621	DE COMUNICACION	210.000,00		210.000,00	301.529,08	301.529,08	-91.529,08	97.761,34	203.767,74
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	240.000,00		240.000,00	303.530,34	303.530,34	-63.530,34	99.368,20	204.162,14
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	72.000,00		72.000,00	144.015,62	144.015,62	-72.015,62	104.394,87	39.620,75
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	102.000,00		102.000,00	144.015,62	144.015,62	-42.015,62	104.394,87	39.620,75
2269	OTROS	6.010,00		6.010,00	1.603,50	1.603,50	4.406,50	1.603,50	
226	GASTOS DIVERSOS	348.010,00		348.010,00	449.149,46	449.149,46	-101.139,46	205.366,57	243.782,89
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	930.000,00		930.000,00	926.487,88	923.911,40	6.088,60	846.218,50	77.692,90
2274	SEGURIDAD	2.486.720,00		2.486.720,00	2.071.485,37	2.068.210,82	418.509,18	1.891.440,88	176.769,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.700.000,00		19.700.000,00	18.091.003,60	16.666.109,54	3.033.890,46	13.478.418,07	3.187.691,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.700.000,00		19.700.000,00	18.091.003,60	16.666.109,54	3.033.890,46	13.478.418,07	3.187.691,47
2279	OTROS	350.000,00		350.000,00	302.442,30	297.860,77	52.139,23	288.364,01	9.496,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.475.730,00		23.475.730,00	21.391.419,15	19.956.092,53	3.519.637,47	16.504.441,46	3.451.651,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.578.920,00		26.578.920,00	27.517.897,58	26.037.325,49	541.594,51	21.383.673,61	4.653.651,88
230	DIETAS	49.000,00		49.000,00	99.258,48	99.258,48	-50.258,48	99.258,48	
231	LOCOMOCION	62.000,00		62.000,00	124.692,26	124.692,26	-62.692,26	124.692,26	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	61.386,50	61.386,50	-41.386,50	56.478,00	4.908,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	131.000,00		131.000,00	285.337,24	285.337,24	-154.337,24	280.428,74	4.908,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.778.920,00		28.778.920,00	30.028.964,39	28.307.830,09	471.089,91	23.489.089,43	4.818.740,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.147.100,00		39.147.100,00	38.241.107,05	36.429.929,13	2.717.170,87	31.545.120,04	4.884.809,09
6221	CONSTRUCCIONES	15.403.000,00		15.403.000,00	6.226.910,31	3.688.487,88	11.714.512,12	3.054.103,84	634.384,04
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.403.000,00		15.403.000,00	6.226.910,31	3.688.487,88	11.714.512,12	3.054.103,84	634.384,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.694,30	2.694,30	-2.694,30		2.694,30
62	INVERSIONES NUEVAS	15.403.000,00		15.403.000,00	6.229.604,61	3.691.182,18	11.711.817,82	3.054.103,84	637.078,34
6321	CONSTRUCCIONES				102.733,03	102.733,03	-102.733,03	102.733,03	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102.733,03	102.733,03	-102.733,03	102.733,03	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.588.698,02	2.588.698,02	-2.588.698,02	468.339,18	2.120.358,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES	800.000,00		800.000,00	231.608,42	231.608,42	568.391,58	211.251,11	20.357,31
63	INVERSIONES DE REPOSICION	800.000,00		800.000,00	2.923.039,47	2.923.039,47	-2.123.039,47	782.323,32	2.140.716,15
6	INVERSIONES REALES	16.203.000,00		16.203.000,00	9.152.644,08	6.614.221,65	9.588.778,35	3.836.427,16	2.777.794,49
8300	AL PERSONAL	148.700,00		148.700,00	148.699,92	148.699,92	0,08	148.699,92	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
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
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	148.700,00		148.700,00	148.699,92	148.699,92	0,08	148.699,92	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	148.700,00		148.700,00	148.699,92	148.699,92	0,08	148.699,92	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	148.700,00		148.700,00	148.699,92	148.699,92	0,08	148.699,92	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.351.700,00		16.351.700,00	9.301.344,00	6.762.921,57	9.588.778,43	3.985.127,08	2.777.794,49
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR	55.498.800,00		55.498.800,00	47.542.451,05	43.192.850,70	12.305.949,30	35.530.247,12	7.662.603,58
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	164.414.750,38	156.461.212,17	43.441.067,83	125.326.484,55	31.134.727,62



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES



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

HOJA : 23

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
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	22.130,00		22.130,00	15.579,90	15.579,90	6.550,10	15.579,90	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.930,00		38.930,00	42.014,66	42.014,66	-3.084,66	42.014,66	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	61.060,00		61.060,00	57.594,56	57.594,56	3.465,44	57.594,56	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	176,01	176,01	-6,01	176,01	
10	ALTOS CARGOS	61.230,00		61.230,00	57.770,57	57.770,57	3.459,43	57.770,57	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.431.460,00		4.431.460,00	4.318.107,81	4.318.107,81	113.352,19	4.318.107,81	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	4.431.460,00		4.431.460,00	4.318.107,81	4.318.107,81	113.352,19	4.318.107,81	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.769.360,00		3.769.360,00	3.852.410,82	3.852.410,82	-83.050,82	3.852.410,82	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	3.769.360,00		3.769.360,00	3.852.410,82	3.852.410,82	-83.050,82	3.852.410,82	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	4.927.550,00		4.927.550,00	4.379.326,24	4.379.326,24	548.223,76	4.379.326,24	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	5.160.310,00		5.160.310,00	4.855.717,65	4.855.717,65	304.592,35	4.855.717,65	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	241.760,00		241.760,00	273.875,59	273.875,59	-32.115,59	273.875,59	
1205	TRIENIOS	4.445.670,00		4.445.670,00	4.203.807,49	4.203.807,49	241.862,51	4.203.807,49	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.471.920,00		6.471.920,00	5.535.610,64	5.535.610,64	936.309,36	5.535.610,64	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	29.448.030,00		29.448.030,00	27.418.856,24	27.418.856,24	2.029.173,76	27.418.856,24	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.870.110,00		10.870.110,00	10.523.603,35	10.523.603,35	346.506,65	10.523.603,35	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.709.610,00		6.709.610,00	7.114.894,31	7.114.894,31	-405.284,31	7.114.894,31	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.709.610,00		6.709.610,00	7.114.894,31	7.114.894,31	-405.284,31	7.114.894,31	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	215.800,00		215.800,00	223.583,28	223.583,28	-7.783,28	223.583,28	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.120,00		1.120,00	293,98	293,98	826,02	293,98	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	15.969,96	15.969,96	-14.949,96	15.969,96	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.140,00		2.140,00	16.263,94	16.263,94	-14.123,94	16.263,94	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.797.660,00		17.797.660,00	17.878.344,88	17.878.344,88	-80.684,88	17.878.344,88	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	251.580,00		251.580,00	729.294,61	729.294,61	-477.714,61	729.294,61	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	251.580,00		251.580,00	729.294,61	729.294,61	-477.714,61	729.294,61	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	277.650,00		277.650,00	267.654,98	267.654,98	9.995,02	267.654,98	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	47.774.920,00		47.774.920,00	46.294.150,71	46.294.150,71	1.480.769,29	46.294.150,71	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.258.730,00		14.258.730,00	13.683.099,29	13.683.099,29	575.630,71	13.683.099,29	
1309	OTRO PERSONAL	14.258.730,00		14.258.730,00	13.683.099,29	13.683.099,29	575.630,71	13.683.099,29	
130	LABORAL FIJO	14.258.730,00		14.258.730,00	13.683.099,29	13.683.099,29	575.630,71	13.683.099,29	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	806.450,00		806.450,00	1.430.339,06	1.430.339,06	-623.889,06	1.430.339,06	
131	LABORAL EVENTUAL	806.450,00		806.450,00	1.430.339,06	1.430.339,06	-623.889,06	1.430.339,06	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	71.150,00		71.150,00	75.518,33	75.518,33	-4.368,33	75.518,33	
13	LABORALES	15.136.330,00		15.136.330,00	15.188.956,68	15.188.956,68	-52.626,68	15.188.956,68	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.138.840,00		12.138.840,00	13.552.627,13	13.552.627,13	-1.413.787,13	13.552.627,13	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.308.860,00		4.308.860,00	4.973.122,61	4.973.122,61	-664.262,61	4.973.122,61	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	16.447.700,00		16.447.700,00	18.525.749,74	18.525.749,74	-2.078.049,74	18.525.749,74	



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

HOJA : 24

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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
151	GRATIFICACIONES	344.720,00		344.720,00	189.082,31	189.082,31	155.637,69	189.082,31	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.792.420,00		16.792.420,00	18.714.832,05	18.714.832,05	-1.922.412,05	18.714.832,05	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.529.620,00	960.000,00	19.489.620,00	19.314.212,99	19.314.212,99	175.407,01	19.314.212,99	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.529.620,00	960.000,00	19.489.620,00	19.314.212,99	19.314.212,99	175.407,01	19.314.212,99	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.723.000,00		3.723.000,00	1.141.347,00	1.136.792,13	2.586.207,87	1.025.830,63	110.961,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	667.020,00		667.020,00	499.496,72	443.863,43	223.156,57	426.119,30	17.744,13
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.905.560,00		1.905.560,00	1.275.072,04	1.271.454,87	634.105,13	958.895,84	312.559,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.598.350,00		15.598.350,00	13.014.632,63	13.014.632,63	2.583.717,37	13.014.632,63	
1625	SEGUROS	663.000,00		663.000,00	436.093,00	436.093,00	226.907,00	436.093,00	
1629	OTROS	610,00		610,00	1.905,50	1.905,50	-1.295,50	1.632,50	273,00
162	GASTOS SOC.PERS.	22.557.540,00		22.557.540,00	16.368.546,89	16.304.741,56	6.252.798,44	15.863.203,90	441.537,66
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	41.087.160,00	960.000,00	42.047.160,00	35.682.759,88	35.618.954,55	6.428.205,45	35.177.416,89	441.537,66
1	GASTOS DE PERSONAL	120.852.060,00	960.000,00	121.812.060,00	115.938.469,89	115.874.664,56	5.937.395,44	115.433.126,90	441.537,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.690,00		152.690,00	99.024,98	99.024,98	53.665,02	93.638,52	5.386,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.165,70	3.165,70	-3.165,70	2.063,70	1.102,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				181,56	181,56	-181,56	181,56	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	17.370,48	16.918,64	-16.418,64	16.172,47	746,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.395,00	7.395,00	-7.395,00	7.395,00	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.140,47	1.140,47	-1.140,47	510,40	630,07
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	153.190,00		153.190,00	128.278,19	127.826,35	25.363,65	119.961,65	7.864,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.715.020,00		9.715.020,00	8.401.851,41	8.347.513,50	1.367.506,50	7.653.749,55	693.763,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.375.260,00		1.375.260,00	1.725.580,38	1.711.330,87	-336.070,87	1.481.340,64	229.990,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.220,00		80.220,00	71.295,74	67.448,03	12.771,97	64.438,86	3.009,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.527.710,00		1.527.710,00	1.188.792,29	1.151.760,13	375.949,87	1.043.438,73	108.321,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	296.690,00		296.690,00	260.014,20	256.414,57	40.275,43	240.778,16	15.636,41
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.500,00		22.500,00	18.908,49	18.906,93	3.593,07	12.590,04	6.316,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.017.400,00		13.017.400,00	11.666.442,51	11.553.374,03	1.464.025,97	10.496.335,98	1.057.038,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.188.110,00		2.188.110,00	1.985.808,19	1.980.638,60	207.471,40	1.776.812,41	203.826,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	602.500,00		602.500,00	426.875,10	426.256,32	176.243,68	411.177,50	15.078,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	657.930,00		657.930,00	279.455,67	277.315,11	380.614,89	259.527,70	17.787,41
220	MATERIAL DE OFICINA	3.448.540,00		3.448.540,00	2.692.138,96	2.684.210,03	764.329,97	2.447.517,61	236.692,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.623.400,00		8.623.400,00	8.051.065,41	8.026.528,78	596.871,22	7.600.852,82	425.675,96
22101	AGUA	407.430,00		407.430,00	332.211,96	329.555,83	77.874,17	312.651,07	16.904,76
22102	GAS	189.880,00		189.880,00	115.115,16	113.689,52	76.190,48	108.932,37	4.757,15
22103	COMBUSTIBLE	403.500,00		403.500,00	289.382,30	279.339,05	124.160,95	251.512,54	27.826,51



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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	9.624.210,00		9.624.210,00	8.787.774,83	8.749.113,18	875.096,82	8.273.948,80	475.164,38
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71.880,00		71.880,00	65.328,63	65.164,73	6.715,27	62.039,61	3.125,12
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	71.880,00		71.880,00	65.328,63	65.164,73	6.715,27	62.039,61	3.125,12
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23.390,00		23.390,00	12.431,43	12.431,43	10.958,57	10.467,03	1.964,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	453.040,00		453.040,00	465.572,56	464.107,07	-11.067,07	410.051,18	54.055,89
22141	VESTUARIO	231.020,00		231.020,00	196.351,26	196.342,57	34.677,43	155.743,24	40.599,33
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	231.020,00		231.020,00	196.351,26	196.342,57	34.677,43	155.743,24	40.599,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.910,00		20.910,00	20.336,97	20.336,97	573,03	16.644,25	3.692,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.910,00		20.910,00	20.336,97	20.336,97	573,03	16.644,25	3.692,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	326.550,00		326.550,00	358.382,90	347.577,52	-21.027,52	325.485,89	22.091,63
2219	OTROS SUMINISTROS	368.410,00		368.410,00	490.518,47	469.424,40	-101.014,40	411.420,64	58.003,76
221	SUMINISTROS	11.119.410,00		11.119.410,00	10.396.697,05	10.324.497,87	794.912,13	9.665.800,64	658.697,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.156.280,00		7.156.280,00	4.860.188,52	4.857.539,14	2.298.740,86	4.809.467,19	48.071,95
2221	POSTALES	762.490,00		762.490,00	680.551,72	680.551,72	81.938,28	639.346,58	41.205,14
2222	TELEGRAFICAS	1.120,00		1.120,00	335,67	335,67	784,33	335,67	
2229	OTRAS	36.670,00		36.670,00	36.585,34	36.585,25	84,75	36.084,13	501,12
222	COMUNICACIONES	7.956.560,00		7.956.560,00	5.577.661,25	5.575.011,78	2.381.548,22	5.485.233,57	89.778,21
223	TRANSPORTES	1.740.820,00		1.740.820,00	1.370.360,84	1.303.037,08	437.782,92	1.221.688,61	81.348,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.310,00		2.310,00	1.903,99	1.903,99	406,01	1.903,99	
2241	VEHICULOS	156.030,00		156.030,00	141.248,45	141.248,45	14.781,55	141.248,45	
224	PRIMAS DE SEGUROS	158.340,00		158.340,00	143.152,44	143.152,44	15.187,56	143.152,44	
2250	ESTATALES				1.829,04	1.829,04	-1.829,04	1.829,04	
2251	AUTONOMICOS	5.440,00		5.440,00	2.489,86	2.489,86	2.950,14	2.451,20	38,66
2252	LOCALES	2.696.810,00		2.696.810,00	2.539.135,88	2.539.135,88	157.674,12	2.527.873,39	11.262,49
225	TRIBUTOS	2.702.250,00		2.702.250,00	2.543.454,78	2.543.454,78	158.795,22	2.532.153,63	11.301,15
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	118.960,00		118.960,00	90.329,37	90.329,37	28.630,63	76.399,45	13.929,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	205.100,00		205.100,00	189.092,81	189.092,81	16.007,19	173.112,23	15.980,58
22621	DE COMUNICACION	200.000,00		200.000,00	188.092,97	188.092,97	11.907,03	169.281,76	18.811,21
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	405.100,00		405.100,00	377.185,78	377.185,78	27.914,22	342.393,99	34.791,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	902.480,00		902.480,00	1.303.303,32	1.303.303,32	-400.823,32	1.284.262,92	19.040,40
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	69.722,00	69.722,00	-14.722,00	69.722,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.197.380,00		1.197.380,00	1.114.821,93	1.113.834,86	83.545,14	901.049,72	212.785,14
22661	CURSOS DE FORMACION	130.200,00		130.200,00	26.465,37	26.465,37	103.734,63	22.290,37	4.175,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.327.580,00		1.327.580,00	1.141.287,30	1.140.300,23	187.279,77	923.340,09	216.960,14
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				52,44	52,44	-52,44	52,44	
2269	OTROS	102.180,00		102.180,00	103.193,12	103.183,12	-1.003,12	95.070,78	8.112,34
226	GASTOS DIVERSOS	2.911.300,00		2.911.300,00	3.085.073,33	3.084.076,26	-172.776,26	2.791.241,67	292.834,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.273.340,00		1.273.340,00	546.325,94	525.796,99	747.543,01	499.536,64	26.260,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.073.390,00		13.073.390,00	12.438.479,83	12.407.427,13	665.962,87	11.841.746,52	565.680,61
2274	SEGURIDAD	15.398.650,00		15.398.650,00	14.863.729,52	14.721.012,67	677.637,33	13.967.384,84	753.627,83



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

HOJA : 26

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2007
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
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.600,00		8.600,00			8.600,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.545.460,00		5.545.460,00	4.531.614,71	4.192.805,03	1.352.654,97	3.716.465,70	476.339,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.449.990,00		19.449.990,00	13.713.676,09	12.683.517,15	6.766.472,85	11.264.613,52	1.418.903,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.449.990,00		19.449.990,00	13.713.676,09	12.683.517,15	6.766.472,85	11.264.613,52	1.418.903,63
2279	OTROS	1.770.850,00		1.770.850,00	1.374.421,00	1.358.014,19	412.835,81	1.284.275,35	73.738,84
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	56.520.280,00		56.520.280,00	47.468.247,09	45.888.573,16	10.631.706,84	42.574.022,57	3.314.550,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	86.557.500,00		86.557.500,00	73.276.785,74	71.546.013,40	15.011.486,60	66.860.810,74	4.685.202,66
230	DIETAS	1.520.840,00		1.520.840,00	1.429.473,67	1.429.473,67	91.366,33	1.409.875,39	19.598,28
231	LOCOMOCION	1.419.140,00		1.419.140,00	1.373.104,36	1.373.104,36	46.035,64	1.354.142,10	18.962,26
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.837.030,00		2.837.030,00	1.489.455,93	1.489.455,93	1.347.574,07	1.414.730,78	74.725,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.777.010,00		5.777.010,00	4.292.033,96	4.292.033,96	1.484.976,04	4.178.748,27	113.285,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	105.505.100,00		105.505.100,00	89.363.540,40	87.519.247,74	17.985.852,26	81.655.856,64	5.863.391,10
4009	OTRAS		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		125.000,00	125.000,00
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		125.000,00	125.000,00
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		125.000,00	125.000,00
499	OTRAS TRANS. EXTERIOR	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
49	AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		375.000,00	125.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	226.607.160,00	1.210.000,00	227.817.160,00	205.802.010,29	203.893.912,30	23.923.247,70	197.463.983,54	6.429.928,76
6221	CONSTRUCCIONES	30.000.000,00	-25.000.000,00	5.000.000,00	4.729.580,84	4.645.214,66	354.785,34	671.091,89	3.974.122,77
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000.000,00	-25.000.000,00	5.000.000,00	4.729.580,84	4.645.214,66	354.785,34	671.091,89	3.974.122,77
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000.000,00	-25.000.000,00	5.000.000,00	4.729.580,84	4.645.214,66	354.785,34	671.091,89	3.974.122,77
6	INVERSIONES REALES	30.000.000,00	-25.000.000,00	5.000.000,00	4.729.580,84	4.645.214,66	354.785,34	671.091,89	3.974.122,77
8300	AL PERSONAL	2.482.970,00		2.482.970,00	2.401.412,25	2.401.288,55	81.681,45	2.325.284,01	76.004,54
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.482.970,00		2.482.970,00	2.401.412,25	2.401.288,55	81.681,45	2.325.284,01	76.004,54
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.482.970,00		2.482.970,00	2.401.412,25	2.401.288,55	81.681,45	2.325.284,01	76.004,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.482.970,00		2.482.970,00	2.401.412,25	2.401.288,55	81.681,45	2.325.284,01	76.004,54
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.482.970,00	-25.000.000,00	7.482.970,00	7.130.993,09	7.046.503,21	436.466,79	2.996.375,90	4.050.127,31



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
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 PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	259.090.130,00	-23.790.000,00	235.300.130,00	212.933.003,38	210.940.415,51	24.359.714,49	200.460.359,44	10.480.056,07



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 2007	
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
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.350,00		13.350,00	13.354,20	13.354,20	-4,20	13.354,20	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	13.350,00		13.350,00	13.354,20	13.354,20	-4,20	13.354,20	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	124.670,00		124.670,00	141.946,54	141.946,54	-17.276,54	141.946,54	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	124.670,00		124.670,00	141.946,54	141.946,54	-17.276,54	141.946,54	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.123.660,00		1.123.660,00	1.112.675,23	1.112.675,23	10.984,77	1.112.675,23	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	808.250,00		808.250,00	701.688,78	701.688,78	106.561,22	701.688,78	
1205	TRIENIOS	459.040,00		459.040,00	444.183,77	444.183,77	14.856,23	444.183,77	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	640.090,00		640.090,00	595.147,71	595.147,71	44.942,29	595.147,71	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.169.060,00		3.169.060,00	3.008.996,23	3.008.996,23	160.063,77	3.008.996,23	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.071.070,00		1.071.070,00	1.021.392,45	1.021.392,45	49.677,55	1.021.392,45	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	479.660,00		479.660,00	522.544,37	522.544,37	-42.884,37	522.544,37	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	479.660,00		479.660,00	522.544,37	522.544,37	-42.884,37	522.544,37	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31.800,00		31.800,00	38.763,56	38.763,56	-6.963,56	38.763,56	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	3.800,87	3.800,87	-2.780,87	3.800,87	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	3.800,87	3.800,87	-1.760,87	3.800,87	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.584.570,00		1.584.570,00	1.586.501,25	1.586.501,25	-1.931,25	1.586.501,25	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	33.070,00		33.070,00	31.309,99	31.309,99	1.760,01	31.309,99	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.786.700,00		4.786.700,00	4.626.807,47	4.626.807,47	159.892,53	4.626.807,47	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.502.120,00		1.502.120,00	1.572.475,67	1.572.475,67	-70.355,67	1.572.475,67	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	334.200,00		334.200,00	375.837,46	375.837,46	-41.637,46	375.837,46	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.836.320,00		1.836.320,00	1.948.313,13	1.948.313,13	-111.993,13	1.948.313,13	
151	GRATIFICACIONES	10.420,00		10.420,00			10.420,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.846.740,00		1.846.740,00	1.948.313,13	1.948.313,13	-101.573,13	1.948.313,13	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.273.190,00	440.000,00	1.713.190,00	1.687.524,78	1.687.524,78	25.665,22	1.687.524,78	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.273.190,00	440.000,00	1.713.190,00	1.687.524,78	1.687.524,78	25.665,22	1.687.524,78	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.273.190,00	440.000,00	1.713.190,00	1.687.524,78	1.687.524,78	25.665,22	1.687.524,78	
1	GASTOS DE PERSONAL	7.906.630,00	440.000,00	8.346.630,00	8.262.645,38	8.262.645,38	83.984,62	8.262.645,38	
22621	DE COMUNICACION	8.728.300,00	-800.000,00	7.928.300,00	5.036.520,32	4.989.702,14	2.938.597,86	3.796.767,35	1.192.934,79
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.728.300,00	-800.000,00	7.928.300,00	5.036.520,32	4.989.702,14	2.938.597,86	3.796.767,35	1.192.934,79
226	GASTOS DIVERSOS	8.728.300,00	-800.000,00	7.928.300,00	5.036.520,32	4.989.702,14	2.938.597,86	3.796.767,35	1.192.934,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.728.300,00	-800.000,00	7.928.300,00	5.036.520,32	4.989.702,14	2.938.597,86	3.796.767,35	1.192.934,79
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	325.000,00		325.000,00			325.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	325.000,00		325.000,00			325.000,00		



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.053.300,00	-800.000,00	8.253.300,00	5.036.520,32	4.989.702,14	3.263.597,86	3.796.767,35	1.192.934,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.959.930,00	-360.000,00	16.599.930,00	13.299.165,70	13.252.347,52	3.347.582,48	12.059.412,73	1.192.934,79
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZA	16.959.930,00	-360.000,00	16.599.930,00	13.299.165,70	13.252.347,52	3.347.582,48	12.059.412,73	1.192.934,79
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.050.060,00	-24.150.000,00	251.900.060,00	226.232.169,08	224.192.763,03	27.707.296,97	212.519.772,17	11.672.990,86



GRUPO DE PROGRAMAS 46
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA 4693
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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)	4.513.680,00		4.513.680,00	2.604.832,26	2.604.832,26	1.908.847,74	2.604.832,26	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	4.513.680,00		4.513.680,00	2.604.832,26	2.604.832,26	1.908.847,74	2.604.832,26	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.995.550,00		5.995.550,00	4.250.818,82	4.250.818,82	1.744.731,18	4.250.818,82	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	5.995.550,00		5.995.550,00	4.250.818,82	4.250.818,82	1.744.731,18	4.250.818,82	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	7.620.580,00		7.620.580,00	5.554.379,86	5.554.379,86	2.066.200,14	5.554.379,86	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	7.370.980,00		7.370.980,00	4.979.979,39	4.979.979,39	2.391.000,61	4.979.979,39	
1205	TRIENIOS	4.844.420,00		4.844.420,00	3.927.623,76	3.927.623,76	916.796,24	3.927.623,76	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.709.500,00		7.709.500,00	5.455.059,41	5.455.059,41	2.254.440,59	5.455.059,41	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	38.054.710,00		38.054.710,00	26.772.693,50	26.772.693,50	11.282.016,50	26.772.693,50	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.145.990,00		15.145.990,00	10.481.778,68	10.481.778,68	4.664.211,32	10.481.778,68	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	10.087.740,00		10.087.740,00	7.411.069,27	7.411.069,27	2.676.670,73	7.411.069,27	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.087.740,00		10.087.740,00	7.411.069,27	7.411.069,27	2.676.670,73	7.411.069,27	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	421.480,00		421.480,00	443.223,55	443.223,55	-21.743,55	443.223,55	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	92.060,00		92.060,00	579,96	579,96	91.480,04	579,96	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	93.060,00		93.060,00	579,96	579,96	92.480,04	579,96	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.748.270,00		25.748.270,00	18.336.651,46	18.336.651,46	7.411.618,54	18.336.651,46	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	291.730,00		291.730,00	279.686,59	279.686,59	12.043,41	279.686,59	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.094.710,00		64.094.710,00	45.389.031,55	45.389.031,55	18.705.678,45	45.389.031,55	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	600,00		600,00			600,00		
1309	OTRO PERSONAL	600,00		600,00			600,00		
130	LABORAL FIJO	600,00		600,00			600,00		
13	LABORALES	600,00		600,00			600,00		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.692.820,00		11.692.820,00	9.909.146,10	9.909.146,10	1.783.673,90	9.909.146,10	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.508.990,00		7.508.990,00	4.230.863,00	4.230.863,00	3.278.127,00	4.230.863,00	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.201.810,00		19.201.810,00	14.140.009,10	14.140.009,10	5.061.800,90	14.140.009,10	
151	GRATIFICACIONES	241.620,00		241.620,00	2.329,75	2.329,75	239.290,25	2.329,75	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.443.430,00		19.443.430,00	14.142.338,85	14.142.338,85	5.301.091,15	14.142.338,85	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.213.910,00		19.213.910,00	14.286.142,75	14.286.142,75	4.927.767,25	14.286.142,75	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.213.910,00		19.213.910,00	14.286.142,75	14.286.142,75	4.927.767,25	14.286.142,75	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	417.490,00		417.490,00	40.302,40	40.302,40	377.187,60	29.499,60	10.802,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	151,94	151,94	-51,94	151,94	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.263.800,00		2.263.800,00	2.134.458,23	2.134.458,23	129.341,77	2.134.458,23	
1625	SEGUROS	122.380,00		122.380,00	25.567,92	23.805,44	98.574,56	23.805,44	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.804.770,00		2.804.770,00	2.200.480,49	2.198.718,01	606.051,99	2.187.915,21	10.802,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.018.680,00		22.018.680,00	16.486.623,24	16.484.860,76	5.533.819,24	16.474.057,96	10.802,80



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

HOJA : 31

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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
1	GASTOS DE PERSONAL	105.557.420,00		105.557.420,00	76.017.993,64	76.016.231,16	29.541.188,84	76.005.428,36	10.802,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.620,00		79.620,00	21.438,45	21.438,45	58.181,55	21.438,45	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	115,97	115,97	884,03	115,97	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	65.320,00		65.320,00	12.218,13	12.218,13	53.101,87	11.652,71	565,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	145.940,00		145.940,00	33.772,55	33.772,55	112.167,45	33.207,13	565,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.780,00		47.780,00	4.523,70	4.523,70	43.256,30	4.523,70	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	258.920,00		258.920,00	2.295,64	2.295,64	256.624,36	2.231,64	64,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.180,00		33.180,00	225,68	225,68	32.954,32	225,68	
220	MATERIAL DE OFICINA	339.880,00		339.880,00	7.045,02	7.045,02	332.834,98	6.981,02	64,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	411,54	411,54	88,46	411,54	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	23,52	23,52	476,48	23,52	
2219	OTROS SUMINISTROS	12.530,00		12.530,00	701,40	701,40	11.828,60	701,40	
221	SUMINISTROS	13.530,00		13.530,00	1.136,46	1.136,46	12.393,54	1.136,46	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.280,00		13.280,00	2.334,82	2.334,82	10.945,18	2.091,73	243,09
222	COMUNICACIONES	13.280,00		13.280,00	2.334,82	2.334,82	10.945,18	2.091,73	243,09
223	TRANSPORTES	33.180,00		33.180,00	14.564,17	14.564,17	18.615,83	13.899,25	664,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	162.560,00		162.560,00	89.116,31	89.116,31	73.443,69	32.995,19	56.121,12
22661	CURSOS DE FORMACION	3.320,00		3.320,00	9.817,36	9.817,36	-6.497,36	9.817,36	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	165.880,00		165.880,00	98.933,67	98.933,67	66.946,33	42.812,55	56.121,12
226	GASTOS DIVERSOS	167.880,00		167.880,00	98.933,67	98.933,67	68.946,33	42.812,55	56.121,12
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.192.530,00		1.192.530,00	830.659,16	752.710,16	439.819,84	339.468,56	413.241,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.018,48	1.018,48	-1.018,48	1.018,48	
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	7.987,48	7.987,48	2.012,52	7.987,48	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.202.530,00		1.202.530,00	839.665,12	761.716,12	440.813,88	348.474,52	413.241,60
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.770.280,00		1.770.280,00	963.679,26	885.730,26	884.549,74	415.395,53	470.334,73
230	DIETAS	633.020,00		633.020,00	176.760,55	176.760,55	456.259,45	176.760,55	
231	LOCOMOCION	328.920,00		328.920,00	171.984,25	171.984,25	156.935,75	171.984,25	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500.000,00		500.000,00	299.515,98	289.315,98	210.684,02	240.547,98	48.768,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.461.940,00		1.461.940,00	648.260,78	638.060,78	823.879,22	589.292,78	48.768,00
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.	3.408.210,00		3.408.210,00	1.645.712,59	1.557.563,59	1.850.646,41	1.037.895,44	519.668,15



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

HOJA : 32

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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
352	INTERESES DE DEMORA	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.967.430,00		108.967.430,00	77.663.706,23	77.573.794,75	31.393.635,25	77.043.323,80	530.470,95
625	MOBILIARIO Y ENSERES	398.650,00		398.650,00	218.147,31	218.147,31	180.502,69	93.608,41	124.538,90
62	INVERSIONES NUEVAS	398.650,00		398.650,00	218.147,31	218.147,31	180.502,69	93.608,41	124.538,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.230,00		20.230,00			20.230,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.020.230,00		1.020.230,00			1.020.230,00		
6	INVERSIONES REALES	1.418.880,00		1.418.880,00	218.147,31	218.147,31	1.200.732,69	93.608,41	124.538,90
8300	AL PERSONAL	496.300,00		496.300,00	496.280,00	496.280,00	20,00	496.280,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	496.300,00		496.300,00	496.280,00	496.280,00	20,00	496.280,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	496.300,00		496.300,00	496.280,00	496.280,00	20,00	496.280,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	496.300,00		496.300,00	496.280,00	496.280,00	20,00	496.280,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.915.180,00		1.915.180,00	714.427,31	714.427,31	1.200.752,69	589.888,41	124.538,90
	TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	78.378.133,54	78.288.222,06	32.594.387,94	77.633.212,21	655.009,85
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	78.378.133,54	78.288.222,06	32.594.387,94	77.633.212,21	655.009,85



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 2007
---	-----------------------

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)	264.170,00	-50.000,00	214.170,00	151.242,89	151.242,89	62.927,11	151.242,89	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	264.170,00	-50.000,00	214.170,00	151.242,89	151.242,89	62.927,11	151.242,89	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35.400,00		35.400,00	36.834,72	36.834,72	-1.434,72	36.834,72	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	35.400,00		35.400,00	36.834,72	36.834,72	-1.434,72	36.834,72	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	246.300,00	-150.000,00	96.300,00	44.777,58	44.777,58	51.522,42	44.777,58	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D				42.961,89	42.961,89	-42.961,89	42.961,89	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	17.590,00	-10.000,00	7.590,00			7.590,00		
1205	TRIENIOS	83.600,00		83.600,00	61.187,47	61.187,47	22.412,53	61.187,47	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	141.900,00	-30.000,00	111.900,00	96.217,83	96.217,83	15.682,17	96.217,83	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	788.960,00	-240.000,00	548.960,00	433.222,38	433.222,38	115.737,62	433.222,38	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	336.930,00	-50.000,00	286.930,00	204.407,11	204.407,11	82.522,89	204.407,11	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	313.700,00	-60.000,00	253.700,00	220.750,50	220.750,50	32.949,50	220.750,50	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	313.700,00	-60.000,00	253.700,00	220.750,50	220.750,50	32.949,50	220.750,50	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	650.630,00	-110.000,00	540.630,00	425.157,61	425.157,61	115.472,39	425.157,61	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.100,00		2.100,00	3.537,55	3.537,55	-1.437,55	3.537,55	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.441.690,00	-350.000,00	1.091.690,00	861.917,54	861.917,54	229.772,46	861.917,54	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	249.910,00		249.910,00	280.077,37	280.077,37	-30.167,37	280.077,37	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	201.210,00	-60.000,00	141.210,00	103.582,17	103.582,17	37.627,83	103.582,17	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	451.120,00	-60.000,00	391.120,00	383.659,54	383.659,54	7.460,46	383.659,54	
151	GRATIFICACIONES	17.050,00		17.050,00			17.050,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	468.170,00	-60.000,00	408.170,00	383.659,54	383.659,54	24.510,46	383.659,54	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	533.790,00		533.790,00	159.623,40	159.623,40	374.166,60	159.623,40	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	533.790,00		533.790,00	159.623,40	159.623,40	374.166,60	159.623,40	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	240.840,00	-170.000,00	70.840,00	6.355,50	6.355,50	64.484,50	5.611,50	744,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.460,00		19.460,00			19.460,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21.770,00		21.770,00			21.770,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	223.220,00		223.220,00	24.606,27	24.606,27	198.613,73	24.606,27	
1625	SEGUROS	13.810,00		13.810,00			13.810,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	519.100,00	-170.000,00	349.100,00	30.961,77	30.961,77	318.138,23	30.217,77	744,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.052.890,00	-170.000,00	882.890,00	190.585,17	190.585,17	692.304,83	189.841,17	744,00
1	GASTOS DE PERSONAL	2.962.750,00	-580.000,00	2.382.750,00	1.436.162,25	1.436.162,25	946.587,75	1.435.418,25	744,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	672.260,00	-600.000,00	72.260,00	12.234,12	12.234,12	60.025,88	12.234,12	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	672.260,00	-600.000,00	72.260,00	12.234,12	12.234,12	60.025,88	12.234,12	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.390,00		17.390,00	81.507,56	81.507,56	-64.117,56	74.771,33	6.736,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.190,00		13.190,00	7.337,53	7.337,49	5.852,51	5.153,97	2.183,52



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

HOJA : 34

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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	9.760,00		9.760,00	3.928,21	3.928,21	5.831,79	3.892,42	35,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.810,00		39.810,00			39.810,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	80.150,00		80.150,00	92.773,30	92.773,26	-12.623,26	83.817,72	8.955,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.450,00		45.450,00	26.049,63	26.049,63	19.400,37	14.231,39	11.818,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	65.030,00		65.030,00	38.258,51	38.258,51	26.771,49	38.022,43	236,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.010,00		13.010,00	6.131,56	6.131,56	6.878,44	6.131,56	
220	MATERIAL DE OFICINA	123.490,00		123.490,00	70.439,70	70.439,70	53.050,30	58.385,38	12.054,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	159.200,00		159.200,00	6.251,60	6.251,60	152.948,40	6.251,60	
22101	AGUA	6.510,00		6.510,00			6.510,00		
22102	GAS	19.810,00		19.810,00			19.810,00		
22103	COMBUSTIBLE	25.970,00		25.970,00			25.970,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	211.490,00		211.490,00	6.251,60	6.251,60	205.238,40	6.251,60	
22141	VESTUARIO	1.960,00		1.960,00			1.960,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.960,00		1.960,00			1.960,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	13.010,00		13.010,00	12.135,72	12.135,72	874,28	12.135,72	
221	SUMINISTROS	226.460,00		226.460,00	18.387,32	18.387,32	208.072,68	18.387,32	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	79.600,00		79.600,00	389,76	389,76	79.210,24	389,76	
2221	POSTALES	550,00		550,00			550,00		
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00			100,00		
2229	OTRAS	4.560,00		4.560,00			4.560,00		
222	COMUNICACIONES	84.810,00		84.810,00	389,76	389,76	84.420,24	389,76	
223	TRANSPORTES	13.010,00		13.010,00	15.132,28	14.638,72	-1.628,72	14.638,72	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.280,00		13.280,00			13.280,00		
22621	DE COMUNICACION	65.030,00		65.030,00			65.030,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	78.310,00		78.310,00			78.310,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.630,00		6.630,00			6.630,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	79.600,00		79.600,00	19.673,75	19.673,75	59.926,25	19.673,75	
22661	CURSOS DE FORMACION	13.280,00		13.280,00	54.091,32	54.091,32	-40.811,32	24.187,32	29.904,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	92.880,00		92.880,00	73.765,07	73.765,07	19.114,93	43.861,07	29.904,00
2269	OTROS	33.170,00		33.170,00	811,68	811,68	32.358,32	811,68	
226	GASTOS DIVERSOS	210.990,00		210.990,00	74.576,75	74.576,75	136.413,25	44.672,75	29.904,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	78.040,00		78.040,00	16.737,50	16.737,50	61.302,50	14.452,50	2.285,00
2274	SEGURIDAD	52.030,00	-45.000,00	7.030,00			7.030,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00	20.157,08	18.602,46	-8.602,46	17.047,88	1.554,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39.020,00		39.020,00			39.020,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	39.020,00		39.020,00			39.020,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	185.590,00	-45.000,00	140.590,00	36.894,58	35.339,96	105.250,04	31.500,38	3.839,58
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	844.350,00	-45.000,00	799.350,00	215.820,39	213.772,21	585.577,79	167.974,31	45.797,90



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

HOJA : 35

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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
230	DIETAS	100.000,00		100.000,00	9.795,43	9.795,43	90.204,57	9.795,43	
231	LOCOMOCION	46.010,00		46.010,00	21.838,45	21.838,45	24.171,55	21.838,45	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	57.950,00		57.950,00	26.343,08	26.343,08	31.606,92	26.343,08	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	203.960,00		203.960,00	57.976,96	57.976,96	145.983,04	57.976,96	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	65.030,00		65.030,00	18.200,40	18.200,40	46.829,60	18.200,40	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	65.030,00		65.030,00	18.200,40	18.200,40	46.829,60	18.200,40	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.865.750,00	-645.000,00	1.220.750,00	397.005,17	394.956,95	825.793,05	340.203,51	54.753,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.828.500,00	-1.225.000,00	3.603.500,00	1.833.167,42	1.831.119,20	1.772.380,80	1.775.621,76	55.497,44
6221	CONSTRUCCIONES	53.040,00		53.040,00	108.401,16	108.401,16	-55.361,16	55.681,16	52.720,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.040,00		53.040,00	108.401,16	108.401,16	-55.361,16	55.681,16	52.720,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				152.978,20	152.978,20	-152.978,20	152.978,20	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	63.760,00	1.225.000,00	1.288.760,00	1.252.499,04	1.252.499,04	36.260,96	1.244.215,31	8.283,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.760,00		63.760,00			63.760,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	180.560,00	1.225.000,00	1.405.560,00	1.513.878,40	1.513.878,40	-108.318,40	1.452.874,67	61.003,73
6321	CONSTRUCCIONES	57.380,00		57.380,00			57.380,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.380,00		57.380,00			57.380,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	53.040,00		53.040,00			53.040,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.380,00		6.380,00			6.380,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	116.800,00		116.800,00			116.800,00		
6	INVERSIONES REALES	297.360,00	1.225.000,00	1.522.360,00	1.513.878,40	1.513.878,40	8.481,60	1.452.874,67	61.003,73
8300	AL PERSONAL	46.350,00		46.350,00	9.691,20	9.691,20	36.658,80	9.691,20	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	46.350,00		46.350,00	9.691,20	9.691,20	36.658,80	9.691,20	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	46.350,00		46.350,00	9.691,20	9.691,20	36.658,80	9.691,20	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	46.350,00		46.350,00	9.691,20	9.691,20	36.658,80	9.691,20	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	343.710,00	1.225.000,00	1.568.710,00	1.523.569,60	1.523.569,60	45.140,40	1.462.565,87	61.003,73
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.172.210,00		5.172.210,00	3.356.737,02	3.354.688,80	1.817.521,20	3.238.187,63	116.501,17
	TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	3.356.737,02	3.354.688,80	1.817.521,20	3.238.187,63	116.501,17



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



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

HOJA : 36

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007	
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
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.380,32	6.380,32	-6.380,32	2.506,11	3.874,21
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				6.380,32	6.380,32	-6.380,32	2.506,11	3.874,21
226	GASTOS DIVERSOS				6.380,32	6.380,32	-6.380,32	2.506,11	3.874,21
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	612.000,00		612.000,00			612.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	612.000,00		612.000,00			612.000,00		
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	612.000,00		612.000,00	6.380,32	6.380,32	605.619,68	2.506,11	3.874,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	612.000,00		612.000,00	6.380,32	6.380,32	605.619,68	2.506,11	3.874,21
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.142.000,00		2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	1.159.093,00	982.907,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.142.000,00		2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	1.159.093,00	982.907,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.142.000,00		2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	1.159.093,00	982.907,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.142.000,00		2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	1.159.093,00	982.907,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.754.000,00		2.754.000,00	989.287,32	989.287,32	1.764.712,68	985.413,11	3.874,21
780	AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.	309.000,00		309.000,00			309.000,00		
78	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	309.000,00		309.000,00			309.000,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	309.000,00		309.000,00			309.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	309.000,00		309.000,00			309.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	989.287,32	989.287,32	2.073.712,68	985.413,11	3.874,21
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	989.287,32	989.287,32	2.073.712,68	985.413,11	3.874,21
	TOTAL GENERAL TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.051.088.900,00	4.472.514.461,87	12.523.603.361,87	11.757.962.516,35	11.719.958.050,05	803.645.311,82	11.641.579.493,40	78.378.556,65



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007
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	56.720.764.490,00		56.720.764.490,00	60.188.872.291,94	59.372.986.320,14	264.559.439,58	551.326.532,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.796.385.510,00		11.796.385.510,00	13.171.113.097,66	13.040.058.116,50	48.102.749,97	82.952.231,19
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	68.517.150.000,00		68.517.150.000,00	73.359.985.389,60	72.413.044.436,64	312.662.189,55	634.278.763,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.806.770.000,00		8.806.770.000,00	9.221.841.100,61	8.969.708.446,11	57.328.722,92	194.803.931,58
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.806.770.000,00		8.806.770.000,00	9.221.841.100,61	8.969.708.446,11	57.328.722,92	194.803.931,58
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	280.710.000,00		280.710.000,00	281.733.786,20	278.731.154,88	601.810,82	2.400.820,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.039.020.000,00		1.039.020.000,00	1.089.144.535,19	1.044.237.953,28	16.404.431,25	28.502.150,66
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.319.730.000,00		1.319.730.000,00	1.370.878.321,39	1.322.969.108,16	17.006.242,07	30.902.971,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	205.741.000,00		205.741.000,00	213.882.672,30	211.774.151,21	517.303,35	1.591.217,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.409.000,00		80.409.000,00	86.719.374,50	85.690.852,50	173.703,63	854.818,37
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	286.150.000,00		286.150.000,00	300.602.046,80	297.465.003,71	691.006,98	2.446.036,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	81.060.000,00		81.060.000,00	70.630.009,96	70.468.229,60	62.928,13	98.852,23
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.590.000,00		121.590.000,00	124.111.044,01	124.097.786,76	11.370,24	1.887,01
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	202.650.000,00		202.650.000,00	194.741.053,97	194.566.016,36	74.298,37	100.739,24
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	334.490.000,00		334.490.000,00	288.355.789,71	284.514.516,50	479.911,38	3.361.361,83
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	213.590.000,00		213.590.000,00	201.699.879,85	187.195.678,52	4.139.520,91	10.364.680,42
126	COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	548.080.000,00		548.080.000,00	490.055.669,56	471.710.195,02	4.619.432,29	13.726.042,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	182.338.000,00		182.338.000,00	178.051.133,97	171.521.791,16	3.225.002,51	3.304.340,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	130.492.000,00		130.492.000,00	142.673.087,39	137.167.101,46	2.639.133,59	2.866.852,34
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	312.830.000,00		312.830.000,00	320.724.221,36	308.688.892,62	5.864.136,10	6.171.192,64
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.508.004.860,00		3.508.004.860,00	3.547.804.266,95	3.547.804.266,95		
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	3.039.000.000,00		3.039.000.000,00	3.206.097.141,55	3.206.097.141,55		
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	6.547.004.860,00		6.547.004.860,00	6.753.901.408,50	6.753.901.408,50		
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	462.435.140,00		462.435.140,00	503.411.843,06	503.411.843,06		
128	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.009.440.000,00		7.009.440.000,00	7.257.313.251,56	7.257.313.251,56		
12	COTIZACIONES SOCIALES	87.002.800.000,00		87.002.800.000,00	92.516.141.054,85	91.235.465.350,18	398.246.028,28	882.429.676,39
1	COTIZACIONES SOCIALES	87.002.800.000,00		87.002.800.000,00	92.516.141.054,85	91.235.465.350,18	398.246.028,28	882.429.676,39
32700	AL SECTOR PUBLICO				108.693,91	108.693,91		
3270	GESTIONADA POR INST.NAC.GESTION SANITARIA				108.693,91	108.693,91		
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV.	200.950,00		200.950,00				
32723	DE MEDICINA MARITIMA	26.810,00		26.810,00				
3272	GESTIONADA POR EL ISM	227.760,00		227.760,00				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	227.760,00		227.760,00	108.693,91	108.693,91		
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.470.890,00		3.470.890,00	2.710.994,17	2.428.908,84		282.085,33
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.470.890,00		3.470.890,00	2.710.994,17	2.428.908,84		282.085,33



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2007
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
32821	AL SECTOR PRIVADO	704.310,00		704.310,00	85.393,71	85.393,71		
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	704.310,00		704.310,00	85.393,71	85.393,71		
328	DE SERVICIOS SOCIALES	4.175.200,00		4.175.200,00	2.796.387,88	2.514.302,55		282.085,33
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.127.380,00		6.127.380,00	4.638.277,50	4.638.277,50		
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				29.088,38	20.728,16		8.360,22
329	DE OTROS SERVICIOS	6.127.380,00		6.127.380,00	4.667.365,88	4.659.005,66		8.360,22
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.530.340,00		10.530.340,00	7.572.447,67	7.282.002,12		290.445,55
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	907.000,00		907.000,00	887.658,37	887.658,37		
37	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	907.000,00		907.000,00	887.658,37	887.658,37		
3800	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				19.684,49	19.684,49		
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				4.657.905,26	4.657.905,26		
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				73.744,68	73.744,68		
3803	DE OTRAS ENTIDADES				1.800.112,54	1.800.112,54		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				6.551.446,97	6.551.446,97		
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA				15.324,23	15.324,23		
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				142.810,96	142.810,96		
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				61.309,95	61.309,95		
3813	DE OTRAS ENTIDADES				645.727,52	645.727,52		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				865.172,66	865.172,66		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				7.416.619,63	7.416.619,63		
3910	RECARGOS	429.110.000,00		429.110.000,00	694.398.899,62	291.000.539,47	142.973.858,08	260.424.502,07
3911	INTERESES	101.700.000,00		101.700.000,00	89.686.505,32	72.894.608,07	3.702.373,54	13.089.523,71
3912	MULTAS Y SANCIONES	15.100.000,00		15.100.000,00	33.246.635,36	12.668.273,66	11.077.978,88	9.500.382,82
3919	OTROS	25.900.000,00		25.900.000,00	51.158.239,22	12.441.343,55	19.009.009,14	19.707.886,53
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	571.810.000,00		571.810.000,00	868.490.279,52	389.004.764,75	176.763.219,64	302.722.295,13
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID				59.701.249,79	59.701.249,79		
39902	OTROS INGRESOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT.				1.223.965,66	1.223.070,93		894,73
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT.				1.223.965,66	1.223.070,93		894,73
3991	INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL				62.754,89	62.754,89		
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	66.300,00		66.300,00	203.078,37	203.078,37		
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	536.320,00		536.320,00	15.084.086,43	14.660.165,05		423.921,38
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	3.693.427,20	2.544.846,00	120.700,40	1.027.880,80
399	INGRESOS DIVERSOS	612.620,00		612.620,00	20.267.312,55	18.693.915,24	120.700,40	1.452.696,91
39	OTROS INGRESOS	572.422.620,00		572.422.620,00	948.458.841,86	467.399.929,78	176.883.920,04	304.174.992,04



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2007
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
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	583.859.960,00		583.859.960,00	964.335.567,53	482.986.209,90	176.883.920,04	304.465.437,59
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.806.350.000,00		1.806.350.000,00	1.806.350.000,00	1.806.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.112.843.050,00		2.112.843.050,00	2.112.843.050,00	2.112.843.050,00		
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	976.234.270,00		976.234.270,00	1.010.197.867,40	1.010.197.867,40		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	75.644.830,00	75.644.830,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17.505.350,00		17.505.350,00	17.505.350,00	17.505.350,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.540.480,00		144.540.480,00	125.759.888,60	125.759.888,60		
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	144.540.480,00		144.540.480,00	125.759.888,60	125.759.888,60		
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	465.901.730,00		465.901.730,00	466.019.020,00	466.019.020,00		
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	25.292.320,00		25.292.320,00	24.647.193,18	15.116.191,38		9.531.001,80
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45.726.530,00		45.726.530,00	48.783.017,76	48.424.907,91		358.109,85
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	9.810.100,00		9.810.100,00	8.412.621,20	8.412.621,20		
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.136.318,48	1.136.318,48		
4009	OTRAS	55.536.630,00		55.536.630,00	58.331.957,44	57.973.847,59		358.109,85
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.679.848.660,00		5.679.848.660,00	5.697.299.156,62	5.687.410.044,97		9.889.111,65
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	180.772.670,00		180.772.670,00	205.609.712,51	205.609.712,51		
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	52.349.760,00		52.349.760,00	50.746.101,77	50.746.101,77		
4019	OTRAS	21.410,00		21.410,00				
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	233.143.840,00		233.143.840,00	256.355.814,28	256.355.814,28		
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.912.992.500,00		5.912.992.500,00	5.953.654.970,90	5.943.765.859,25		9.889.111,65
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				1.093.005,21	1.093.005,21		
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.093.005,21	1.093.005,21		
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	959.286.820,00		959.286.820,00	1.018.474.546,12	1.018.474.546,12		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.063.437.890,00		1.063.437.890,00	1.035.689.607,68	967.265.917,01		68.423.690,67
4222	POR MUERTE	308.701.510,00		308.701.510,00	230.241.964,53	216.211.256,09		14.030.708,44
422	CAPITALES RENTA	1.372.139.400,00		1.372.139.400,00	1.265.931.572,21	1.183.477.173,10		82.454.399,11
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	932.884.280,00		932.884.280,00	1.037.845.967,57	1.037.845.967,57		
4291	DEL I.N.G.S	1.777.500,00		1.777.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00		
4292	DEL IMSERSO	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00		
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3.688.280,00		3.688.280,00	3.560.780,00	3.560.780,00		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.267.998.780,00		3.267.998.780,00	3.325.812.865,90	3.243.358.466,79		82.454.399,11
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	48.940.000,00		48.940.000,00	42.560.306,72	42.431.669,61	66.769,84	61.867,27



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS							

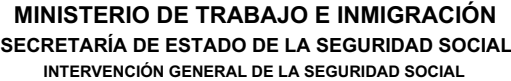
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	48.940.000,00		48.940.000,00	42.560.306,72	42.431.669,61	66.769,84	61.867,27
480	DE FAMILIAS INST. SIN FINES LUCRO				74.348,44	74.348,44		
48	DE FAMILIAS INST. SIN FINES LUCRO				74.348,44	74.348,44		
4902	AL IMSERSO	5.610.750,00		5.610.750,00	5.303.511,64	5.303.511,64		
4903	AL I.S.M.				2.274.763,89	2.274.763,89		
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.610.750,00		5.610.750,00	7.578.275,53	7.578.275,53		
49	DEL EXTERIOR	5.610.750,00		5.610.750,00	7.578.275,53	7.578.275,53		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235.542.030,00		9.235.542.030,00	9.330.773.772,70	9.238.301.624,83	66.769,84	92.405.378,03
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				42,46	42,46		
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.720.000.000,00		1.720.000.000,00	1.541.530.774,23	1.541.530.774,23		
500	DEL ESTADO	1.720.000.000,00		1.720.000.000,00	1.541.530.816,69	1.541.530.816,69		
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	6.840,00		6.840,00	1.038,80	1.038,80		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	13.120,00		13.120,00	232.495,48	232.495,48		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.720.019.960,00		1.720.019.960,00	1.541.764.350,97	1.541.764.350,97		
5180	AL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	58.239,01	58.239,01		
5181	OTROS	5.100,00		5.100,00	7.111,04	7.111,04		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	7.100,00		7.100,00	65.350,05	65.350,05		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	7.100,00		7.100,00	65.350,05	65.350,05		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	150.700.000,00		150.700.000,00	391.585.956,58	361.797.541,45		29.788.415,13
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	30.000.000,00		30.000.000,00	38.559.185,51	37.302.108,78		1.257.076,73
5202	AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL				40.951.605,50	35.129.259,24		5.822.346,26
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	288.000,00		288.000,00				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	180.988.000,00		180.988.000,00	471.096.747,59	434.228.909,47		36.867.838,12
52	INTERESES DE DEPOSITOS	180.988.000,00		180.988.000,00	471.096.747,59	434.228.909,47		36.867.838,12
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	230.120,00		230.120,00	7.198.413,92	6.727.004,50		471.409,42
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	230.120,00		230.120,00	7.198.413,92	6.727.004,50		471.409,42
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	134.640,00		134.640,00	25.849,78	25.849,78		
55	PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	134.640,00		134.640,00	25.849,78	25.849,78		



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2007	
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
5931	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA				44.755,52	44.755,52		
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				44.755,52	44.755,52		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	9.180,00		9.180,00	63.307,04	63.307,04		
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	9.180,00		9.180,00	108.062,56	108.062,56		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.901.389.000,00		1.901.389.000,00	2.020.258.774,87	1.982.919.527,33		37.339.247,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	98.723.590.990,00		98.723.590.990,00	104.831.509.169,95	102.939.672.712,24	575.196.718,16	1.316.639.739,55
600	VENTA DE SOLARES				304.461,38	304.461,38		
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS				1.115.848,07	1.115.848,07		
60	DE TERRENOS				1.420.309,45	1.420.309,45		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	306.000,00		306.000,00	19.870.446,58	19.434.202,76		436.243,82
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	306.000,00		306.000,00	19.870.446,58	19.434.202,76		436.243,82
6803	DE OTRAS ENTIDADES				1.205,57	1.205,57		
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				1.205,57	1.205,57		
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				1.205,57	1.205,57		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	306.000,00		306.000,00	21.291.961,60	20.855.717,78		436.243,82
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	95.067.970,00		95.067.970,00	95.185.260,00	95.185.260,00		
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	4.526.500,00		4.526.500,00	4.475.973,06	2.187.990,52		2.287.982,54
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	99.594.470,00		99.594.470,00	99.661.233,06	97.373.250,52		2.287.982,54
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	20.988.320,00		20.988.320,00	21.913.459,02	21.913.459,02		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	20.988.320,00		20.988.320,00	21.913.459,02	21.913.459,02		
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	120.582.790,00		120.582.790,00	121.574.692,08	119.286.709,54		2.287.982,54
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S				110.265.045,16	110.265.045,16		
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	420.031.240,00		420.031.240,00	601.733.394,29	601.733.394,29		
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	420.031.240,00		420.031.240,00	711.998.439,45	711.998.439,45		
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS				493.000,00	493.000,00		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420.031.240,00		420.031.240,00	712.491.439,45	712.491.439,45		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420.031.240,00		420.031.240,00	712.491.439,45	712.491.439,45		
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA	5.178.790,00		5.178.790,00	1.330.777,51	1.330.777,51		



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2007
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
7902	AL IMSERSO	11.970.020,00		11.970.020,00	8.119,74	8.119,74		
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	17.148.810,00		17.148.810,00	1.338.897,25	1.338.897,25		
79	DEL EXTERIOR	17.148.810,00		17.148.810,00	1.338.897,25	1.338.897,25		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	557.762.840,00		557.762.840,00	835.405.028,78	833.117.046,24		2.287.982,54
801	A LARGO PLAZO	17.000,00		17.000,00	19.097,24	19.097,24		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	17.000,00		17.000,00	19.097,24	19.097,24		
810	A CORTO PLAZO				781,30	781,30		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				781,30	781,30		
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	397.734,90	397.638,90		96,00
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	612.280,95	612.280,95		
83002	DEL ISM	359.040,00		359.040,00	390.110,79	390.110,79		
83003	DE OTRAS ENTIDADES	3.043.440,00		3.043.440,00	5.130.342,35	5.130.438,35		-96,00
8300	AL PERSONAL	5.004.950,00		5.004.950,00	6.530.468,99	6.530.468,99		
830	A CORTO PLAZO	5.004.950,00		5.004.950,00	6.530.468,99	6.530.468,99		
83102	DEL ISM	2.550,00		2.550,00				
83103	DE OTRAS ENTIDADES	5.700,00		5.700,00	5.597,99	5.597,99		
8310	AL PERSONAL	8.250,00		8.250,00	5.597,99	5.597,99		
83112	DEL ISM	80.270,00		80.270,00	185,97	185,97		
83113	DE OTRAS ENTIDADES				9.963,78	9.963,78		
8311	OTROS	80.270,00		80.270,00	10.149,75	10.149,75		
831	A LARGO PLAZO	88.520,00		88.520,00	15.747,74	15.747,74		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5.093.470,00		5.093.470,00	6.546.216,73	6.546.216,73		
8411	DEL IMSERSO				99,77	99,77		
8413	DE OTRAS ENTIDADES				6.748,83	6.748,83		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				6.848,60	6.848,60		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				6.848,60	6.848,60		
8709	DESTINADO OTROS FINES	68.115.180,00		68.115.180,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	68.115.180,00		68.115.180,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	68.115.180,00		68.115.180,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	73.225.650,00		73.225.650,00	6.572.943,87	6.572.943,87		

[illegible]



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

11.02: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
9 Conseguir un coeficiente de gestión de expedientes de reaseguro A.T. del	Reaseguro obligatorio: tramitar y elaborar las propuestas de resolución de expedientes de lesiones permanente no invalidantes, prótesis e invalidez permanente parcial, auxilio por defunción, indemnización especial a tanto alzado e invalidez provisional		96,77	75,55	-21,23	-21,93
		44 Num. de expedientes (gestion reaseguro A.T.) en gestión al principio del periodo	10	989	979,00	9.790,00
		45 Num. de expedientes (gestion reaseguro A.T.) iniciados en el periodo	300	651	351,00	117,00
		46 Num. de expedientes (gestion reaseguro A.T.) resueltos en el periodo	300	1.239	939,00	313,00



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

41.61: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Ejecutar el Presupuesto de recursos en periodo voluntario en un % de	Actualización bases por movimientos ocasionados por inscripción empresa y de afiliación, altas y bajas y variaciones de trabajadores. Tratar documentación recaudatoria. Reclamación por descubierto en cotizaciones. Extensión Sistema Red. Tramitar expedientes devolución cuotas. Domiciliación pago cuotas. Proyecto de generación de nuevas oficinas. Prestar apoyo técnico jurídico en la elaboración de normas de Seguridad Social		100,00	104,74	4,74	4,74
		19 % del presupuesto de recursos en periodo voluntario ejecutado	100,00	104,74	4,74	4,74
		28 % tasa media de morosidad máxima del conjunto de trabajadores de todos los regímenes	3,00	2,14	-0,86	-28,67
2 Tramitar los movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas en un % del			100,00	100,00	0,00	0,00
		20 % de movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas tramitados	100,00	100,00	0,00	0,00
3 Tramitar por Red movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores en un % del			98,00	98,28	0,28	0,29
		22 % de movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores tramitados por Red	98,00	98,28	0,28	0,29
4 Resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos en un plazo inferior a (días naturales)			15	10	-5,00	-33,33
		27 % de expedientes de devolución de ingresos indebidos resueltos en un plazo inferior a (días naturales)	15	10	-5,00	-33,33
5 Domiciliar en cuenta y pago electrónico de CCC por el sistema Red en un % de			96,00	97,80	1,80	1,88
		26 % de domiciliación en cuenta y pago electrónico de CCC por el sistema Red	96,00	97,80	1,80	1,88
6 Alcanzar un tiempo medio desde la emisión de la providencia de apremio hasta el cargo en URE de (días naturales)			80	153	73,00	91,25
		24 Tiempo medio desde la emisión de la providencia de apremio hasta el cargo en URE (días naturales)	80	153	73,00	91,25
7 Alcanzar un % de comunicaciones de la campaña de informes vida laboral y bases de cotización			95,00	94,87	-0,13	-0,14
		29 % de comunicaciones de la campaña de informes de vida laboral y bases de cotización alcanzado	95,00	94,87	-0,13	-0,14
8 Resolver impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos salvo en materia de personal) en un % del			92,00	97,82	5,82	6,33
		30 % de otras impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos salvo en materia de personal) resueltas	92,00	97,82	5,82	6,33
9 Adquirir inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén en un % de			100,00	116,67	16,67	16,67
		31 Número previsto de adquisiciones de inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén	6,00	6,00	0,00	0,00
		32 Número de adquisiciones de inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén realizadas	6,00	7,00	1,00	16,67



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

41.62: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Realizar el objetivo de recaudación de deuda en vía ejecutiva	Procedimiento administrativo de apremio, procedimiento de deducción de deudas, adopción de medidas cautelares, averiguación de supuestos de imputación de responsabilidad solidaria, subsidiaria y mortis causa, concesión de aplazamientos de pago de la deuda, seguimiento y personación en los procedimientos concursales en los que la Tesorería General de la Seguridad Social figure como acreedora, fraccionamiento de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, seguimiento y control recaudatorio de la mediana y gran empresa	19 % de ejecución del objetivo de recaudación de deuda en vía ejecutiva	100,00	115,22	15,22	15,22
2 Mantener una proporción entre los expedientes iniciados en el periodo y los expedientes pendientes de gestión al final del periodo de		22 Relación entre expedientes pendientes e iniciados en el periodo	2,00	0,47	-1,53	-76,50
3 Mantener una proporción entre el cargo de deuda en vía ejecutiva del periodo y la deuda pendiente de gestión al final del periodo		21 Relación entre deuda pendiente y cargo del periodo	2,00	1,60	-0,40	-20,00
4 Tramitar las subastas convocadas en el periodo en un % del		20 % de subastas realizadas o desistidas respecto de las convocadas	80,00	89,84	9,84	12,30
5 Resolver las solicitudes de aplazamientos en un % del		23 % de solicitudes de aplazamiento tramitadas	90,00	99,16	9,16	10,18
6 Realizar actuaciones preventivas inmediatas sobre los primeros descubiertos en medianas y grandes empresas en un % del		24 % de actuaciones preventivas inmediatas realizadas sobre las medianas y grandes empresas que han generado un primer descubierto	80,00	99,66	19,66	24,58
7 Tramitar las solicitudes de aplazamiento en una media de (días)		25 Media de días de trámite de las solicitudes de aplazamiento	15,00	1,98	-13,02	-86,80



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS
42.63: GESTIÓN FINANCIERA
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Mantener un volumen de saldo medio en circuito financiero no superior a un % del total de los fondos remitidos del	Analizar previsiones de pago de Entidades Gestoras y Servicios Comunes. Ordenar materialización de pagos con arreglo a disponibilidades de fondos. Tramitar e instrumentar pagos de Organismos ajenos al Sistema de la Seguridad Social. Agilizar procesos de pago mediante transferencias de fondos, minimizando existencia de saldos ociosos. Gestionar la reposición de cuentas del fondo de maniobra. Gestion, control, seguimiento y rendición de información del Fondo de Reserva		5,00	7,18	2,18	43,60
		19 % del saldo medio total en cuentas del Circuito Financiero no superior al	5,00	7,18	2,18	43,60
2 Reclamar y controlar de Entidades Financieras el ingreso y situación importes expedientes retrocesión pensiones en un % del			100,00	99,82	-0,18	-0,18
		20 % de ingresos de importes reclamados a Entidades Financieras por expedientes de retrocesión de pensiones	100,00	99,82	-0,18	-0,18
3 Utilizar el disponible mensual en un % no inferior al			100,00	99,99	-0,01	-0,01
		21 % mínimo de utilización del disponible mensual	100,00	99,99	-0,01	-0,01
4 Efectuar cargos en la cuenta del Fondo de Maniobra no inferior a un % de la dotación del			140,00	178,06	38,06	27,19
		22 % de cargos sobre dotación en cuentas de Fondo de Maniobra no inferior a	140,00	178,06	38,06	27,19



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

43.64: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Actualización permanente del inventario de bienes inmuebles en un %	Trámites para llevar a cabo la adquisición, enajenación y modificación de la titularidad de bienes inmuebles propiedad de la Seguridad Social. Elaboración del inventario de los bienes inmuebles del Sistema. Adscripción a entidades del Sistema de bienes inmuebles de la Seguridad Social y arrendamiento de locales ajenos. Administración y control de la cartera de valores y cartera de préstamos de la Seguridad Social. Control, registro general de contratos de la Seguridad Social. Administración y control inmuebles propiedad del Sistema destinados a explotación		100,00	95,05	-4,95	-4,95
		19 % de actualización permanente del inventario de bienes inmuebles	100,00	95,05	-4,95	-4,95



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS
44.81: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO		ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
						ABSOLUTA	%
1	Mantener el % de resolucion de incidencias superior a	Mantenimiento operativo elementos fisicos y lógicos para sustentar sistema de información de la Seguridad Social. Promoción medidas para el logro de eficacia y eficiencia del sistema y a reducción costes.Lograr máximo nivel de servicio del sistema (entorno central y red comunicaciones). Investigación y desarrollo de nuevas soluciones en el campo de las nuevas tecnologías.Perfeccionamiento medidas seguridad física y lógica del sistema informático de la Seguridad Social y elaboración políticas para mejora tecnologicas	29 Incidencias recibidas	98,08	93,10	-4,98	-5,08
			30 Incidencias resueltas	18.250	13.097	-5.153,00	-28,24
				17.900	12.193	-5.707,00	-31,88
2	Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundos)			0,59	0,15	-0,44	-74,58
			20 Tiempo medio de respuesta de transacción al final del periodo (segundos)	0,59	0,15	-0,44	-74,58
3	Mantener el tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas)			15,00	23,17	8,17	54,47
			21 Tiempo medio diario disponible de base de datos al final del periodo (horas)	15,00	23,17	8,17	54,47
4	Responder a un volumen de impresión local solicitado de (páginas)			34.000.000	20.606.857	-13.393.143,00	-39,39
			22 Volumen de impresión local solicitada al final de periodo (páginas)	34.000.000	20.606.857	-13.393.143,00	-39,39
5	Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos)			34.000.000	53.932.307	19.932.307,00	58,62
			23 Volumen de impresión en red solicitada al final de periodo (trabajos)	34.000.000	53.932.307	19.932.307,00	58,62
6	Mantener el % de transacciones CICS válidas por encima del			99,93	99,92	-0,01	-0,01
			24 Número de transacciones CICS en el periodo	2.300.000.000	2.792.965.946	492.965.946,00	21,43
			25 Número de transacciones CICS válidas en el periodo	2.298.390.000	2.790.791.437	492.401.437,00	21,42
7	Emitir un % de los certificados SILCON solicitados del			100,00	100,00	0,00	0,00
			26 Certificados SILCON solicitados al final del periodo	65.000	30.466	-34.534,00	-53,13
			27 Certificados SILCON emitidos al final del periodo	65.000	30.466	-34.534,00	-53,13
8	Transmitir un número medio de Gbytes/mes en procesos batch para backups de seguridad de			2.400	54.366	51.966,00	2.165,25
			28 Número medio de Gb/mes transmitidos en procesos batch para backups de seguridad al final del periodo	2.400	54.366	51.966,00	2.165,25



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

44.82: APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Desarrollar nuevos programas natural en número de	Dirección de análisis, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones sistema de información, en gestión de afiliación, inscripción, cotización y recaudación. Recogida y tratamiento de datos identificativos de empresas y trabaj., para encuadramiento en el correspondiente régimen de Seguridad Social y de la gestión de derechos y obligaciones derivadas de afiliación, altas y bajas.	19 Programas natural desarrollados al final del periodo	10.100	8.015	-2.085,00	-20,64
			10.100	8.015	-2.085,00	-20,64
2 Modificar programas natural en número de	encuadramiento en el correspondiente régimen de Seguridad Social y de la gestión de derechos y obligaciones derivadas de afiliación, altas y bajas.	20 Programas natural modificados al final del periodo	60.900	63.165	2.265,00	3,72
			60.900	63.165	2.265,00	3,72
3 Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del	Dirección, ejecución y desarrollo proyectos de mejora aplicativos actuales en este campo, atendiendo demandas de unidades de gestión.	21 Incidencias recibidas en el periodo	94,12	103,17	9,05	9,62
		22 Incidencias resueltas en el periodo	5.100	3.093	-2.007,00	-39,35
			4.800	3.191	-1.609,00	-33,52
4 Desarrollar nuevos programas en nuevos lenguajes en número de			700	789	89,00	12,71
		23 Desarrollo de nuevos programas en nuevos lenguajes	700	789	89,00	12,71



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

44.83: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Desarrollar nuevos programas en número de	Facilitar soporte técnico informático para realizar contabilidad de las Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y procesos de agregación y consolidación de datos para elaboración de la cuenta del sistema de la Seguridad Social. El apoyo técnico necesario para la realización de las funciones de control interno asignadas a la Intervención General de la Seguridad Social. El desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones necesarias y la puesta en producción del subsistema de información de contabilidad de la Seguridad Social.	19 Programas nuevos desarrollados al final del periodo	500	500	0,00	0,00
		20 Programas modificados al final del periodo	500	500	0,00	0,00
2 Modificar programas en número de			750	750	0,00	0,00
			750	750	0,00	0,00
3 Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del			100,00	99,86	-0,14	-0,14
4 Desarrollo de nuevos programas en nuevos lenguajes en número de		21 Incidencias recibidas en el periodo	7.000	7.000	0,00	0,00
		22 Incidencias resueltas en el periodo	7.000	6.990	-10,00	-0,14
			700	696	-4,00	-0,57
		23 Desarrollos de nuevos programas en nuevos lenguajes	700	696	-4,00	-0,57



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

44.84: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Desarrollar nuevos programas en número de	Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones necesarias para la gestión, control y pago de prestaciones económicas, cuya competencia corresponde al Sistema de la Seguridad Social.	19 Programas natural desarrollados al final del periodo	1.046	388	-658,00	-62,91
2 Modificar programas en número de	Gestión informática del pago las prestaciones contributivas, no contributivas y de protección familiar, control de abono prestaciones a través de aplicaciones de impagados y retrocesiones.	20 Programas natural modificados al final del periodo	2.500	1.443	-1.057,00	-42,28
3 Mantener el % de resolución de incidencias superior a	Ejecución y desarrollo de los proyectos de mejora de aplicativos actuales en este campo, atendiendo las demandas de las unidades de gestión.	21 Incidencias recibidas	400	218	-182,00	-45,50
		22 Incidencias resueltas	390	218	-172,00	-44,10
4 Desarrollo de nuevos programas en nuevos lenguajes		23 Programas desarrollados en nuevos lenguajes	500	0	-500,00	-100,00
			500	0	-500,00	-100,00



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

44.86: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS.

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Impulsar propuestas de gasto ante los órganos colegiados (CGAESS, CMI, CPCSAEI) en un % del	Elaborar propuestas y pliegos de prescripciones técnicas contratación informática y elevarlas a órganos colegiados.		91,85	90,10	-1,75	-1,90
	Gestión de la contratación administrativas. Elaborar y seguir presupuesto gastos y administración y gestión recursos humanos y materiales. Planes formación permanente en tecnologías de información y comunicaciones. Control instalaciones informáticas. Mantenimiento instalaciones físicas de edificios. Control costes. Desarrollo y mantenimiento del SIP y SIPRES. Regimen interior. Coordinar centros informaticos.	19 Propuestas de gasto elevadas ante órganos colegiados (CGAESS, CMI, CPCSAEI) en el periodo	270	192	-78,00	-28,89
		20 Propuestas de gasto aprobadas ante órganos colegiados (CGAESS, CMI, CPCSAEI) en el periodo	248	173	-75,00	-30,24
2 Desarrollar nuevos programas en natural en número de			750	758	8,00	1,07
		24 Programas natural desarrollados al final del periodo	750	758	8,00	1,07
3 Modificar programas en natural en número de			2.000	1.735	-265,00	-13,25
		25 Programas natural modificados al final del periodo	2.000	1.735	-265,00	-13,25
4 Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del			99,28	100,00	0,72	0,72
		21 Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones solicitadas en el periodo	13.950	3.958	-9.992,00	-71,63
		22 Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones resueltas en el periodo	13.850	3.958	-9.892,00	-71,42
5 Desarrollar objetos-programas en nuevos lenguajes en un número de			1.650	2.851	1.201,00	72,79
		23 Objetos en otros lenguajes desarrollados al final del periodo.	1.650	2.851	1.201,00	72,79
6 Atender las incidencias de usuario en un % de			99,15	99,70	0,55	0,56
		26 Número de incidencias reportadas por usuarios al final del periodo	5.850	5.651	-199,00	-3,40
		27 Número de incidencias resueltas final del periodo	5.800	5.634	-166,00	-2,86
7 Finalizar los proyectos iniciados en un % del			45,45	129,41	83,96	184,71
		28 Proyectos iniciados	55	17	-38,00	-69,09
		29 Proyectos finalizados al final del periodo	25	22	-3,00	-12,00



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

45.91: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Conseguir un índice de absentismo inferior al % del	Dirección, coordinación, inspección y orientación de las actividades desarrolladas en los servicios centrales y unidades dependientes de ellos. Regimen interior. Reconocimientos médicos.		2,60	2,27	-0,33	-12,59
		25 Número de jornadas laborales totales	3.014.781	3.423.051	408.270,00	13,54
		26 Número de jornadas labores perdidas	78.384	77.790	-594,00	-0,76
2 Efectuar actualización del inventario mobiliario y enseres al 31.12.07 en un % de	Formación del personal. Elaboración del anteproyecto de presupuesto de gastos de la entidad y de ingresos, elaboración de estudios económicos y estadísticos. Prestar apoyo técnico		100,00	100,00	0,00	0,00
		19 % de actualización del inventario mobiliario y enseres al 31.12.07	100,00	100,00	0,00	0,00
3 Ejecutar el plan de formación en un % de	jurídico en la elaboración de normas de la Seguridad Social. Gestión de recursos humanos.		58,00	84,35	26,35	45,44
		29 Número de personas formadas en el plan formación	8.058	11.667	3.609,00	44,79
		30 Número de personas susceptibles de ser formadas	13.893	13.831	-62,00	-0,45
4 Ejercitar la subvención concedida por el INAP en un % del			90,00	100,00	10,00	11,11
		31 % de realización del plan de formación financiado por el INAP	90,00	100,00	10,00	11,11
5 Efectuar reconocimientos médicos-laborales en un % del			100,00	79,26	-20,74	-20,74
		32 % de reconocimientos médicos-laborales	100,00	79,26	-20,74	-20,74



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4592: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 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 tanto presencial como telefónica acercando la Administración al ciudadano mejorando y simplificando trámites. Adecuación de medios existentes -mecánicos, informáticos o de comunicación- para constante mejora de la atención e información al ciudadano. Dotar y mejorar los medios personales, materiales y técnicos existentes, para alcanzar los estándares de calidad adecuados	19 Número de llamadas atendidas.	4.000.000	7.206.457	3.206.457,00	80,16
			4.000.000	7.206.457	3.206.457,00	80,16



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS
46.93 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
Ejercer la función interventora en el sistema de la Seguridad Social (%)			100	61,46	-38,54	-38,54
	Nº de expedientes intervenidos en sus distintas fases		4.642.158	2.853.072	-1.789.086	-38,54
	Asistencia a los actos de comprobación material de la inversión		400	154	-246	-61,50
Asistencia a Mesas de Contratación y otros órganos colegiados (%)			100	87,04	-13	-12,96
	Participación en mesas de contratación y otros organos colegiados		4.145	3.608	-537	-12,96
Elaboración de informes (%)			100	481,90	382	381,90
	Elaboración de informes de omisión de intervención		3.100	14.939	11.839	381,90
Resolución de consultas y discrepancias (%)			100	82	-18	-18,00
	Resolución de discrepancias		100	82	-18	-18,00
Ejercerla auditoria publica y el control financiero en el sistema de la Seguridad Social (nº de auditorías)			364	312	-52	-14,29
	Nº de auditorías de cuentas		31	29	-2	-6,45
	Nº de controles financieros y de subvenciones nacionales y fondos comunitarios		90	62	-28	-31,11
	Nº de auditorías de cumplimiento y operativas		31	24	-7	-22,58
	Otras auditorías		5	0	-5	-100,00
	Nº de controles financieros permanentes.		207	197	-10	-4,83
Ejercer la dirección y gestión de la contabilidad en el sistema de la Seguridad Social.(%)			100	133,56	33,56	33,56
	Nº de documentos a contabilizar en el periodo		1.510.000	1.564.403	54.403	3,60
	Nº de consultas e información de naturaleza contable y economico-financiera tramitadas en el periodo		3.800.000	5.528.610	1.728.610	45,49
	Elaboración de información económico- financiera de la Seguridad Social con destino a la alta dirección		210	180	-30	-14,29
	Atender en plazo todos los requerimientos y peticiones de información solicitadas por el Tribunal de Cuentas en el periodo (%)		100	100	0	0,00
	Número de cuentas de las EE.GG. Y Servicio común y de las MATEP elaboradas en el periodo.		914	914	0	0,00
	Nº de cuentas de las MATEP examinadas en el periodo		952	836	-116	-12,18
Gestión de expedientes en el Área de personal			2.765	3.574	809	29,26
	Nº de expedientes de ayudas de accion Social de la convocatoria anual y permanente gestionados en el periodo		615	728	113	18,37
	Nº de expedientes sobre actuaciones administrativas en el area de personal.		2.150	2.846	696	32,37
Tareas de elaboración y gestión del presupuesto			1.294	1.509	215	16,62
	Nº de nominas de retribuciones de personal y liquidaciones de seguros sociales gestionadas en el periodo.		30	30	0	0,00
	Nº de solicitudes de anticipos al personal gestionadas en el periodo.		210	246	36	17,14
	Nº de expedientes de comisión de servicio con derecho a indemnización gestionados en el periodo.		900	1.010	110	12,22
	Nº de jornadas de coordianción con los interventores delegados realizadas en el periodo		4	5	1	25,00
	Nº de expedientes de contratación administrativa.		150	218	68	45,33
Ejecutar el plan de formación organizando cursos en número de			50	183	133	266,00
	Nº de cursos de formación complementaria realizados en el periodo		50	183	133	266,00



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

47.94: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Determinación de criterios de actuación y difusión de criterios jurisprudenciales	Dirigir, coordinar y prestar asistencia jurídica de naturaleza contenciosa a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Dirigir, coordinar y efectuar el asesoramiento jurídico de la Admón de la Seguridad Social. Garantizar el cumplimiento del principio de unidad de doctrina. Programar, gestionar y evaluar la formación del personal que presta servicios en el Servicio Jurídico. Inspeccionar la actuación técnico-jurídica. Efectuar la gestión de recursos humanos. Ejecutar la gestión económica y presupuestaria.	19 Número de instrucciones y órdenes de servicio	184	213	29,00	15,76
		20 Número de actuaciones de coordinación de los Servicios Jurídicos	15	9	-6,00	-40,00
		21 Número de autorizaciones emitidas (excepto disposición de la acción procesal)	65	50	-15,00	-23,08
		22 Número de propuestas remitidas a la Secretaría de Estado y a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes	64	68	4,00	6,25
		23 Difusión de jurisprudencia y datos generales	5	1	-4,00	-80,00
		24 Número de otros expedientes sobre asuntos contenciosos	5	0	-5,00	-100,00
			30	85	55,00	183,33
			80	70	-10,00	-12,50
		25 Número de expedientes de disposición de acción procesal	80	70	-10,00	-12,50
			131	336	205,00	156,49
2 Disposición de la acción procesal en los procesos judiciales que sean parte las Entidades Gestoras y Servicios Comunes						
3 Informes y propuestas. Atención de consultas, expedientes administrativos, iniciativas parlamentarias y proyectos normativos		26 Número de informes jurídicos y propuestas	95	47	-48,00	-50,53
		27 Número de asistencias a mesas de contratación	6	12	6,00	100,00
		28 Número de otros expedientes sobre asuntos consultivos	30	277	247,00	823,33
			15	87	72,00	480,00
4 Actividades de formación del personal de los Servicios Jurídicos		29 Número de cursos organizados	10	18	8,00	80,00
		30 Número de cursos participados	2	4	2,00	100,00
		31 Número de actividades de planificación y otras gestiones formativas	3	65	62,00	2.066,67
			3	3	0,00	0,00
5 Elaboración de la propuesta de RPT del Servicio Jurídico y sus modificaciones y propuestas de provisión de puestos de trabajo		32 Número de otros expedientes de recursos humanos de los Servicios Jurídicos	3	3	0,00	0,00
			40	6	-34,00	-85,00
6 Propuesta de dotación de medios materiales y programas informáticos para los Servicios Jurídicos		33 Número de otros expedientes sobre medios materiales de los Servicios Jurídicos	15	6	-9,00	-60,00
		34 Número de actuaciones destinadas al establecimiento de programas y medios informáticos	25	0	-25,00	-100,00
7 Gestión de expedientes económicos y de contratación administrativa			200	437	237,00	118,50
		35 Número de informes económicos	100	198	98,00	98,00
		36 Número de expedientes de contratación	100	239	139,00	139,00
8 Tramitación de expedientes de gestión de recursos humanos			150	210	60,00	40,00
		37 Número de informes en materia de personal	90	78	-12,00	-13,33
9 Actividades, elaboración y ejecución del Plan de Inspección del Servicio Jurídico		38 Número de expedientes de personal	60	132	72,00	120,00
			5	0	-5,00	-100,00
		39 Número de actividades relacionadas con la inspección de los Servicios Jurídicos	5	0	-5,00	-100,00



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

48.95: FONDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 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 y a su proyección futura, así como establecer vías de cooperación entre las diversas instituciones públicas y privadas que operan en éste ámbito	19 Estudios realizados con impulso del programa	3	0	-3,00	-100,00
			3	0	-3,00	-100,00
2 Celebrar reuniones científicas en número de		20 Reuniones científicas celebradas	8	8	0,00	0,00
			8	8	0,00	0,00
3 Conceder subvenciones para investigación de la protección social en número de		21 Subvenciones concedidas por impulso del programa	30	29	-1,00	-3,33
			30	29	-1,00	-3,33

Madrid, a 24 de julio de 2008

EI DIRECTOR GENERAL

EI INTERVENTOR DELEGADO



GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS (EJERCICIO 2007)

El grado de ejecución de los objetivos marcados para la Entidad y su desviación tanto absoluta como relativa respecto a la previsión es la siguiente, de acuerdo con el criterio:

Desviación absoluta = Realizado-Programado

Desviación relativa = (Realizado x 100 / Programado) – 100

A.- TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
Conseguir un coeficiente de gestión de expedientes reaseguro Accidente de Trabajo del	96,77	75,55	-21,22	-21,93
GESTIÓN DE AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN				
Ejecutar el Presupuesto de recursos en periodo voluntario en un % de	100,00	104,74	4,74	4,74
Tramitar los movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas en un % de	100,00	100,00	0,00	0,00
Tramitar por Red movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores en un % de	98,00	98,28	0,28	0,29
Resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos en un plazo inferior a (días naturales)	15	10	-5,00	-33,33
Domiciliar en cuenta y pago electrónico de Código Cuenta Cotización por el sistema Red en un % de	96,00	97,80	1,80	1,88
Alcanzar un tiempo medio desde la emisión de la providencia de apremio hasta el cargo en URE (días naturales) (*)	80	153	73,00	91,25
Alcanzar un % de comunicaciones de la campaña de infames vida laboral y base de cotización.	95,00	94,87	-0,13	-0,14
Resolver impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos salvo en materia de personal) en un % del	92,00	97,82	5,82	6,33
Adquirir inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén en un % de	100,00	116,67	16,67	16,67
Realizar el objetivo de recaudación de deuda en vía ejecutiva	100,00	115,22	15,22	15,22
Mantener una proporción entre los expedientes iniciados en el periodo y los expedientes pendientes de gestión al final del periodo de	2,00	0,47	-1,53	-76,50
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	1,60	-0,40	-20,00
Tramitar las subastas convocadas en el periodo en un % del	80,00	89,84	9,84	12,30



Resolver las solicitudes de aplazamientos en un % del	90,00	99,16	9,16	10,18
Realizar actuaciones preventivas inmediatas sobre los primeros descubiertos en medianas y grandes empresas en un % del	80,00	99,66	19,66	24,58
Tramitar las solicitudes de aplazamiento en una media de (días)	15,00	1,98	-13,02	-86,80

GESTIÓN FINANCIERA

Mantener un volumen de saldo medio en circuito financiero no superior al % del total de los fondos remitidos del	5,00	7,18	2,18	43,60
Reclamar y controlar de Entidades Financieras el ingreso y situación importes expedientes retrocesión pensiones en un % del	100,00	99,82	-0,18	-0,18
Utilizar el disponible mensual en un % no inferior al	100,00	99,99	-0,01	-0,01
Efectuar cargos en la cuenta del Fondo de Maniobra no inferior a un % de la dotación del	140,00	178,06	38,06	27,19

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Actualización permanente del inventario de bienes inmuebles en un %	100,00	95,05	-4,95	-4,95
---	--------	-------	-------	-------

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Conseguir un índice de absentismo inferior al % del	2,60	2,27	-0,33	-12,59
Efectuar actualización inventario mobiliario y enseres al 31.12.07 en un % de	100,00	100,00	0,00	0,00
Ejecutar el plan de formación en un % de	58,00	84,35	26,35	45,44
Ejercitar la subvención concedida por el INAP en un % del	90,00	100,00	10,00	11,11
Efectuar reconocimientos médicos en un % del	100,00	79,26	-20,74	-20,74

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

Atender a través del servicio de atención telefónica un volumen de llamadas	4.000.000	7.206.457	3.206.457,00	80,16
---	-----------	-----------	--------------	-------

FONDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Realizar estudios en número de	3	0	-3,00	-100,00
Celebrar reuniones científicas en número de	8	8	0,00	0,00
Conceder subvenciones para investigación de la protección social en número de	30	29	-1,00	-3,33

(*) En el cierre del ejercicio la Subdirección General Inscripción, Afiliación y recaudación voluntaria facilitó el dato de ejecución de este objetivo en 153 días (cifra que ha sido la que se ha rendido a las distintas unidades que han solicitado información relativa a Objetivos e Indicadores de 2007). Esta misma Subdirección General corrige ahora el dato y lo cifra en 57 días.



B.- GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
Mantener el % de resolución de incidencias superior a	98,08	93,10	-4,98	-5,08
Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundos)	0,59	0,15	-0,44	-74,58
Mantener el tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas)	15,00	23,17	8,17	54,47
Responder a un volumen de impresión local solicitado de (páginas)	34.000.000	20.606.857	-13.393.143,00	-39,39
Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos)	34.000.000	53.932.307	19.932.307,00	58,62
Mantener el % de transacciones CICS válidas por encima del	99,93	99,92	-0,01	-0,01
Emitir un % de los certificados Silcon solicitados del	100,00	100,00	0,00	0,00
Transmitir un número de gbytes/mes en procesos batch para backups de seguridad de	2.400	54.366	51.966,00	2.165,25
APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN				
Desarrollar nuevos programas natural en número de	10.100	8.015	-2.085,00	-20,64
Modificar programas natural en número de	60.900	63.165	2.265,00	3,72
Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del	94,12	103,17	9,05	9,62
Desarrollar nuevos programas en nuevos lenguajes en número de	700	789	89,00	12,71
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE DE LA Seguridad Social				
Desarrollar nuevos programas en número de	500	500	0,00	0,00
Modificar programas en número de	750	750	0,00	0,00
Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del	100,00	99,86	-0,14	-0,14
Desarrollo de nuevos programas en nuevos lenguajes en número de	700	696	-4,00	-0,57
APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
Desarrollar nuevos programas en número de	1.046	388	-658,00	-62,91
Modificar programas en números de	2.500	1.443	-1.057,00	-42,28
Mantener el % de resolución de incidencias superior a	97,50	100,00	2,50	2,56
Desarrollo de nuevos programas en nuevos lenguajes	500	0	-500,00	-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	91,85	90,10	-1,75	-1,90
Desarrollar nuevos programas en natural en número de	750	758	8,00	1,07
Modificar programas en natural en número de	2.000	1.735	-265,00	-13,25
Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del	99,28	100,00	0,72	0,72
Desarrollar objetos-programas en nuevos lenguajes en un número de	1.650	2.851	1.201,00	72,79
Atender las incidencias de usuario en un % de	99,15	99,70	0,55	0,56
Finalizar los proyectos iniciados en un % del	45,45	129,41	83,96	184,71

C.- SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Determinación de criterios de actuación y difusión de criterios jurisprudenciales	184	213	29,00	15,76
Disposición de la acción procesal en los procesos judiciales que sean parte las Entidades Gestoras y Servicios Comunes	80	70	-10,00	-12,50
Informes y propuestas. Atención de consultas, expedientes administrativos, iniciativas parlamentarias y proyectos normativos	131	336	205,00	156,49
Actividades de formación del personal de los Servicios Jurídicos	15	87	72,00	480,00
Elaboración de la propuesta de RPT del Servicio Jurídico y sus modificaciones y propuestas de provisión de puestos del trabajos	3	3	0,00	0,00
Propuesta de dotación de medios materiales y programas informáticos para los Servicios Jurídicos	40	6	-34,00	-85,00
Gestión de expedientes económicos y de contratación administrativa	200	437	237,00	118,50
Tramitación de expedientes de gestión de recursos humanos	150	210	60,00	40,00
Actividades, elaboración y ejecución del Plan de Inspección del Servicio Jurídico	5	0	-5,00	-100,00



EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS 2007

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 96,77%.

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, han desbordado las previsiones inicialmente calculadas, desvirtuando el progresivo descenso que se debería de ir produciendo paulatinamente conforme a lo establecido en el Real Decreto 1933/1995, de 7 de diciembre.

Por tanto, el elevado número de expedientes recibidos ha provocado la desviación producida en el ejercicio 2007 en el coeficiente relativo a la gestión de expedientes de reaseguro, encontrándose el origen de esta desviación en el cumplimiento del fallo de la Sentencia de fecha 27 de enero de 2005, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, relativa al recurso de suplicación interpuesto por la Mutua Gallega, contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de La Coruña, con número de autos 378/2001, que provocó la recepción de expedientes pertenecientes a otras Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que inicialmente habían sido rechazadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, y que ahora como consecuencia del cumplimiento de la citada sentencia la Tesorería General de la Seguridad Social se ha visto obligada a participar, abonando el importe correspondientes a la cuota parte del reaseguro.

Este hecho viene a avalar el que continúe existiendo un elevado número de expedientes sometidos al derecho transitorio y en los que existe la obligación 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%

La previsión anual de recaudación en periodo voluntario se estableció en 86.240.800 euros. La recaudación obtenida se elevó a 90.328.348 euros, lo que supone un 104,74%, superior a lo previsto para el ejercicio.

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

Este objetivo recoge la gestión efectuada por las Administraciones de las Direcciones Provinciales en materia de inscripción de empresas, altas y bajas y variaciones de datos de



trabajadores, tanto de regímenes por cuenta ajena como de cuenta propia, convenios especiales, asignación de número de Seguridad Social, reclamaciones previas, etc.

El objetivo fijado se situó en el 100,00% habiéndose alcanzado a 31 de diciembre un porcentaje de tramitación de 100,002%, lo que ha permitido reducir el número de actuaciones pendientes de gestionar, en concreto, 263. Señalar que 34 de las 52 Direcciones Provinciales han superado el objetivo fijado.

Dentro de esta valoración global de la gestión realizada por las Administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social destacar que, durante el año 2007, ha continuado reduciéndose la carga de gestión que soportaban gracias al avance del Proyecto RED en el ámbito de la gestión, inscripción y afiliación, en concreto, se han tramitado 12.360.439 actuaciones, lo que ha supuesto una reducción de cerca de 2 millones de actos con respecto al ejercicio anterior, lo que ha permitido disminuir los tiempos de gestión e incrementar la calidad de la misma y redistribuir recursos hacia otras tareas (emisión de vida laboral, seguimiento de la recaudación, Red, etc.)

•Tramitar por el sistema de Red Electrónica de Datos los movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores en un 98,00%.

Este objetivo 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 habiéndose obtenido un total de 98,28% de los movimientos realizados de altas, bajas y variaciones de trabajadores a través del RED, habiéndose incrementado dicho porcentaje en mas del 0,51% respecto al ejercicio anterior; hemos pasado del 97,77% a 31/12/06 al 98,28% a diciembre de 2007, en concreto durante este último año se han gestionado a través del Red 54.758.148 movimientos.

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

Aquí se recoge la gestión de solicitudes de devolución de cuotas y otros recursos indebidamente ingresados. Este objetivo presenta u resultado final de 10 días, bastante por debajo del objetivo fijado para este ejercicio.

•Domiciliar en cuenta y pago electrónico de Código Cuenta Cotización por el Sistema Red en un 96,00%

A partir de marzo de 2003, además de la posibilidad de domiciliar en cuenta la cotización, se habilita el pago de las cotizaciones mediante la emisión de un recibo de liquidación con cabecera de pago electrónico, permitiendo su ingreso mediante distintas vías, como cajeros automáticos, banca telefónica, banca a través de Internet o presentación física en la entidad financiera, lo que



ha permitido alcanzar el 97,80% de abonos efectuados de manera telemática (el 62,70% en cargo en cuenta y el 35,10% en pago electrónico).

•Alcanzar un tiempo medio desde la emisión de la providencia de apremio hasta el cargo en URE de 80 días naturales

En el cierre del ejercicio la Subdirección General Inscripción, Afiliación y Recaudación Voluntaria facilitó el dato de ejecución de este objetivo en 153 días (cifra que ha sido la que se ha rendido a las distintas unidades que han solicitado información relativa a Objetivos e Indicadores de 2007). Esta misma Subdirección General ahora corrige el dato y lo cifra en 57 días.

El error se produce como consecuencia del cambio de concepto en el objetivo "Alcanzar un tiempo medio desde la emisión de la providencia de apremio hasta el cargo en URE". Para 2007 el objetivo mide el tiempo medio transcurrido desde la emisión de la Providencia de apremio hasta el cargo en URE, mientras que en los Ejercicios anteriores el tiempo que se computaba era desde la emisión de la Reclamación de deuda hasta el cargo en URE, dicho cambio vino motivado por la adaptación de los objetivos a las modificaciones en el Reglamento General de Recaudación

Este objetivo mide el tiempo que transcurre desde que se emite un primer documento de reclamación de deuda 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 (57 días).

•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 la comunicación de las dos grandes campañas que lleva a cabo la Tesorería General de la Seguridad Social, la de "Vidas laborales y bases de cotización" y la de "Altas y bajas de trabajadores", que suponen más de 43 millones de envíos.

En concreto, en este ejercicio, se ha alcanzado un porcentaje de comunicación del 94,87%, por encima de logrado en años anteriores (91,86%), a pesar del incremento en el número de envíos.

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

El número de impugnaciones administrativas entradas fue de 612, que añadidas a las pendientes a principio del ejercicio totalizan 733. De ellas fueron resueltas 717, es decir, un 97,82% del total, por lo que debe considerarse ampliamente cumplido el objetivo.

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



El número previsto de inmuebles a adquirir ascendió a 6 y el número de adquisiciones de inmuebles realizadas fue de 7.

Por lo que respecta a la desviación, en relación con lo previsto, del 16,67% en la adquisición de inmuebles para nuevas oficinas y equipamiento logístico para archivo y almacén, que supone la adquisición de un inmueble más de lo previsto, hay que indicar que es debida a que dos de las adquisiciones contabilizadas corresponden a las indemnizaciones que es preciso abonar a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales cuando cesan en el uso de un inmueble, quedando éste a disposición de la Seguridad Social, siendo esta cifra totalmente impredecible, ya que no es posible conocer cuantos inmuebles van a liberar las Mutuas hasta que se produce el hecho. La realización de dichas adquisiciones, en número superior al previsto, ha podido ser financiada gracias a la generación de crédito llevada a cabo por enajenación de diversos inmuebles que no resultaban útiles a la gestión de la Seguridad Social.

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

La recaudación obtenida por el procedimiento de apremio de enero a diciembre de 2007 ha sido de 1.289,6 millones de euros, lo que supone un incremento de un 0,45% respecto a 2006, siendo la cifra más elevada desde la creación de las Unidades de Recaudación Ejecutiva en la Seguridad Social. Respecto a 2005 el incremento es de un 11,16 %.

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.

Respecto del embargo centralizado de dinero depositado en cuentas corrientes a la vista durante 2007 se han adoptado los siguientes acuerdos con los representantes de las Entidades Financieras que han permitido un incremento de la recaudación por esta vía:

- Elevación del límite del importe fijado para el embargo de dinero depositado en cuentas a la vista en entidades de depósito a 6.000 euros.
- Incremento hasta un número máximo de 225.000 del límite de deudores a contener en el soporte con la solicitud de información
- Elevación de 125.000 las órdenes de embargo por ciclo y Entidad



•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 2007 el número de expedientes pendientes ha sido de 485.718, con un descenso de un 2 % respecto al inicio del ejercicio. Con ello la relación entre expedientes iniciados y expedientes pendientes se sitúa en un ratio de 0,47 inferior a 2 fijada como objetivo. Esta ratio representa la relación entre expedientes iniciados (1.028.905 expedientes en 2007) frente a los expedientes al final del periodo (485.718 expedientes).

Este dato es indicador de que los expedientes pendientes de cobro se sitúan en un volumen óptimo de cobro de tal forma que 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 UURE facilita de forma importante su gestión.

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

La deuda total pendiente de cobro en las Unidades de Recaudación Ejecutiva se ha situado a 31 de diciembre de 2007 en un importe de 4.369.329,77. Al haber sido el cargo nuevo de 2.738.183,98 la ratio se ha situado en 1,60 por lo que el objetivo se ha cumplido.

Respecto a la valoración de estos resultados, debido a que este objetivo está directamente relacionado con el anterior, nos remitimos a lo indicado anteriormente para dicho objetivo.

•Tramitar las subastas convocadas en el periodo en un porcentaje del 80,00%.

A 31/12/06 había pendientes de trámite 791 subastas de bienes y durante el ejercicio 2007 se convocaron 7.208 subastas. De ellas, 3.527 no se llegaron a realizar por desistimiento (principalmente por pago de deuda) y de otras 3.659 sí que se llegó a subastar el bien o lote de bienes. Esto supone una ejecución del objetivo en un 89,84%.

Ya que los plazos para la realización de las subastas están reglamentariamente determinados, las subastas pendientes de realización son las convocadas en los últimos meses del año y que por cumplimiento de los plazos legales establecidos no pueden llegar a realizarse en el mismo año de su convocatoria.



• **Resolver las solicitudes de aplazamientos en un porcentaje del 90,00%.**

A 31/12/06 había pendientes de resolución 563 solicitudes de aplazamiento de deuda y durante el año 2007 se presentaron 53.491 solicitudes. De ellas se tramitaron 53.598, por lo que el número de aplazamientos pendientes de resolución se situó a 31/12/2007; en 456, lo que representa un porcentaje de gestión de un 99,16%

Este elevado índice de gestión se debe al objetivo fijado por esta Tesorería General de la Seguridad Social de lograr la máxima celeridad en la tramitación de las solicitudes de aplazamiento, ya que redundaría en la calidad del servicio que se presta en esta materia a los ciudadanos y está contemplado como compromiso en la Carta de Servicios de este Servicio Común.

• **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 ámbitos 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.

En el año 2007 se ha realizado un seguimiento de 68.737 empresas, 5.763 empresas más que en el año anterior y 9.014 más que en año 2005.

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 15 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 Tesorería General de la Seguridad Social 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 Tesorería General de la Seguridad Social 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 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. Como consecuencia de estas actuaciones las solicitudes de aplazamientos son tramitadas y resueltas por la Tesorería General de la Seguridad Social en un plazo de 1,98 días.

●GESTIÓN FINANCIERA

•Mantener un volumen saldo medio en circuito financiero no superior al 5,00% del total de los fondos remitidos.

El porcentaje de ejecución a 31/12/2007 refleja una desviación relativa respecto al objetivo propuesto del 2,18%. Esta desviación es debida a que la Dirección Provincial de Madrid presenta un porcentaje de saldo medio acumulado del 62,378%. El mantenimiento de saldos tan elevados es ajeno a la gestión realizada por dicha Dirección Provincial al existir desde hace años un acuerdo con “La Caixa” para el pago de la Incapacidad Temporal-maternidad que obliga a la Dirección Provincial a situar los fondos para la materialización de dicho pago en el entidad financiera anteriormente mencionada a principio de mes, lo que implica mantener saldos muy elevados al efectuarse el pago de dicha prestación a lo largo del mismo.

Al margen de esta circunstancia excepcional, el resto de las provincias cumplen sobradamente el objetivo, situándose el saldo medio en el 0,235%. Por tanto, se trata de un objetivo plenamente consolidado.

•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 presenta un porcentaje de ejecución del 99,82%, con una desviación relativa del 0,18%. Es cumplido por todas las Direcciones Provinciales, excepto Las Palmas y Toledo, y en ambos casos su ejecución está por encima del 90%.

•Utilizar el disponible mensual en un porcentaje no inferior al 100,00%

La desviación respecto al objetivo propuesto es del -0,01%. El porcentaje de ejecución de todas las Direcciones Provinciales se encuentra por encima del 99,90%. Se trata de un objetivo consolidado, cuya desviación es inapreciable. Este porcentaje supone la eliminación prácticamente en su totalidad, de saldos ociosos.



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

Este objetivo es superado por 48 de las 52 Direcciones Provinciales. El porcentaje medio de ejecución está muy por encima del propuesto para el cumplimiento del objetivo, lo que indica una rotación importante del fondo de maniobra, y, por tanto, una buena gestión del mismo.

• **GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

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

La ejecución de este objetivo se cifra en un 95,05%, considerándose una cifra satisfactoria.

• **ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

• **Conseguir un índice de absentismo inferior al porcentaje del 2,60%**

El objetivo fijado para el año 2007 sobre absentismo era lograr un índice inferior al 2,60% del total de jornadas laborales perdidas, por lo que al haberse obtenido un 2,27% se ha conseguido una desviación favorable, sobre el objetivo marcado de un 0,33. Todo ello debido al mantenimiento del esfuerzo realizado en las distintas unidades administrativas para la reducción del número de jornadas laborales perdidas, sobre todo tras la entrada en vigor de la Circular 9-002 de 08/02/2005.

• **Efectuar actualización de Inventario de mobiliario y enseres al 31.12.07 en un porcentaje del 100,00%**

La ejecución del objetivo ha sido del 100,00% por lo que se ha ejecutado correctamente. El número de bienes muebles y enseres a revisar y revisados fue de 316.010

• **Ejecutar el plan de formación en un porcentaje del 58,00%**

Por lo que se refiere al objetivo sobre el Plan de Formación, se debe indicar que en cuanto a la desviación producida tanto en su ejecución, 45,44%, como en el número de personas formadas, 3.609 personas, está motivada por los numerosos cursos que se han realizado de las distintas áreas de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social tanto en las Direcciones Provinciales como en los Servicios Centrales, como consecuencia del afán de lograr que la formación alcance al mayor número posible de sus empleados, lo que redundará, por demás, en una mejora en la prestación de los servicios encomendados al Organismo, siendo reseñable, a estos efectos, el desarrollo de distintas acciones formativas dirigidas a todos los titulares de determinados puestos de trabajo.

• **Ejercitar la subvención concedida por el INAP para el ejercicio, en un 90,00%**

La subvención concedida a la Entidad por el INAP fue de 516.416 euros y se ha realizado en su totalidad lo que hace una ejecución del 100,00%.



• **Efectuar reconocimientos médicos en un porcentaje del 100,00%**

El número de reconocimientos médicos efectuados fue de 10.963 sobre 13.831 personas susceptibles de ser reconocidas. Se ha ejecutado en un 79,26%, cumpliéndose de forma satisfactoria al haberse conseguido realizar la totalidad de los reconocimientos médicos solicitados.

• **INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA**

• **Atender a través del sistema de gestión y atención telefónica un volumen de llamadas de 4.000.000.**

Se ha producido una importante desviación en este objetivo, ya que el objetivo programado era de 4.000.000 de llamadas y la realización ha sido de 7.206.457. Este incremento en el número de llamadas se ha debido fundamentalmente, tanto al cambio en las tarifas económicas de las CNAE, que produjo un incremento de las llamadas durante el primer trimestre de 2007, como a la adopción de medidas para potenciar el uso de canales alternativos al presencial de forma tal que en actuaciones de gestión rápida, como los informes de vida laboral, se orienta al ciudadano a su petición vía teléfono o Internet, y sólo se entregan en mano en caso de urgencia.

• **FONDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL**

• **Realizar estudios en número de 3**

Los 3 estudios programados a realizar con impulso de programa durante el ejercicio presupuestario 2007, entendiéndose 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 encargó ninguno durante este ejercicio presupuestario.

No obstante, debe tenerse en cuenta que sí se han realizado estudios con impulso de programa durante el ejercicio presupuestario 2007, ya que como consecuencia de la Orden TAS 1587/2006, de 17 de mayo, por la que se establecen 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 Tesorería General de la Seguridad Social subvenciones para financiar 43 actividades de estudio e investigación, que han sido encargadas y pagadas con cargo al ejercicio presupuestario 2006 si bien han sido realizadas, entendiéndose como tal su ejecución material y finalización., a lo largo del ejercicio presupuestario 2007.

• **Celebrar reuniones científicas en número de 8**

Por lo que respecta a las 8 reuniones científicas previstas a realizar, se han realizado las 8, 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, de las 30 previstas se han realizado 29, que ha sido el número de las que se concedieron una vez finalizado el proceso de valoración de las solicitudes presentadas. Estas subvenciones se concedieron por el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social como resultado de lo previsto en la Orden TAS 940/2007, de 28 de marzo, 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, si bien las investigaciones financiadas serán realizadas, entendiendo como tal su ejecución material y finalización a lo largo del ejercicio presupuestario 2008.

B.- ÁREA DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En términos generales los objetivos definidos para este grupo de programa se consideran, en términos generales, cumplidos, y en algunos casos muy por encima de los valores inicialmente previstos

• **INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

• **Mantener un porcentaje de resolución de incidencias superior al 98,08%.**

El porcentaje ejecutado fue de 93,10%, siendo el número de incidencias recibidas de 13.097 y el de resueltas 12.193.

• **Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a 0,59 segundos.**

La ejecución alcanzada fue de 0,15 lo que supone una reducción adicional del 74,58% sobre el objetivo fijado.

• **Mantener el tiempo medio de disponibilidad de base de datos en 15,00 horas.**

El tiempo medio de disponibilidad a final de ejercicio ha sido de 23,17 lo que ha supuesto un incremento del 54,47% sobre el objetivo fijado

• **Responder a un volumen de impresión local solicitado de 34.000.000 paginas**

Se ha ejecutado 20.606.857 páginas lo que supone una disminución sobre lo previsto. Ha decrecido a favor del volumen de impresión en red solicitada, dándose en ambos casos respuesta adecuada a todas las peticiones solicitadas.



• **Responder a un volumen de impresión en Red solicitado de 34.000.000 trabajos**

Se han ejecutado 53.932.307 trabajos lo que supone un incremento, en términos absolutos, de 19.932.307, como ya se ha expuesto en detrimento del volumen de impresión local.

• **Mantener el porcentaje de transacciones CICS válidas por encima del 99,93%**

El grado de ejecución se cifró en 99,92%, muy aproximado al objetivo fijado, siendo el número de transacciones CICS en el periodo de 2.792.965.946 y el número de transacciones CICS válidas en el periodo de 2.790.791.437

• **Emitir el 100,00% de los certificados SILCON solicitados**

El grado de ejecución se cifró en 100,00% siendo el número de certificados Silcon solicitados y expedidos en el periodo de 30.466

• **Transmitir un número medio GB/mes procesos Batch para Backups de seguridad de 2.400**

El número medio de GB/mes transmitidos en procesos Batch para Backups de seguridad al final del período fue de 54.366, lo que hace que la ejecución sea de 51.966 por encima de lo previsto

• **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 Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina no han dado lugar a que se realizaran desarrollos o modificaciones hasta el número inicialmente previsto, y ha de tenerse en cuenta los nuevos desarrollos en nuevos lenguajes que se están abordando por parte de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

• **Desarrollar nuevos programas natural en un número de 10.100**

El número de programas nuevos desarrollados durante el ejercicio fue de 8.015, produciéndose una desviación de -20,64 % (-2.085 en términos absolutos)

• **Modificar programas natural en numero de 60.900**

Los programas modificados ascienden a 63.165, existiendo una desviación sobre lo programado de 2.265

• **Mantener el porcentaje de resolución de incidencias superior al 94,12%**

La ejecución del número de incidencias resueltas al final del período se elevó a 103,17%. El número de incidencias recibidas fue de 3.093 y el de resueltas 3.191

• **Desarrollar 700 nuevos programas en nuevos lenguajes**

El número de programas desarrollados durante el ejercicio fue de 789 produciéndose una desviación de +12,71% (+89 en términos absolutos)



●CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE DE LA SEGURIDAD SOCIAL

●Desarrollar nuevos programas en número de 500

La ejecución fue exactamente la misma que la que estaba previsto ejecutar (500 nuevos programas)

Modificar programas en numero de 750

Los programas modificados ascienden a 750, los mismos que se tenía previsto modificar

Resolver un porcentaje medio de incidencias recibidas en el periodo del 100%

La ejecución del número de incidencias resueltas al final del período se elevó a 99,86%. El número de incidencias recibidas fue de 7.000 y el de resueltas 6.990

●Desarrollo de 700 nuevos programas en nuevos lenguajes

La ejecución fue de 696 programas desarrollados en nuevos lenguajes

●APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina, no han dado lugar a que se realizaran desarrollos o modificaciones hasta el número inicialmente previsto, y ha de tenerse en cuenta los nuevos desarrollos en nuevos lenguajes que se están abordando por parte de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social

●Desarrollar nuevos programas en un número de 1.046

El número de programas nuevos desarrollados durante el ejercicio fue de 388, produciéndose una desviación de -62,91 % (-658 en términos absolutos).

El número de programas desarrollados en nuevos lenguajes, correspondiente al programa 4484, están incluidos en el programa 4486

●Modificar programas en numero de 2.500

Los programas modificados ascienden a 1.443, existiendo una desviación sobre lo programado de -1057

●Mantener el porcentaje de resolución de incidencias superior al 97,50%

La ejecución del número de incidencias resueltas al final del período se elevó a 100,00%. El número de incidencias recibidas y resueltas fue de 218

●Desarrollo de 500 nuevos programas en nuevos lenguajes

No se ejecutó ningún programa desarrollado en nuevos lenguajes, por lo que la ejecución fue de -100,00%



• **APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS**

• **Impulsar propuestas de gasto ante los órganos colegiados (CGAESS, CMI, CPCSAEI) en un porcentaje del 91,85%**

La realización de este objetivo fue del 90,10%, existiendo una desviación sobre lo programado de -1,75%. El número de propuestas elevadas fue de 192 (sobre 270 previstas) y el número de propuestas aprobadas por órganos colegiados fue de 173 (sobre 248 previstas).

• **Desarrollar nuevos programas natural en número de 750**

El número de programas desarrollados fue de 758 existiendo una desviación de 8 (1,07%)

• **Modificar programas natural en número de 2.000**

El número de programas modificados en el periodo fue de 1.735 lo que supone una desviación de -265 (-13,25%)

• **Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un porcentaje de 99,28%**

El número de operaciones solicitadas y el de resueltas fue de 3.958 lo que supuso una gestión del 100,00%.

• **Desarrollar objetos-programas en nuevos lenguajes en un numero de 1.650**

El número de programas desarrollados fue de 2.851 lo que supone una desviación de 1.201 (72,79%)

• **Atender las incidencias del usuario en un porcentaje del 99,15%**

El porcentaje ejecutado fue del 99,70% siendo el número de incidencias reportadas de 5.651 y el de resueltas de 5.634

• **Finalizar los proyectos iniciados en un porcentaje de 45,45%**

El grado de ejecución se cifró en 129,41%, por encima del objetivo previsto, siendo los proyectos iniciados 17 y los finalizados 22

C.- AREA DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Los objetivos previstos en el presupuesto del ejercicio 2007, 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.



• **Determinación de criterios de actuación y difusión de criterios jurisprudenciales (184)**

Se ha ejecutado un total de 213 sobre los 184 previstos, derivados de 9 instrucciones y órdenes de servicio, 50 actuaciones de coordinación de los Servicios Jurídicos, 68 autorizaciones emitidas (excepto disposición de la acción procesal), 1 propuesta remitida a la Secretaría de Estado y a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes y 85 expedientes sobre asuntos contenciosos.

• **Disposición de la acción procesal en los procesos judiciales que sean parte las Entidades Gestoras y Servicios Comunes (80)**

El número de expedientes de disposición de la acción procesal ha sido de 70 sobre los 80 previstos.

La desviación negativa producida es consecuencia de la dificultad de prever a priori el número de expedientes de disposición de la acción procesal que se van a tramitar en un ejercicio presupuestario. Así mismo, en este ejercicio se dictó la instrucción 4/2007, de 2 de julio, por la que la Dirección del Servicio Jurídico otorgó a los Letrados Jefes de los Servicios Jurídicos delegados provinciales, la facultad de autorizar la disposición de la acción procesal en determinados procedimientos concursales en los que se discutían asuntos enormemente repetitivos y con doctrina jurisprudencial consolidada, lo que ha limitado el número de expedientes que razonablemente hubieran tenido que autorizarse desde esta Dirección, pero que razones de eficacia y celeridad aconsejaron atribuir a los Servicios Jurídicos delegados provinciales.

• **Informes y propuestas. Atención de consultas, expedientes administrativos, iniciativas parlamentarias y proyectos normativos (131)**

Se produjo una ejecución de 336, derivada de 47 informes jurídicos y propuestas ejecutado (sobre una previsión de 95), 12 asistencias a mesas de contratación (sobre las 6 previstas) y 277 expedientes sobre asuntos consultivos (sobre los 30 previstos).

• **Actividades de formación del personal de los Servicios Jurídicos (15)**

Las actividades de formación del personal de los Servicios Jurídicos fueron de 87 sobre los 15 previstos. Los cursos organizados fueron 18, los cursos participados fueron 4 y las actividades de planificación y otras gestiones formativas fueron 65.

• **Elaboración de la propuesta de RPT del Servicio Jurídico y sus modificaciones y propuestas de provisión de puestos del trabajos (3)**

El Número de otros expedientes de recursos humanos de los Servicios Jurídicos fuera de la Elaboración de la propuesta de RPT del Servicio Jurídico fue de 3



•Propuesta de dotación de medios materiales y programas informáticos para los Servicios Jurídicos (40)

La ejecución de este objetivo fue 6 correspondientes al número de otros expedientes sobre medios materiales de los Servicios Jurídicos

Esta desviación se ha debido a que el programa de gestión integral elaborado por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, una vez finalizado ya avanzado el ejercicio presupuestario 2007, fue necesario la formación del personal de los Servicios Jurídicos delegados. Con tal fin se gestionó en el ejercicio 2007 un plan de formación inicial que constaba de varias sesiones que permitiese una implantación en algunos Servicios Jurídicos delegados. Por el escaso tiempo del que se dispuso y la necesaria formación del personal no se pudo iniciar la implantación en los Servicios Jurídicos delegados, acordando por lo tanto, su implantación escalonada a lo largo del ejercicio 2008 y siguientes.

•Gestión de expedientes económicos y de contratación administrativa (200)

Se han realizado un total de 437 frente a los 200 programados (198 informes económicos y 239 número de expedientes de contratación)

•Tramitación de expedientes de gestión de recursos humanos (150)

Se han realizado un total de 210 frente a los 150 programados (78 informes en materia de personal y 132 expedientes de personal)

•Actividades, elaboración y ejecución del Plan de Inspección del Servicio Jurídico (5)

No se ha realizado ninguna actividad relacionada con la inspección de los Servicios Jurídicos.

Este objetivo estaba vinculado a una modificación normativa que concretara el objeto y alcance de la función inspectora. Dicha modificación finalmente no se ha llevado a cabo en el ejercicio presupuestario 2007.



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS (PROGRAMA 4693)

- **Ejercer la función interventora en el sistema de la Seguridad Social**

El porcentaje de cumplimiento presupuestado era del 100%, siendo el grado de cumplimiento del 61,46%.

Ha de observarse que existe una importante desviación entre el número de expedientes presupuestados en los indicadores de este objetivo y la ejecución realizada. Esto es debido a que en el ejercicio 2006 ha entrado en funcionamiento la aplicación informática REIG en la que se registran todos los expedientes de la gestión que se someten a fiscalización previa.

Dicha aplicación ha permitido disponer de una información homogénea ya que se ha registrado con el mismo criterio en todas las intervenciones delegadas mientras que en años anteriores las Intervenciones delegadas registraban con diferentes criterios y la información presentaba dificultades para su consolidación.

Este hecho ha originado que el grado de ejecución para el año 2007 difiera en alguno de los indicadores, del grado de ejecución que se había previsto pero, como se ha dicho, ello es consecuencia del cambio producido en el cómputo de los expedientes.

La estimación que en principio se había realizado para el ejercicio 2007 se estimó a mediados del año 2006 con una información histórica basada en los criterios de contabilización anteriores a la implantación del sistema REIG. Es aún así importante observar que el número de expedientes tramitado es el 100% de todos los expedientes que la gestión remitió para su fiscalización.

El porcentaje de ejecución del indicador Asistencia a los actos de comprobación material de la inversión ha sido del -61,50%, debido asimismo al cambio de registro de este indicador al registrarse el mismo a través del sistema REIG, que únicamente computa las asistencias efectivas, cuando la previsión se realizó en base a las solicitudes previstas de asistencias.

- **Asistencia a Mesas de Contratación y otros órganos colegiados.**

El porcentaje de ejecución ha sido del 87,04 % del que se había presupuestado.

Se estima que la desviación producida no es demasiado significativa

- **Elaboración de informes**

El porcentaje de ejecución ha sido del 481.90% del que se había presupuestado.

Al igual que en los objetivos anteriores la introducción del sistema REIG ha supuesto un cambio en la forma de computar este indicador, ya que en la previsión únicamente se consideraban los informes emitidos por el Centro Directivo. Al introducir el nuevo sistema de registro se incluyen los



informes emitidos por todas las Intervenciones, considerándose que a partir de ahora es el sistema de contabilización más adecuado.

- **Resolución de consultas y discrepancias**

El porcentaje de ejecución ha sido del 82,00 % del que se había presupuestado.

Se estima que la desviación producida no es demasiado significativa

Ejercer la auditoria pública y el control financiero en el sistema de la Seguridad Social.

El número de controles presupuestado ascendía a 364, siendo el número de los realizados 312.

Las desviaciones producidas entre las actuaciones previstas y las efectivamente realizadas tiene una doble causa: por un lado, por las diferencias que se producen entre los indicadores “previstos” cuando se nos solicita la información a efectos de incorporarlos en el presupuesto del ejercicio siguiente, como consecuencia de la incertidumbre que en ese momento se tiene con respecto a las actuaciones que se pudieran acometer en el año siguiente, y el momento en que se confeccionan los Planes sin perjuicio de las modificaciones que durante el año se produce en los mismos ante situaciones imprevistas; por otro, por el hecho de cumplimentar los indicadores una vez que tiene lugar la emisión del informe definitivo, situación que provoca que en un mismo ejercicio aparezcan informe finalizados correspondientes a los Planes del ejercicio y al Plan o Planes de ejercicios anteriores.

Una vez efectuada esta matización las principales desviaciones producidas entre los indicadores que en su momento se remitieron, inamovibles con posterioridad según se nos ha comunicado, y los datos proporcionados en la magnitud de diciembre se deben fundamentalmente a:

Indicador relativo al número de controles financieros de subvenciones nacionales y fondos comunitarios.

Motivado por las diferencias que se han producido entre el indicador inicialmente previsto, 90 controles, y el número de actuaciones que con carácter definitivo se establecieron en el Plan, cifrado en 57 que, unido a los 5 controles de fondos comunitarios comunicados por la Intervención General de la Administración del Estado con posterioridad a la aprobación del Plan, da un montante de 62 actuaciones, tantas como controles realizados.

Indicadores relativos a auditorías de cumplimiento y operativas y otras auditorías.

No haberse computado en el ejercicio dado que los controles en el mes de diciembre aún se encontraban en fase de ejecución y, consecuentemente, los informes definitivos no habían sido emitidos.

- **Ejercer la dirección y gestión de la contabilidad en el Sistema de la Seguridad Social**

El porcentaje de cumplimiento previsto para este objetivo es del 133.56 % del porcentaje presupuestado.



La principal desviación se produce en el indicador de número de consultas e información de naturaleza contable y económico-financiera tramitadas en el periodo, que al ser un indicador de uso reciente no se tienen datos históricos suficientes que permitieran establecer unas previsiones ajustadas.

La desviación en el indicador de cuentas de la MATEP examinadas en el periodo es debida al proceso de fusión de Mutuas.

- **Gestión de expedientes en el Área de personal.**

El número de expedientes tramitados en el año 2007 fue de 3.574 habiéndose presupuestado 2.765. La desviación porcentual es de un 29,26 %.

La diferencia principal es debida al incremento de expedientes sobre actuaciones administrativas en el área de personal por el incremento de recursos de distinto tipo..

El incremento producido en los expedientes de ayudas de acción social se debe al incremento en el número de ayudas por vivienda, terapias de minusvalía, tratamientos rehabilitadores para el empleado y tratamientos de salud mental.

- **Tareas de elaboración y gestión del presupuesto.**

El número de expedientes tramitados en el año 2007 fue de 1.509 habiéndose presupuestado 1.294. La desviación porcentual es de un 16,62 %.

El indicador de jornadas de coordinación se ha visto incrementado con relación a lo presupuestado con motivo de los cambios producidos en la dirección de la Intervención General de la Seguridad Social en el ejercicio anterior, siendo necesario explicar las nuevas líneas de actuación de la misma.

Por este mismo motivo se ha visto afectado el indicador referido a expedientes de comisión de servicio que están relacionados con los desplazamientos del personal de la Intervención General de la Seguridad Social.

La desviación en el número de contratos administrativos ha sido motivada porque en el ejercicio anterior solamente se contabilizaban, a efectos de objetivos, los contratos realizados a través del circuito financiero , pero a partir del ejercicio 2006 se incluyeron además los tramitados a través del fondo de maniobra, motivo por el cual se produce el desfase entre lo presupuestado y lo ejecutado.

- **Ejecutar el plan de formación organizando cursos en número de**

El número de expedientes tramitados en el año 2007 fue de 183 habiéndose presupuestado 50. La desviación porcentual es de un 266,00 %.

Esta importante desviación es debida a la decisión por parte de la nueva dirección de la Intervención General de la Seguridad Social de incrementar la formación del personal de la misma.



4.- MEMORIA

MEMORIA

ORGANIZACIÓN

1.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

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, B.O.E.: de 30 de julio).

- ❖ 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.

1.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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 2007 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, y el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, disposición esta última que ha suprimido la Subdirección General de Informática, configurando a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social como un Servicio Común de la Seguridad Social, sin personalidad jurídica, adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y dependiente funcionalmente de cada Entidad Gestora de la Seguridad Social, de la Intervención General de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, integrándose de forma diferenciada en el presupuesto de esta última el Presupuesto de gastos de la Gerencia de Informática. En la estructura vigente durante el año 2007 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 INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO**

Funciones de dirección, impulso, control e impartición de instrucciones de servicio en materia de encuadramiento, inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores; cotización, organización de la producción de las reclamaciones administrativas de deudas y providencias de apremio; recaudación transfronteriza de cotizaciones, así como la gestión de los regímenes de previsión voluntaria.

- **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 PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN**

Funciones de dirección, impulso, control e impartición de instrucciones de servicio de las actuaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de recaudación ejecutiva, procedimientos de deducción, procedimientos concursales, aplazamiento y fraccionamiento de pago, moratorias legalmente previstas que supongan pago aplazado de deuda ya devengada, así como cualquier otra que las normas atribuyan, en el procedimiento recaudatorio ejecutivo, a los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

- **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES**

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

DIRECCIONES PROVINCIALES

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

1.3. PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL

D. Francisco Javier AIBAR BERNAD

INTERVENTOR DELEGADO

D. Santos MARTÍN IZQUIERDO

SECRETARIA GENERAL

D^a María José TARRERO MARTOS

SUBDIRECTOR GENERAL DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO

D. Julio GÓMEZ DÍAZ

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

D^a. Consuelo GONZÁLEZ LÓPEZ

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. Felipe PÉREZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES
DE RECAUDACIÓN

D. Andrés HARTO MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO, INVERSIONES Y
OBRAS

D^a. M^a Dolores SEGURA DE LA ENCINA

1.4. SISTEMA CONTABLE

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 y otro de los Servicios Centrales de esta Tesorería General. A estos Centros les incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en el ámbito de sus competencias. Como entidad contable la Tesorería General de la Seguridad Social cuenta adicionalmente con otros tres centros de gestión: uno correspondiente a la Intervención General de la Seguridad Social, otro para el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y otro relativo a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

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

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

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

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

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

**1.5. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RESPECTO
DE LAS CUENTAS ANUALES**

**1.5.1. COLABORACIÓN VOLUNTARIA DE EMPRESAS EN LA
GESTIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA DERIVADA DE
ENFERMEDAD COMUN O ACCIDENTE NO LABORAL**

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 2007 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 149.461.694,89 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.

1.5.2. ASPECTOS RELEVANTES EN MATERIA DE CÁLCULO DE "DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN" Y "PROVISIONES"

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 2007, 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 2007 para el inmovilizado es de 77.055.950,98 euros, representando el 3,451% 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

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**. Como novedad respecto de ejercicios anteriores, hay que señalar que en el

ejercicio 2007 se ha excluido de la dotación de la provisión para insolvencias aquéllas deudas correspondientes a sujetos del sector público estatal, autonómico y local (deudas de las URES 96, 97 y 99), siguiendo las recomendaciones formuladas al respecto por el Tribunal de Cuentas. En cuanto al resto de deudas en vía ejecutiva, para el cálculo de la provisión se ha aplicado el mismo criterio que en ejercicios precedentes, es decir:

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

El importe al que asciende la provisión para insolvencias de deudas en vía ejecutiva a 31 de diciembre de 2007 es de 3.254.205.770,16 euros, lo cual representa el 82,75% de la cifra total de deudores (incluidos los del sector público) en vía ejecutiva a 31 de diciembre de 2007.

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 2007 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

Por lo que se refiere a la provisión para insolvencias de las deudas objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago, para el cálculo del importe de la provisión a dotar se ha tomado en consideración el índice histórico de anulaciones (ó fallidos) de aplazamientos durante el período 1995 a 2006 (al no estar disponible a la fecha de cierre del ejercicio 2007 la información estadística necesaria para actualizar dicha serie con datos a 31-12-2007) así como el grado de cobrabilidad de las deudas en vía ejecutiva, habiéndose dotado en el ejercicio 2007 una provisión para insolvencias por importe de 246.720.982,84 euros, importe que representa un 29,61% del saldo contable en 31 de diciembre de 2007 de estas deudas aplazadas (comprendiendo tanto el importe de las deudas vencidas en 31-12-2007 como el importe de las deudas aplazadas con vencimiento en los ejercicios 2008 y siguientes).

Finalmente señalar que respecto de los deudores por asistencia sanitaria prestada por el INSALUD (actualmente denominado Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) con anterioridad a 1 de enero de 1993, deudores éstos registrados en el Balance de esta Tesorería General, en el ejercicio 2007 se ha dotado una provisión para insolvencias por importe de 114.808.266,78 euros, equivalente al 100% de la deuda registrada.

1.5.3. INFORMACIÓN RESEÑABLE RELATIVA A LA
GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
"46.93.- CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD"

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

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

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

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

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

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

1.5.4. FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(art. 91.1 del texto refundido de la Ley General
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.

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

La dotación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social aprobada por el Consejo de Ministros en el ejercicio 2007 fue de 8.300,00 millones de euros mediante Acuerdos del Consejo de Ministros de 16 de febrero y 13 de julio de 2007. A la citada dotación del ejercicio 2007 hay que unir las dotaciones al Fondo de Reserva aprobadas por el Gobierno en los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 por importe total de 32.672.915.657,54 euros, con lo que las **dotaciones al Fondo de Reserva aprobadas por Consejo de Ministros desde su constitución** hasta el 31 de diciembre de 2007 ascienden a **40.972.915.657,54 euros**.

El resultado presupuestario de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes correspondiente al **ejercicio 2006**, comunicado por la Intervención General de la Seguridad Social, calculado a efectos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, según lo establecido en el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, se situó en **9.504,32 millones de euros**, que conjuntamente con los resultados obtenidos desde 1999 situaron los excedentes presupuestarios generados hasta 31 de diciembre de 2006, a efectos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en **43.420,52 millones de euros**, importe que permitió realizar las dotaciones anteriormente reseñadas.

Asimismo el **artículo 1** de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, en su párrafo segundo determina: *“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 **177.184.376,63 euros** a 31 de diciembre de 2007, de los que 110.265.045,16 euros corresponden al exceso de excedentes del ejercicio 2006.*

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

Las dotaciones, tanto las autorizadas por Acuerdo del Consejo de Ministros, con cargo a los excedentes presupuestarios de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, como las provenientes del exceso de excedentes derivado de la gestión por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, así como los rendimientos de todo tipo generados por el Fondo de Reserva, han sido materializadas mediante la adquisición de activos financieros públicos y mediante saldo en la cuenta abierta en el Banco de España bajo la denominación “Tesorería General de la Seguridad Social. Fondo de Reserva Especial. Artículo 91.1 de la Ley General de la Seguridad Social”.

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

*“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”.

Durante el ejercicio 2007 se adquirieron activos financieros públicos por un importe total (efectivo) de **12.842.811.170,65 euros**. Por otra parte, durante dicho ejercicio 2007 se amortizaron Letras del Tesoro por importe total (valor de reembolso) de **105.000.000,00 euros** (de este importe **4.978.267,07 €** corresponden a rendimientos implícitos) y Bonos y Obligaciones del Estado Español, Francés y Alemán al 7,35%, 3,00%, 4,25%, 4,75% y al 4,50% por un valor de reembolso de **2.758.450.000,00 euros** (con unos rendimientos implícitos de **1.494.290,13 euros**).

Asimismo, y motivado por la amortización de activos se producen diferencias entre el valor de reembolso y el precio adquisición ex-cupón de **<106.841.170,60 euros>** que se han registrado contablemente: **99.088.864,60 euros**, como aplicación de la provisión dotada a 31 de diciembre de 2006 para los Bonos al 3,00%, 4,25%, 4,75% y al 4,50% y para la Obligación al 7,35% en la cuenta 597 “Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo”, y **7.752.306,00 euros** en la cuenta 666 “Pérdidas en valores negociables”.

El detalle de las adquisiciones efectuadas y de las amortizaciones producidas durante 2007, del total de activos financieros públicos afectos al Fondo de Reserva en 31 de diciembre de 2007, de los rendimientos implícitos y explícitos devengados por tales activos financieros durante el ejercicio 2007 , así como los cupones cobrados en 2007 y el saldo en la cuenta corriente a 31 de diciembre de 2007, activo fijo de carácter financiero, se adjunta en el Tomo IV, apartado “Información sobre las inversiones financieras”.

Por lo que se refiere al saldo de la **cuenta del Banco de España** afecta al Fondo de Reserva, a **31 de diciembre de 2007 ascendía a 111.100.748,72 euros**.

De las operaciones de adquisición y amortización de estos activos financieros realizadas durante 2007, con respecto a la situación patrimonial que presentaba el Fondo de Reserva de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2007, **se deriva una imputación al presupuesto de gastos** de la Tesorería General del ejercicio 2007 (subconcepto 8801 “activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo”), por importe de **9.878.992.557,25 euros**. **El crédito inicial existente a nivel de vinculación, es decir a nivel de concepto 880** “Activos financieros afectos al Fondo de Reserva” se cifraba en 6.401.293.160,00 euros que corresponde al subconcepto 8801 “Activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo” (4.500.000.000,00 euros), al subconcepto 8800 “Activos financieros Fondo de Reserva a corto plazo” (1.500.000.000,00 euros) y al subconcepto 8802 “Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva” (401.293.160,00 euros) tramitándose el correspondiente expediente de modificación presupuestaria, en concreto de ampliación de crédito, por importe de 3.481.199.840,00 euros en el subconcepto 8801 “Activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo”.

Asimismo, en aplicación del artículo 3.1 del Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, *“el saldo financiero que el último día del ejercicio figure en la cuenta del Banco de España tendrá la consideración de activo fijo de carácter financiero a los efectos contables y presupuestarios que corresponda”*. En el año 2006 figura imputado como activo fijo 107.677.282,38 euros, importe coincidente con el saldo que existía a 31 de diciembre de 2006 en las cuentas del Banco de España afectas al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El saldo, en las referidas cuentas, a 31 de diciembre de 2007 alcanza 111.100.748,72 euros habiéndose producido una variación del saldo

financiero entre 31-12-2006 y 31-12-2007 variación que se imputa presupuestariamente, en la **Aplicación del Presupuesto de Gastos 8802 “Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva”** por importe de **3.423.466,34 euros**.

También, se informa que en aplicación de la Resolución de 16 de octubre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en concreto la **Norma de Valoración 6 “Valores Negociables”**, que determina que **“los Valores Negociables se contabilizarán al menos, al final del ejercicio, por el precio de adquisición o el de mercado si este fuese menor que aquél. En este último caso, deberán dotarse las provisiones necesarias para reflejar la depreciación experimentada”**, figura en el Balance la **cuenta 597 “Provisión para valores negociables a corto plazo”** por 144.094.643,97 euros y la **cuenta 297 “Provisión para valores negociables a largo plazo”** por 1.122.307.048,84 euros, siendo el total de la provisión que figura en contabilidad al cierre del ejercicio 2007 de 1.266.401.692,81 euros. Se adjunta en el Tomo IV, apartado “Información sobre las inversiones financieras”, detalle de los activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social con provisión a 31 de diciembre de 2007.

Finalmente y por su novedad indicar que una de las actuaciones a reseñar del ejercicio 2007 es la relacionada con el inicio del procedimiento de provisión de valores mediante operaciones de doble permuta regulado en la instrucción de Iberclear número 9/2007 de 1 de junio de 2007. El Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en su reunión de 17 de julio de 2007, autorizó la suscripción del acuerdo de aceptación de condiciones generales de provisión de valores mediante operaciones de doble permuta, supeditando la misma al informe que a estos efectos elaborase la Intervención General de la Seguridad Social. El citado informe fue emitido con fecha 19 de septiembre de 2007. Posteriormente, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se iniciaron los

trámites necesarios para la suscripción de dicho acuerdo, que se realizó con fecha 26 de octubre de 2007. Durante el año 2007 se han producido cuatro operaciones de este tipo los días 13/11/2007, 19/11/2007, 21/11/2007 y 18/12/2007, habiéndose producido un ingreso por este concepto de 44.755,52 euros. Se adjunta en el Tomo IV, apartado “Información sobre las inversiones financieras”, detalle de los rendimientos generados en el ejercicio 2007 por la provisión de valores mediante operaciones de doble permuta de activos financieros.

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

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

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

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

El saldo que presenta la referida cuenta a 31 de diciembre de 2007 es de 6.560.602,49 euros, ascendiendo el total de pagos por prestaciones acometidos en el año 2007 a 3.933.504,48 euros, destinándose el total de los mismos a pagos finalistas a particulares, además se han producido ingresos precedentes de reintegros de prestaciones cuyo importe total asciende a 7.185,17 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 2007, motivados por los intereses devengados por los saldos mantenidos (periodo diciembre 2006 a noviembre 2007)-, han ascendiendo a un total de 338.409,03 euros.

A su vez el total de intereses devengados en el ejercicio 2007 ha sido de 330.750,97 euros de los cuales 22.952,83 euros corresponden a los devengados en diciembre 2007, cuyo ingreso en cuenta se produjo el 3 de enero de 2008.

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 2007 ha ascendido a 518,67 euros, imputándose los referidos gastos financieros al capítulo 4 “Otros Gastos Financieros” del Presupuesto de Gastos.

1.6. RELACIÓN DETALLADA DE LA INFORMACIÓN
QUE FORMA PARTE DEL
CONTENIDO DE ESTA MEMORIA

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

Madrid, 24 de julio de 2008

EL DIRECTOR GENERAL,

EL INTERVENTOR DELEGADO,

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A											SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO
5	01	01	0023	5	2038	4200	11	00006000052460	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4200		0,00	4.363.267,69	4.363.267,69	0,00
5	01	01	0030	3	0182	5685	05	00000000220921	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALAVA INSTITUCIONES		0,00	44.336.571,42	44.336.571,42	0,00
5	01	01	0031	4	2000	0002	26	00007610240007	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		2.464,98	0,00	2.464,98	0,00
5	01	01	0032	5	2097	0178	18	00000010960922	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ORGANISMOS PUBLICOS		1.100,00	52.342,46	52.442,46	1.000,00
5	01	01	0033	6	2097	0178	12	00000010804054	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ORGANISMOS PUBLICOS		0,00	29.024.512,26	29.024.512,26	0,00
5	01	01	0035	8	0049	5468	49	00002910036751	BANCO SANTANDER, S.A.	VITORIA-GASTEIZ, PL. DEL ARCA, 1-3		0,00	484.664,60	484.664,60	0,00
5	01	01	0037	1	0030	3400	77	00000000697271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-VITORIA O.P.-		0,00	198.128,57	198.128,57	0,00
5	01	01	0038	2	0049	3040	52	00002414720719	BANCO SANTANDER, S.A.	VITORIA-GASTEIZ, PL. EMPERADOR CARLO		10.106,16	5.719.181,90	5.727.333,54	1.954,52
5	01	01	0039	3	0049	5025	77	00002816012846	BANCO SANTANDER, S.A.	LAUDIO/LLODIO		-999,93	1.489.449,98	1.488.450,05	0,00
5	01	01	0040	4	0049	1823	15	00002710366507	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VITORIA-GASTEIZ		70,98	2.255.505,09	2.254.204,03	1.372,04
5	01	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			10.478,44	14.322.843,74	14.300.312,63	33.009,55
5	01	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			0,00	491,91	491,91	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 01 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G.-ALAVA												23.220,63	102.246.959,62	102.232.844,14	37.336,11
5	02	01	0034	7	2038	4437	21	00006000008936	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4437		0,00	1.782.179,70	1.782.179,70	0,00
5	02	01	0043	7	0182	1914	96	00000010401559	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALBACETE-MARTINEZ VILLENA 13		434,69	11.955.237,71	11.955.215,56	456,84
5	02	01	0045	0	2105	1000	26	00000090627539	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	ALBACETE OF. PRAL.		133,27	2.364.804,53	2.364.937,80	0,00
5	02	01	0046	1	2105	1000	21	00000090629121	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	ALBACETE OF. PRAL.		42.341,43	0,00	42.341,43	0,00
5	02	01	0048	3	2000	0002	20	00007610240105	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		18.205,01	38.105,09	51.422,68	4.887,42
5	02	01	0049	4	0030	3001	77	00000870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ALBACETE O.P.		0,00	190.835,93	190.835,93	0,00
5	02	01	0051	6	0049	6021	03	00002816036155	BANCO SANTANDER, S.A.	ALBACETE, AV. ESPAÑA, 8		1.838,73	4.044.244,68	4.045.726,91	356,50
5	02	01	0052	7	0049	2320	11	00002014493053	BANCO SANTANDER, S.A.	ALMANSÁ		2.906,51	2.188.117,72	2.190.218,96	805,27
5	02	01	0053	8	0049	6021	08	00002116036147	BANCO SANTANDER, S.A.	ALBACETE, AV. ESPAÑA, 8		1.392,82	4.252.673,18	4.254.066,00	0,00
5	02	01	0054	0	0049	1847	26	00002110112345	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. ALBACETE		447,42	56.973,12	57.420,54	0,00
5	02	01	0055	1	0182	2857	12	00000010013133	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALBACETE-AV. ESPAÑA		4.000,00	110.453,73	110.453,73	4.000,00
5	02	01	0056	2	2105	1000	29	000012000000419	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	ALBACETE OF. PRAL.		0,00	16.942.201,22	16.941.945,90	255,32
5	02	01	0057	3	2105	1000	27	000012000000427	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	ALBACETE OF. PRAL.		0,00	407.073,46	387.493,12	19.580,34
5	02	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			0,00	13.238.152,50	13.238.152,50	0,00
5	02	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			0,00	639,53	639,53	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 02 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G.-ALBACETE												71.699,88	57.571.692,10	57.613.050,29	30.341,69
5	03	01	0013	4	0182	0107	44	00000016710030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALICANTE-AV. SALAMANCA		4.980,12	73.817,05	75.797,17	3.000,00
5	03	01	0014	5	2090	0172	61	00000054000270	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. EDIF. ALICANTE-ALICANTE		239,20	25.648,99	25.631,53	256,66
5	03	01	0015	6	2090	3028	98	00000054000624	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. ORENSE.ALICANTE		155.411,86	1.183.312,51	1.188.695,26	150.029,11
5	03	01	0030	3	2038	9604	33	000060000081002	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9604		0,00	3.029.083,84	3.029.083,84	0,00
5	03	01	0041	5	0049	4609	08	00002310715131	BANCO SANTANDER, S.A.	ALICANTE, PZ. DE LOS LUCEROS, 1		1.397,06	5.709.475,43	5.709.017,63	1.854,86
5	03	01	0042	6	0049	4609	04	00002710715149	BANCO SANTANDER, S.A.	ALICANTE, PZ. DE LOS LUCEROS, 1		22.300,08	6.594.712,76	6.616.440,38	572,46
5	03	01	0045	0	0049	4920	58	00002916007638	BANCO SANTANDER, S.A.	ELCHE, VICENTE BLASCO IBAÑEZ, 23		1.105,35	4.309.063,33	4.310.168,68	0,00
5	03	01	0048	3	0049	4920	51	00002716007646	BANCO SANTANDER, S.A.	ELCHE, VICENTE BLASCO IBAÑEZ, 23		1.255,28	5.490.541,49	5.491.742,77	54,00

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	03	01	0051	6	0182	5596	91 00000018505008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALICANTE INSTITUCIONES	1,40	8.427.457,96	8.419.634,41	7.824,95	
5	03	01	0052	7	2000	0002	25 00007610240203	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	12.414,41	200.128,97	180.774,60	31.768,78	
5	03	01	0055	1	2090	3100	14 00000054000013	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. AVDA. OSCAR ESPLA-ALICANTE	520,03	113.409.857,45	113.410.135,10	242,38	
5	03	01	0056	2	0049	0579	00 00002011623613	BANCO SANTANDER, S.A.	BENIDORM, VALENCIA, 4	2.496,11	6.371.083,29	6.373.517,87	61,53	
5	03	01	0057	3	0049	2697	31 00002715468402	BANCO SANTANDER, S.A.	ELDA, SAGASTA, 4-6	3.407,29	5.610.803,26	5.612.221,71	1.988,84	
5	03	01	0058	4	0049	0242	63 00002211413957	BANCO SANTANDER, S.A.	ORIHUELA, CALDERON DE LA BARCA, 9	6.803,00	7.557.541,33	7.563.700,27	644,06	
5	03	01	0059	5	0049	0826	12 00002811025247	BANCO SANTANDER, S.A.	DENIA, MARQUES DE CAMPO, 39	4.336,91	5.415.757,69	5.418.896,99	1.197,61	
5	03	01	0060	6	0049	0014	67 00002911105581	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCOY, AV. PAIS VALENCIA, 29	1.609,40	3.620.347,19	3.621.127,11	829,48	
5	03	01	0061	7	0030	3029	88 00000870027271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ALICANTE O.P.	0,00	1.350.296,41	1.350.296,41	0,00	
5	03	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	55.258.187,51	55.258.187,51	0,00	
5	03	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.686,00	2.686,00	0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 03 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ALICANTE										218.277,50	233.639.802,46	233.657.755,24	200.324,72	
5	04	01	0011	2	3058	0000	42 00002731000054	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	ALMERIA PASEO	2.900,00	80.169,25	82.169,25	900,00	
5	04	01	0019	1	2006	0490	98 00000041000002	MONTE PIEDAD Y CAJA AHORROS ALMERIA	HUERCAL-OVERA	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02	
5	04	01	0020	2	2038	9801	71 00006000148710	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9801	0,00	840.656,61	840.656,61	0,00	
5	04	01	0024	6	3058	0199	46 00002731000080	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA	1,53	54.335.578,26	54.335.579,00	0,79	
5	04	01	0025	7	3058	0199	49 00002731000028	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA	6.502,28	212.822,52	171.427,38	47.897,42	
5	04	01	0027	0	2103	5010	54 00000410180045	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	ALMERIA O. P.	1,28	264.910,07	264.910,55	0,80	
5	04	01	0028	1	2000	0002	21 00007610240301	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	15.889,59	63.174,47	79.064,06	0,00	
5	04	01	0029	2	2103	5001	27 00000410000010	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	ALMERIA-1	237,24	20.835,66	20.586,75	486,15	
5	04	01	0030	3	0030	3085	34 00000870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ALMERIA O.P.	0,00	339.274,72	338.741,68	533,04	
5	04	01	0032	5	0049	1775	16 00002410000023	BANCO SANTANDER, S.A.	ALMERIA, BENIZALON, S-N	4.753,81	6.272.110,30	6.276.761,89	102,22	
5	04	01	0033	6	0049	4659	71 00002316077031	BANCO SANTANDER, S.A.	EL EJIDO	2.973,71	8.409.778,35	8.412.752,06	0,00	
5	04	01	0034	7	0049	6089	06 00002516095654	BANCO SANTANDER, S.A.	VERA	4.308,13	6.423.414,72	6.426.966,13	756,72	
5	04	01	0035	8	0049	4539	98 00002510000011	BANCO SANTANDER, S.A.	ALMERIA, GRANADA, 215	0,00	4.599.744,38	4.599.513,74	230,64	
5	04	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	26.831.199,67	26.831.199,67	0,00	
5	04	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		100,00	475,97	475,97	100,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 04 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ALMERIA										39.031,59	108.694.144,95	108.680.804,74	52.371,80	
5	05	01	0001	1	2094	0001	05 00000001555558	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	0,08	9.494.655,24	9.494.655,24	0,08	
5	05	01	0002	2	0182	0660	41 00000000022611	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	AVILA-DUQUE DE ALBA	0,10	284.648,62	284.648,62	0,10	
5	05	01	0013	4	2094	0001	01 00000001553380	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	5.759,68	125.356,21	121.700,87	9.415,02	
5	05	01	0020	2	2094	0001	03 00000001670505	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	60,00	12.380,44	12.249,36	191,08	
5	05	01	0021	3	2094	0001	01 00000001670207	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	42.425,06	502.858,21	500.258,39	45.024,88	
5	05	01	0022	4	2038	9990	10 00006000227296	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9990	0,00	748.762,46	748.762,46	0,00	
5	05	01	0027	0	2000	0002	26 00007610240410	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	13.805,93	35.656,30	48.759,26	702,97	
5	05	01	0028	1	0049	4630	11 00002010355073	BANCO SANTANDER, S.A.	AVILA, DON GERONIMO, 8	460,79	3.146.247,76	3.146.708,55	0,00	
5	05	01	0029	2	0030	1065	54 00000870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	AVILA O.P.	0,00	47.578,36	47.578,36	0,00	

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO			SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO
5	05	01	0030 3	0182	0170	37	00000206135519	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	AVILA-REYES CATOLICOS	1.051,77	27.438,33	27.438,33	1.051,77
5	05	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	4.078.180,50	4.078.180,50	0,00
5	05	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	156,97	156,97	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 05 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-AVILA										63.563,41	18.503.919,40	18.511.096,91	56.385,90
5	06	01	0007 7	0075	0139	10	00000660001159	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BADAJEZ, OP	1.600,00	63.104,37	63.104,37	1.600,00
5	06	01	0008 8	0075	0139	11	00000660001355	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BADAJEZ, OP	14.674,71	310.855,09	291.009,19	34.520,61
5	06	01	0040 4	2038	4615	67	00006000019375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4615	0,00	1.656.284,05	1.656.284,05	0,00
5	06	01	0047 2	0049	0013	13	00002710020380	BANCO SANTANDER, S.A.	BADAJEZ, PL. DE ESPAÑA, 6 A	47,47	10.305.239,24	10.305.264,77	21,94
5	06	01	0048 3	2010	0000	91	00000001001504	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	OF. PRINCIPAL Y MONTE PIEDAD	49,55	22.325.663,08	22.325.558,88	153,75
5	06	01	0054 0	2000	0002	29	00007610240508	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	36.591,64	113.466,67	135.132,04	14.926,27
5	06	01	0055 1	2099	0116	95	00000070010644	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	BADAJEZ O.P.	19,12	12.430.791,94	12.430.811,06	0,00
5	06	01	0057 3	0030	5012	27	00000870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BADAJEZ O.P.	0,00	581.877,08	581.877,08	0,00
5	06	01	0058 4	0049	4640	99	00002416093581	BANCO SANTANDER, S.A.	BADAJEZ, PL. MINAYO, 4 A	1.196,41	2.653.966,54	2.653.701,75	1.461,20
5	06	01	0059 5	0049	2427	58	00002914513565	BANCO SANTANDER, S.A.	DON BENITO, GROIZARD, 4	3.215,88	3.233.235,35	3.235.236,26	1.214,97
5	06	01	0060 6	0049	5247	81	00002416818105	BANCO SANTANDER, S.A.	MERIDA, SANTA EULALIA, 21	-4.002,51	4.360.714,57	4.356.477,00	235,06
5	06	01	0061 7	0049	6002	00	00002016720298	BANCO SANTANDER, S.A.	ZAFRA, PZ. ESPAÑA, 24	1.043,39	2.941.985,52	2.942.558,31	470,60
5	06	01	0062 8	0049	0373	60	00002511716161	BANCO SANTANDER, S.A.	BADAJEZ, AV. DE SANTA MARINA, 13	3.055,54	1.994.618,68	1.997.344,42	329,80
5	06	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	17.403.268,60	17.403.268,60	0,00
5	06	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	67,50	67,50	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 06 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-BADAJEZ										57.491,20	80.375.138,28	80.377.695,28	54.934,20
5	07	01	0018 0	9000	0048	30	00000300000029	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE P.MALLORCA	188,88	0,00	0,00	188,88
5	07	01	0034 7	2038	9981	98	00006000503657	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9981	0,00	3.250.196,06	3.250.196,06	0,00
5	07	01	0042 6	2100	0972	99	00000200154717	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PASSEIG DES BORN	1.414,35	36.859,73	31.859,92	6.414,16
5	07	01	0043 7	2100	0390	23	00000200407936	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PALMA DE MALLORCA	8.359,12	144.224,22	147.793,73	4.789,61
5	07	01	0045 0	0182	5747	40	00000010461001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BALEARES INSTITUCIONES	510,05	8.278.192,75	8.278.006,24	696,56
5	07	01	0046 1	2100	0390	29	00000200338836	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PALMA DE MALLORCA	1.663,37	76.425.235,15	76.426.676,05	222,47
5	07	01	0047 2	2000	0002	23	00007610240606	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	21.971,70	97.741,52	119.713,22	0,00
5	07	01	0048 3	0049	5754	11	00002211173591	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, BONAIRE, 2	3.729,97	7.228.035,52	7.227.789,09	3.976,40
5	07	01	0049 4	0049	5250	36	00002211174311	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, AV. ALEXANDRE ROS	3.387,34	5.415.782,98	5.416.141,49	3.028,83
5	07	01	0050 5	0049	4973	59	00002810138301	BANCO SANTANDER, S.A.	EIVISSA, AV. BARTOMEU DE ROSSELLO, 3	1.856,03	5.137.376,68	5.052.169,27	87.063,44
5	07	01	0051 6	0049	4974	17	00002511173387	BANCO SANTANDER, S.A.	INCA	41.678,80	5.112.499,38	5.153.633,74	544,44
5	07	01	0052 7	0049	5211	95	00002810075931	BANCO SANTANDER, S.A.	MAHON, DOCTOR ORFILA, 48	1.145,71	1.875.746,24	1.876.709,49	182,46
5	07	01	0054 0	0049	5250	31	00002711174574	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, AV. ALEXANDRE ROS	3.592,67	5.774.601,79	5.777.948,54	245,92
5	07	01	0056 2	0049	2497	64	00002115438758	BANCO SANTANDER, S.A.	MANACOR, PL. DE SA BASSA, 12	2.445,93	5.657.902,70	5.659.771,24	577,39
5	07	01	0057 3	0049	5755	41	00002616371371	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, GENERAL RIERA, 52	4.598,68	4.761.367,76	4.765.536,20	430,24
5	07	01	0058 4	0030	2088	50	00000870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	PALMA DE MALLORCA O.P.	137,93	619.541,55	619.496,32	183,16
5	07	01	0059 5	2051	0099	87	00001005831086	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	PRINCIPAL	60.511,65	508.416,24	523.240,63	45.687,26

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	07	01	0060	6	2051	0099	81	00001005811336	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	PRINCIPAL		2.010,49	6.848.439,55	6.842.834,24		7.615,80
5	07	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				0,00	58.545.513,23	58.545.513,23		0,00
5	07	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				256,66	17.300,00	17.461,07		95,59
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 07 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-BALEARES												159.459,33	195.734.973,05	195.732.489,77		161.942,61
5	08	01	0077	5	2013	0500	18	00000502289162	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	OFICINA PRINCIPAL		0,09	2.166.604,89	2.166.604,98		0,00
5	08	01	0084	3	2100	3000	12	00002201549589	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	OF. CORP. PLAÇA SANT JAUME		1.512,88	434.066.195,15	434.067.588,62		119,41
5	08	01	0085	4	2100	3014	73	00002200329913	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ARAGO		9.995,25	226.223,29	226.260,24		9.958,30
5	08	01	0086	5	2100	3000	19	00002201549250	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	OF. CORP. PLAÇA SANT JAUME		411.194,65	4.733.550,37	4.291.141,26		853.603,76
5	08	01	0087	6	2100	0975	27	00000200037512	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	VILA I VILA		244,00	22.222,68	22.280,04		186,64
5	08	01	0090	0	9000	0010	50	00000300000014	BANCO DE ESPAÑA	SUCURSAL DE BARCELONA		134,21	425.143,45	425.143,45		134,21
5	08	01	0105	6	2038	9213	11	00006000094961	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9213		0,00	30.411.176,39	30.411.176,39		0,00
5	08	01	0198	0	2081	0999	73	00003100000861	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	SERVEIS CENTRALS-COMPTABILITAT		0,38	653.309,03	653.309,41		0,00
5	08	01	0199	1	2000	0002	28	00007610240704	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		712.759,72	1.773.975,57	2.373.716,46		113.018,83
5	08	01	0229	4	0182	7305	51	00000000672785	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA PRIVADAS INSTITUCIONES		227,29	17.592.429,50	17.592.656,79		0,00
5	08	01	0231	6	0030	2438	39	00000000514271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO		284,86	6.616.685,34	6.616.970,03		0,17
5	08	01	0232	7	0049	1806	91	00002311849586	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		1.189,19	14.671.766,79	14.672.955,65		0,33
5	08	01	0233	8	0049	1806	96	00002711849667	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		10.524,08	7.734.132,76	7.744.296,03		360,81
5	08	01	0234	0	0049	1806	98	00002511849675	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		2.948,85	4.311.615,07	4.313.864,57		699,35
5	08	01	0235	1	0049	1806	91	00002311849683	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		2.045,27	7.277.815,28	7.215.725,15		64.135,40
5	08	01	0236	2	0049	1806	91	00002111849691	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		1.270,35	166.977.316,66	166.977.979,91		607,10
5	08	01	0237	3	0049	1806	95	00002811849705	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		2.757,16	4.184.815,32	4.185.539,30		2.033,18
5	08	01	0238	4	0049	1806	97	00002611849713	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		3.347,93	4.861.604,24	4.864.605,94		346,23
5	08	01	0239	5	0049	1806	99	00002411849721	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		645,67	5.024.783,30	5.022.870,08		2.558,89
5	08	01	0240	6	0049	1806	96	00002711849730	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		95.081,17	14.503.096,39	14.596.257,53		1.920,03
5	08	01	0241	7	0049	1806	92	00002011849748	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		5.719,19	3.542.062,25	3.547.054,16		727,28
5	08	01	0242	8	0049	1806	94	00002911849756	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		7.464,57	5.860.770,96	5.867.621,44		614,09
5	08	01	0243	0	0049	1806	96	00002711849764	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		3.467,02	6.370.966,83	6.361.578,24		12.855,61
5	08	01	0244	1	0049	1806	98	00002511849772	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		0,00	920.489,10	920.489,10		0,00
5	08	01	0245	2	0049	1806	95	00002811849781	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		2.266,65	8.420.017,68	8.391.738,79		30.545,54
5	08	01	0246	3	0049	1806	91	00002111849799	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		2.080,52	5.930.738,04	5.928.801,79		4.016,77
5	08	01	0247	4	0049	1806	95	00002811849802	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		4.518,31	8.130.273,68	8.134.337,20		454,79
5	08	01	0248	5	0049	1806	92	00002011849811	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		3.049,86	3.763.230,24	3.766.280,10		0,00
5	08	01	0249	6	0049	1806	99	00002411849829	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		3.014,60	3.805.286,74	3.807.051,37		1.249,97
5	08	01	0250	7	0049	1806	90	00002211849837	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		923,41	5.263.954,99	5.262.470,71		2.407,69
5	08	01	0251	8	0049	1806	92	00002011849845	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		4.599,73	8.593.464,95	8.594.167,86		3.896,82
5	08	01	0252	0	0049	1806	94	00002911849853	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		4.664,14	8.083.074,14	8.086.811,27		927,01
5	08	01	0253	1	0049	1806	91	00002111849870	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		5.648,46	9.094.978,69	9.095.842,17		4.784,98
5	08	01	0254	2	0049	1806	91	00002111849896	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		5.381,80	10.465.586,18	10.470.567,33		400,65
5	08	01	0255	3	0049	1806	99	00002411849926	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		11.368,81	4.810.867,92	4.821.843,31		393,42
5	08	01	0256	4	0049	1806	90	00002211849934	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		2.819,49	3.634.408,11	3.636.405,48		822,12

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO	INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO
5	08	01	0257	5	0049	1806	96	00002711849861	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		16.850,39	14.084.411,56	14.100.388,26		873,69
5	08	01	0258	6	0049	1806	91	00002311849888	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		2.394,54	5.206.633,18	5.207.212,12		1.815,60
5	08	01	0259	7	0049	1806	90	00002211849900	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		0,00	3.903.522,75	3.866.164,15		37.358,60
5	08	01	0260	8	0049	1806	97	00002611849918	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5		630,97	6.635.290,73	6.635.743,95		177,75
5	08	01	0261	0	0030	2438	37	00000870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO		0,00	6.303.634,36	6.303.634,36		0,00
5	08	01	0262	1	0182	6035	46	00000000672782	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA INSTITUCIONES		0,00	3.892.708,59	3.892.566,72		141,87
5	08	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			0,00	379.405.394,02	379.388.741,99		16.652,03
5	08	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			4,75	15.552,00	15.515,05		41,70
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 08 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-BARCELONA												1.343.030,21	1.244.371.779,16	1.244.543.968,75		1.170.840,62
5	09	01	0003	3	2017	0001	10	00001100002002	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	MIRANDA		12,82	4.865.173,16	4.865.183,33		2,65
5	09	01	0004	4	2018	0000	63	00001100000223	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL		19,45	22.231.085,07	22.231.091,04		13,48
5	09	01	0014	5	2017	0091	54	00001000019686	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	OFICINA PRINCIPAL		46.850,03	403.698,17	413.372,59		37.175,61
5	09	01	0030	3	2018	0000	69	00001100001395	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL		13.097,31	173.364,31	171.344,54		15.117,08
5	09	01	0031	4	2038	9409	92	00006000133056	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9409		0,00	1.262.531,63	1.262.531,63		0,00
5	09	01	0036	0	2000	0002	22	00007610240802	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		15.622,67	20.218,93	35.841,60		0,00
5	09	01	0038	2	0049	4850	35	00002310483938	BANCO SANTANDER, S.A.	BURGOS, PO. ESPOLON, 12		2.371,92	3.047.550,05	3.049.921,97		0,00
5	09	01	0039	3	0049	5206	40	00002710321893	BANCO SANTANDER, S.A.	MIRANDA DE EBRO, DOS DE MAYO, 2		1.468,72	1.476.766,09	1.478.234,81		0,00
5	09	01	0042	6	2018	0000	68	00001100001494	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL		1.263,04	26.264,59	26.264,59		1.263,04
5	09	01	0043	7	0030	6007	17	00000870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BURGOS O.P.		0,00	170.427,01	170.427,01		0,00
5	09	01	0044	8	0049	0079	24	00002510542892	BANCO SANTANDER, S.A.	ARANDA DE DUERO		2.844,85	1.280.393,05	1.283.237,90		0,00
5	09	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			0,00	7.613.580,77	7.613.580,77		0,00
5	09	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			95,44	1.685,72	1.641,16		140,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 09 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-BURGOS												83.646,25	42.572.738,55	42.602.672,94		53.711,86
5	10	01	0001	1	1302	1100	27	00000003686916	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	O.P. DE CACERES		1.600,00	47.575,12	47.575,12		1.600,00
5	10	01	0004	4	0182	0395	86	00000000072107	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CACERES-AV. ESPAÑA		76,66	2.529.787,75	2.529.851,40		13,01
5	10	01	0009	0	2099	0200	81	000000071300764	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	CACERES O.P.		49,85	28.049.948,57	28.049.943,46		54,96
5	10	01	0010	1	2104	0449	40	000010000000047	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CACERES O.P.		6,09	76.862,92	76.869,01		0,00
5	10	01	0022	4	2099	0206	51	00000070026060	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	ALCUESCAR		36.414,71	502.961,60	494.137,21		45.239,10
5	10	01	0043	7	2038	4614	13	00006000013410	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4614		0,00	1.426.757,02	1.426.757,02		0,00
5	10	01	0044	8	2099	0296	00	00000070021799	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	CACERES URB. 9		0,00	5.530,14	5.530,14		0,00
5	10	01	0048	3	0089	8876	43	00000101229934	BANCO DE EXTREMADURA	CACERES AG. 1		47.723,52	347.173,40	299.271,34		95.625,58
5	10	01	0049	4	2000	0002	27	00007610240900	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		32.941,04	78.492,30	96.912,85		14.520,49
5	10	01	0051	6	0030	5036	57	00000870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CACERES O.P.		0,00	160.680,23	160.680,23		0,00
5	10	01	0052	7	0049	6747	81	00002416043008	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. CACERES		-495,70	3.723.346,23	3.722.228,92		621,61
5	10	01	0053	8	0049	0059	89	00002511056964	BANCO SANTANDER, S.A.	PLASENCIA, ALFONSO VIII,5-7		919,99	2.380.166,50	2.380.623,22		463,27
5	10	01	0054	0	0049	0243	04	00002710419398	BANCO SANTANDER, S.A.	TRUJILLO		929,94	2.381.946,77	2.381.835,73		1.040,98
5	10	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			0,00	12.134.245,10	12.134.245,10		0,00

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 10 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CACERES										120.166,10	53.845.473,65	53.806.460,75	159.179,00
5	11	01	0028	1	2103	4000	69 00000240000050	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	1.429,41	101.203,60	101.268,54	1.364,47
5	11	01	0030	3	2038	9805	51 00006000135350	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9805	0,00	5.728.375,10	5.728.375,10	0,00
5	11	01	0031	4	2103	4000	66 00000240000022	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	39.350,19	555.916,14	570.013,13	25.253,20
5	11	01	0037	1	2103	4000	68 00003700000856	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	91,96	78.654.933,96	78.654.821,49	204,43
5	11	01	0038	2	2000	0002	24 00007610241004	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	13.511,53	381.034,43	378.069,54	16.476,42
5	11	01	0041	5	2103	4000	64 00003700000872	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	919,44	42.535,78	41.095,11	2.360,11
5	11	01	0042	6	2103	4073	05 00003373004588	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	SAN FERNANDO-5	306,68	10.075,48	9.786,88	595,28
5	11	01	0045	0	0030	4071	15 00000870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CADIZ O.P.	0,00	1.682.464,84	1.682.228,68	236,16
5	11	01	0046	1	0049	1302	26 00002110081742	BANCO SANTANDER, S.A.	CADIZ, SANTA MARIA SOLEDAD, 1-2	18.783,89	10.091.765,53	10.109.519,79	1.029,63
5	11	01	0047	2	0049	0132	55 00002111813678	BANCO SANTANDER, S.A.	ALGECIRAS, AV. VIRGEN DEL CARMEN, 9-	1.641,14	14.658.345,14	14.659.591,86	394,42
5	11	01	0048	3	0049	1863	92 00002010202666	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. JEREZ DE LA FRONTERA	670,71	9.072.505,20	9.072.779,56	396,35
5	11	01	0049	4	0049	0122	82 00002111795070	BANCO SANTANDER, S.A.	PUERTO DE SANTA MARIA, VIRGEN DE LOS	-2.757,17	13.787.355,63	13.784.255,27	343,19
5	11	01	0050	5	0049	0793	58 00002911432192	BANCO SANTANDER, S.A.	CHICLANA DE FRONTERA, ARTESANO PEPE	5.739,96	5.983.100,43	5.988.651,52	188,87
5	11	01	0051	6	0049	0340	04 00002710941462	BANCO SANTANDER, S.A.	BORNOS	2.389,87	2.591.366,86	2.593.570,97	185,76
5	11	01	0052	7	2071	1196	09 00000100002027	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	CADIZ.CUARTELES DE VARELA	10.777,56	10.224.051,91	10.234.829,47	0,00
5	11	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	63.299.921,68	63.299.921,68	0,00
5	11	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		70,59	6.346,00	6.281,06	135,53
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 11 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CADIZ										92.925,76	216.871.297,71	216.915.059,65	49.163,82
5	12	01	0003	3	2077	0580	43 00003103982093	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	CASTELLON-CAVALLERS	67,56	45.227.789,60	45.227.809,22	47,94
5	12	01	0011	2	0075	0140	65 00000660001660	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CASTELLON, OP	1.548,13	37.405,33	37.265,81	1.687,65
5	12	01	0012	3	0093	0525	83 00000000533711	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	46.376,54	613.690,68	502.734,83	157.332,39
5	12	01	0013	4	0075	0178	44 00000660000576	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CASTELLON, URB. 1(EL GRAO)	16.183,58	10.836,53	27.018,96	1,15
5	12	01	0023	5	2038	9634	58 00006000014337	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9634	0,00	2.187.816,69	2.187.816,69	0,00
5	12	01	0029	2	0182	1900	32 00000018196021	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTELLON-REY DON JAIME	897,14	796.518,70	796.727,50	688,34
5	12	01	0030	3	2000	0002	29 00007610241102	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	17.763,96	301,55	18.065,51	0,00
5	12	01	0031	4	0049	4898	97 00002610234176	BANCO SANTANDER, S.A.	CASTELLON DE LA PLANA, MAYOR, 29	8.187,30	7.186.905,40	7.194.600,17	492,53
5	12	01	0032	5	0049	5029	51 00002710232959	BANCO SANTANDER, S.A.	BENICARLO	1.740,76	2.507.561,20	2.509.301,96	0,00
5	12	01	0033	6	0049	6049	18 00002210232891	BANCO SANTANDER, S.A.	ONDA	52,14	4.121.055,64	4.116.646,36	4.461,42
5	12	01	0034	7	0049	5963	14 00002810232844	BANCO SANTANDER, S.A.	CASTELLON DE LA PLANA, AV. BURRIANA,	2.078,36	6.860.270,30	6.861.538,30	810,36
5	12	01	0035	8	0030	2062	33 000008700000271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CASTELLON DE LA PLANA O.P.	0,00	544.012,93	544.012,93	0,00
5	12	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	23.425.896,11	23.425.896,11	0,00
5	12	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		151,87	7.292,00	7.431,52	12,35
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 12 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CASTELLON										95.047,34	93.527.352,66	93.456.865,87	165.534,13

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO	
5	13	01	0002	2	0030	5016	03	00000101383271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CIUDAD REAL O.P.	64,62	807.470,67	807.535,29	0,00
5	13	01	0007	7	0182	0390	58	00000010252503	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CIUDAD REAL-GENERAL AGUILERA 11	66,04	268.172,13	268.238,17	0,00
5	13	01	0010	1	2038	3300	31	00007000007949	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 3300	56,74	597.366,16	597.422,90	0,00
5	13	01	0021	3	0075	0213	19	00000630000433	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CIUDAD REAL	29.989,20	295.947,65	295.424,63	30.512,22
5	13	01	0043	7	2105	2044	10	00000100000161	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CIUDAD REAL O.P.	102,13	688.820,70	688.922,83	0,00
5	13	01	0045	0	2038	3300	38	00006000489823	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 3300	0,00	1.982.709,87	1.982.709,87	0,00
5	13	01	0052	7	2103	0439	64	00000241189507	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CIUDAD REAL-1	137,84	24.152.308,92	24.152.368,58	78,18
5	13	01	0054	0	2000	0002	28	00007610241309	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	12.564,85	76.239,80	80.796,04	8.008,61
5	13	01	0059	5	2105	2044	17	00000102000102	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CIUDAD REAL O.P.	14.000,00	11.663,87	25.663,87	0,00
5	13	01	0061	7	3062	0082	10	00002033526829	CAJA R. DE CIUDAD REAL, S.C.C.	CIUDAD REAL O.P.	58,63	140.952,86	141.011,49	0,00
5	13	01	0062	8	0030	5016	09	00000870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CIUDAD REAL O.P.	0,00	408.775,24	408.775,24	0,00
5	13	01	0063	0	0049	4907	24	00002517341521	BANCO SANTANDER, S.A.	CIUDAD REAL, AV. ALARCOS, 4	10.295,11	4.967.734,04	4.962.542,45	15.486,70
5	13	01	0064	1	0049	2314	02	00002914301394	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCAZAR DE SAN JUAN, EMILIO CASTELAR	-421,96	2.579.008,01	2.578.220,21	365,84
5	13	01	0065	2	0049	0016	52	00002411133422	BANCO SANTANDER, S.A.	VALDEPEÑAS	628,04	4.085.280,83	4.085.335,47	573,40
5	13	01	0066	3	0049	5260	08	00002316994291	BANCO SANTANDER, S.A.	PUERTOLLANO, PO. SAN GREGORIO, 27	1.974,23	1.537.318,80	1.539.211,03	82,00
5	13	01	0067	4	2105	2044	17	00001250000167	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CIUDAD REAL O.P.	0,00	10.124.144,71	10.124.092,42	52,29
5	13	01	0068	5	2105	2044	13	000012520000108	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CIUDAD REAL O.P.	0,00	295.016,19	281.016,19	14.000,00
5	13	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	15.763.906,75	15.763.906,75	0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 13 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CIUDAD REAL										69.515,47	68.782.837,20	68.783.193,43	69.159,24	
5	14	01	0009	0	2024	0000	87	00003700010923	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL	0,00	60.892.365,35	60.892.365,35	0,00
5	14	01	0012	3	2024	0000	86	00003700010982	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL	61.937,69	636.248,06	608.808,36	89.377,39
5	14	01	0025	7	0182	5909	16	00000012183413	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CORDOBA INSTITUCIONES	0,00	14.493.612,26	14.493.612,26	0,00
5	14	01	0026	8	2024	6028	19	00003708019394	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL GRAN CAPITAN	2.988,10	69.415,72	71.034,40	1.369,42
5	14	01	0027	0	2024	6004	78	00003700047747	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	ASUME OPERACIONES 2024.0054	36.540,26	385.822,61	390.011,25	32.351,62
5	14	01	0028	1	2000	0002	22	00007610241407	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	17.644,35	71.019,30	64.174,47	24.489,18
5	14	01	0030	3	2038	9810	17	00006000179362	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9810	0,00	11.053.531,69	11.053.531,69	0,00
5	14	01	0036	0	0030	4001	90	00000870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CORDOBA O.P.	0,00	515.239,38	515.239,38	0,00
5	14	01	0037	1	0049	2420	36	00002214624161	BANCO SANTANDER, S.A.	CORDOBA, AV. GRAN CAPITAN, 8	10.513,12	3.561.643,55	3.572.156,67	0,00
5	14	01	0038	2	0049	4909	15	00002516114089	BANCO SANTANDER, S.A.	CORDOBA, VIRGEN PERPETUO SOCORRO, 18	8.603,64	4.504.531,43	4.512.534,11	600,96
5	14	01	0039	3	0049	2489	87	00002714156307	BANCO SANTANDER, S.A.	LUCENA, EL AGUA, 2	4.280,14	5.126.266,85	5.129.967,01	579,98
5	14	01	0040	4	0049	0097	80	00002311167546	BANCO SANTANDER, S.A.	POZOBLANCO	4.485,82	1.365.887,56	1.370.283,44	89,94
5	14	01	0041	5	0049	1243	22	00002710300514	BANCO SANTANDER, S.A.	CORDOBA, AV. BARCELONA, 1	2.045,70	5.270.115,17	5.272.160,87	0,00
5	14	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	34.124.630,32	34.124.630,32	0,00	
5	14	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		16,93	2.715,00	2.719,04	12,89	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 14 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CORDOBA										149.055,75	142.073.044,25	142.073.228,62	148.871,38	
5	15	01	0005	5	0072	0101	92	00000000126339	BANCO PASTOR, S.A.	A CORUÑA, O.P.	1,00	197.584,93	197.584,93	1,00
5	15	01	0010	1	2091	0000	35	00003120000027	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. O.P.	15,92	104.551.000,72	104.531.611,23	19.405,41

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	15	01	0012	3	2091	0000	36 00003120000063	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. O.P.			50.553,33	1.105.627,51	1.038.366,60		117.814,24
5	15	01	0014	5	0072	0114	19 00000000102420	BANCO PASTOR, S.A.	A CORUYA-AG.1- CUATRO CAMINOS			12.934,27	156.780,25	148.504,79		21.209,73
5	15	01	0023	5	9000	0022	10 00000300000029	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE LA CORU/A			1,00	10.776,72	10.776,72		1,00
5	15	01	0027	0	0072	0272	83 00000000140250	BANCO PASTOR, S.A.	FERROL-AG.4-RESIDENCIA SANITARIA			27.787,83	361.765,57	355.641,76		33.911,64
5	15	01	0028	1	2091	0012	15 00003110000043	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. URB. 11			4.500,00	109.761,29	109.761,29		4.500,00
5	15	01	0030	3	2038	4004	24 00006000079333	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4004			0,00	7.294.406,23	7.294.406,23		0,00
5	15	01	0032	5	0049	0007	25 00002410147544	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, CANTON GRANDE, 4			1,00	132.121,68	132.121,68		1,00
5	15	01	0033	6	2000	0002	26 00007610242306	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS			84.433,68	400.034,06	442.010,49		42.457,25
5	15	01	0034	7	0030	6041	17 00000870021271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	A CORUÑA, O.P.			0,00	827.673,22	827.673,22		0,00
5	15	01	0035	8	0049	5032	00 00002016277887	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, ENTREPEÑAS, 2			4.400,18	4.311.699,77	4.315.146,18		953,77
5	15	01	0036	0	0049	6075	50 00002616059849	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, AV. SALVADOR DE MADARIAGA,			7.647,38	6.151.614,66	6.147.539,97		11.722,07
5	15	01	0037	1	0049	4885	81 00002216271512	BANCO SANTANDER, S.A.	CARBALLO			783,84	2.080.756,28	2.080.364,12		1.176,00
5	15	01	0038	2	0049	4918	49 00002916662727	BANCO SANTANDER, S.A.	FERROL, REAL, 2			1.927,00	5.698.289,37	5.693.399,15		6.817,22
5	15	01	0039	3	0049	5918	67 00002916305333	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTIAGO COMPOSTELA, RUA SAN PEDRO M			5.888,91	7.526.877,55	7.531.079,26		1.687,20
5	15	01	0040	4	0049	3563	12 00002814041660	BANCO SANTANDER, S.A.	CEE			3.472,08	1.063.419,75	1.066.661,78		230,05
5	15	01	0041	5	0049	5778	24 00002516090679	BANCO SANTANDER, S.A.	A CORUÑA, JUAN FLOREZ, 65 BAJO			-537,54	2.859.314,07	2.857.647,35		1.129,18
5	15	01	0042	6	2091	0000	34 00003120000090	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. O.P.			0,13	8.261,04	7.690,96		570,21
5	15	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				0,00	39.304.347,18	39.304.347,18		0,00
5	15	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				0,00	696,50	696,50		0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 15 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LA CORU/A												203.810,01	184.152.808,35	184.093.031,39		263.586,97
5	16	01	0005	5	0182	0175	61 00000017880001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA			0,00	601.756,38	601.756,38		0,00
5	16	01	0013	4	0182	0175	65 00000013154005	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA			30.949,72	123.938,22	130.228,44		24.659,50
5	16	01	0022	4	2038	4423	78 000060000241483	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4423			0,00	343.644,91	343.644,91		0,00
5	16	01	0023	5	2100	2358	39 00000200161488	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CUENCA			3.285,51	4.482.299,81	4.485.309,66		275,66
5	16	01	0024	6	2105	2040	34 00000100053242	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CUENCA O.P.			0,00	1.706.123,51	1.706.123,51		0,00
5	16	01	0025	7	2000	0002	27 00007610241505	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS			9.492,90	30.970,85	30.592,76		9.870,99
5	16	01	0030	3	2105	2040	32 00000102000076	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CUENCA O.P.			125,00	328,02	453,02		0,00
5	16	01	0031	4	0030	1061	70 00000870019271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CUENCA O.P.			0,00	85.703,38	85.703,38		0,00
5	16	01	0032	5	2105	2040	30 00001250053248	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CUENCA O.P.			0,00	10.721.235,40	10.721.235,40		0,00
5	16	01	0033	6	2105	2040	33 00001252000072	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CUENCA O.P.			0,00	2.187,78	2.062,78		125,00
5	16	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				0,00	5.063.202,64	5.063.202,64		0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 16 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CUENCA												43.853,13	23.161.390,90	23.170.312,88		34.931,15
5	17	01	0001	1	2030	0000	19 00003100001159	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFICINA PRINCIPAL			33.759,95	492.468,75	433.785,90		92.442,80
5	17	01	0015	6	0075	0009	47 00000660003436	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	GIRONA, OP			3,00	1.783.737,53	1.783.737,53		3,00
5	17	01	0020	2	2030	0000	18 00003100001131	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFICINA PRINCIPAL			3,00	55.417.078,15	55.417.078,15		3,00
5	17	01	0027	0	2030	0000	11 00003100001421	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFICINA PRINCIPAL			7.000,00	119.079,99	121.079,99		5.000,00
5	17	01	0028	1	2038	9110	44 00006001264423	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9110			0,00	2.716.844,12	2.716.844,12		0,00

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO
5	17	01	0037	1	2000	0002	21 00007610241603	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	3.988,11	119.982,13	123.970,24	0,00
5	17	01	0038	2	2100	0002	51 00000200993847	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	GIRONA	3,00	2.660.764,42	2.660.764,42	3,00
5	17	01	0039	3	0049	1807	32 00002610164374	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GIRONA	3.226,95	7.228.272,70	7.227.569,77	3.929,88
5	17	01	0040	4	0049	1807	34 00002410164382	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GIRONA	8.793,28	9.143.025,37	9.151.141,71	676,94
5	17	01	0041	5	0049	1807	31 00002710164391	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GIRONA	1.294,82	3.336.999,47	3.290.884,31	47.409,98
5	17	01	0042	6	0049	1807	31 00002910164404	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GIRONA	3.425,75	2.436.866,52	2.438.477,67	1.814,60
5	17	01	0043	7	0030	2058	32 00000870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GIRONA O.P.	0,00	656.772,76	656.772,76	0,00
5	17	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	25.445.971,14	25.445.971,14	0,00
5	17	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	4.304,52	4.304,52	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 17 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-GERONA										61.497,86	111.562.167,57	111.472.382,23	151.283,20
5	18	01	0022	4	2031	0189	33 00000100192122	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	GRANADA-AVDA. DE AMERICA	105.454,26	524.467,86	593.314,03	36.608,09
5	18	01	0024	6	0182	2900	52 00000011508260	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GRANADA-PL. ISABEL LA CATOLICA	701,41	119.963,66	120.139,84	525,23
5	18	01	0026	8	2038	9807	43 00006000139381	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9807	0,00	3.128.832,33	3.128.832,33	0,00
5	18	01	0035	8	0182	5695	86 00000018951425	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GRANADA INSTITUCIONES	0,00	5.386.122,68	5.386.122,68	0,00
5	18	01	0036	0	2031	0000	08 00000100978492	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	GRANADA-PLAZA VILLAMENA	0,00	81.725.386,81	81.725.386,81	0,00
5	18	01	0037	1	2000	0002	26 00007610241701	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	25.987,37	96.320,23	98.565,26	23.742,34
5	18	01	0038	2	0030	4052	19 00000870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GRANADA O.P.	0,00	1.099.615,20	1.099.615,20	0,00
5	18	01	0039	3	0049	0004	94 00002914434457	BANCO SANTANDER, S.A.	GRANADA, GRAN VIA DE COLON, 3	4.782,46	12.103.664,75	12.046.177,35	62.269,86
5	18	01	0040	4	0049	0098	22 00002710814057	BANCO SANTANDER, S.A.	GUADIX	3.852,12	3.168.268,53	3.172.120,65	0,00
5	18	01	0041	5	0049	5069	44 00002116743365	BANCO SANTANDER, S.A.	MOTRIL, AV. DE ANDALUCIA, 4	3.808,84	7.003.898,59	7.007.082,84	624,59
5	18	01	0042	6	0049	0100	42 00002510401569	BANCO SANTANDER, S.A.	LOJA	-987,15	2.006.088,86	2.005.101,71	0,00
5	18	01	0043	7	0049	5852	40 00002716026074	BANCO SANTANDER, S.A.	GRANADA, AV. CONSTITUCION, 39	4.470,09	8.233.682,47	8.238.019,96	132,60
5	18	01	0044	8	0049	4947	14 00002616026938	BANCO SANTANDER, S.A.	GRANADA, PL. FONTIVEROS, S-N	0,00	36.206,42	35.917,16	289,26
5	18	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	36.335.339,96	36.335.011,63	328,33
5	18	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		98,59	6.160,00	6.168,76	89,83
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 18 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-GRANADA										148.167,99	160.974.018,35	160.997.576,21	124.610,13
5	19	01	0006	6	2085	7605	98 00000300292184	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	1,43	6.183.656,07	6.183.628,04	29,46
5	19	01	0018	0	0075	0193	62 00000660001856	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	GUADALAJARA, OP	615,00	28.487,48	28.487,48	615,00
5	19	01	0023	5	0182	0180	01 00000010213637	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUADALAJARA-CARMEN	600,00	14.340,83	14.370,83	570,00
5	19	01	0024	6	0075	0193	69 00000660001965	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	GUADALAJARA, OP	20.235,17	258.410,84	255.694,84	22.951,17
5	19	01	0027	0	2032	0010	91 000010000000731	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	GUADALAJARA PRINCIPAL	10,60	14.061.761,51	14.061.769,23	2,88
5	19	01	0030	3	2032	0033	73 000010000000022	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	GUADALAJARA-URBANA 3	39.504,42	485.317,27	484.169,30	40.652,39
5	19	01	0032	5	0182	0180	01 00000018620004	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUADALAJARA-CARMEN	4,93	5.037,09	5.042,02	0,00
5	19	01	0034	7	2000	0002	22 00007610241810	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	6.978,53	5.161,67	12.140,20	0,00
5	19	01	0035	8	0049	6774	64 00002116055372	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. GUADALAJARA, PZ. DE SANTO DOMIN	31.857,07	103.717,62	88.218,91	47.355,78
5	19	01	0036	0	2038	4403	26 00006000084557	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4403	0,00	1.106.827,48	1.106.827,48	0,00
5	19	01	0037	1	0030	1050	59 00000870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GUADALAJARA O.P.	0,00	137.268,22	137.268,22	0,00

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	19	01	0038 2	0049	6774	60	00002516124358	BANCO SANTANDER, S.A.		O.E. GUADALAJARA, PZ. DE SANTO DOMIN		1.614,19	4.710.368,00	4.665.865,40		46.116,79
5	19	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				0,00	6.402.864,79	6.402.864,79		0,00
5	19	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				0,00	217,60	187,60		30,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 19 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-GUADALAJARA												101.421,34	33.503.436,47	33.446.534,34		158.323,47
5	20	01	0019 1	9000	0053	80	000003000000014	BANCO DE ESPA/A		SUCURSAL DE S.SEBASTIAN		1,00	149.007,29	149.007,29		1,00
5	20	01	0024 6	2038	4201	67	00006000070354	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		SUCURSAL 4201		0,00	5.067.284,02	4.945.297,71		121.986,31
5	20	01	0035 8	0182	5709	45	00000018679505	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		GUIPUZCOA INSTITUCIONES		5,99	115.254.003,28	115.254.005,18		4,09
5	20	01	0037 1	2101	0381	03	00000002560001	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y		SUCURSAL INSTITUCIONAL		5,66	67.158.826,07	67.158.831,64		0,09
5	20	01	0038 2	2101	0381	01	00000002760007	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y		SUCURSAL INSTITUCIONAL		61.257,37	536.107,48	478.625,98		118.738,87
5	20	01	0039 3	2000	0002	25	00007610241908	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A		ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		14.076,41	0,00	14.076,41		0,00
5	20	01	0040 4	2101	0381	08	00000006716674	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y		SUCURSAL INSTITUCIONAL		1.350,27	19.162,03	20.139,56		372,74
5	20	01	0041 5	2101	0381	00	00000002759603	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y		SUCURSAL INSTITUCIONAL		4.366,35	84.322,43	85.829,93		2.858,85
5	20	01	0043 7	0030	3425	44	00000000477271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		-SAN SEBASTIAN O.P. -		1.013,21	533.432,96	534.034,27		411,90
5	20	01	0044 8	0049	5313	16	00002416006752	BANCO SANTANDER, S.A.		DONOSTIA-S. SEBASTIAN, USANDIZAGA, 2		1.658,93	2.598.767,85	2.508.680,76		91.746,02
5	20	01	0045 0	0049	0701	00	00002012016743	BANCO SANTANDER, S.A.		DONOSTIA-S. SEBASTIAN, AV. DE LA LIB		26,65	2.960.808,96	2.795.191,43		165.644,18
5	20	01	0046 1	0049	0706	38	00002012050140	BANCO SANTANDER, S.A.		EIBAR		476,59	4.276.270,53	4.072.836,46		203.910,66
5	20	01	0047 2	0049	1907	79	00002610054841	BANCO SANTANDER, S.A.		O.E. TOLOSA		92,20	6.473.191,83	6.095.384,14		377.899,89
5	20	01	0048 3	0049	0720	05	00002610960903	BANCO SANTANDER, S.A.		DONOSTIA-S. SEBASTIAN, AV. SANCHO EL		4.960,09	5.527.799,24	5.335.244,62		197.514,71
5	20	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				0,00	31.508.958,45	32.652.444,09		-1.143.485,64
5	20	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				133,65	5.755,00	5.747,50		141,15
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 20 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-GUIPUZCOA												89.424,37	242.153.697,42	242.105.376,97		137.744,82
5	21	01	0001 1	0004	3050	65	00000660226094	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.		HUELVA, OP		-0,03	4.727.406,87	4.727.406,84		0,00
5	21	01	0012 3	0004	3050	61	00000660887952	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.		HUELVA, OP		4.140,10	72.433,50	73.573,60		3.000,00
5	21	01	0026 8	2038	9806	13	00006000159940	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		SUCURSAL 9806		0,00	1.489.766,45	1.489.766,45		0,00
5	21	01	0031 4	2098	0180	12	00000090005257	MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA		HUELVA-PUERTO		0,00	249.953,59	249.953,59		0,00
5	21	01	0033 6	2000	0002	22	00007610242001	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A		ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		80.518,91	47.294,55	123.342,79		4.470,67
5	21	01	0037 1	3187	0001	71	00001086090329	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO		HUELVA OFICINA PRINCIPAL		361,04	42.283.156,67	42.283.517,71		0,00
5	21	01	0038 2	3187	0001	75	00001086098223	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO		HUELVA OFICINA PRINCIPAL		24.277,85	118.963,86	142.357,63		884,08
5	21	01	0039 3	3187	0001	79	00001086101225	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO		HUELVA OFICINA PRINCIPAL		1.195,30	39.257,30	37.818,00		2.634,60
5	21	01	0040 4	0030	4130	14	00000870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		HUELVA O.P.		0,00	523.209,10	523.209,10		0,00
5	21	01	0041 5	0049	5661	14	00002816048912	BANCO SANTANDER, S.A.		HUELVA, AV. ALEMANIA, 45		145.107,55	8.513.552,41	8.657.508,61		1.151,35
5	21	01	0043 7	0049	0395	19	00002111281685	BANCO SANTANDER, S.A.		LEPE		6.975,71	5.430.523,45	5.436.829,94		669,22
5	21	01	0044 8	0049	4961	99	00002416069326	BANCO SANTANDER, S.A.		HUELVA, AV. MUÑOZ DE VARGAS, 6-8		2.500,04	5.259.692,80	5.261.822,56		370,28
5	21	01	0045 0	0049	4424	51	00002510000242	BANCO SANTANDER, S.A.		ARACENA		1.407,50	5.258.259,71	5.259.667,21		0,00
5	21	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				0,00	26.501.832,11	26.501.832,11		0,00
5	21	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				0,00	382,35	382,35		0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 21 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-HUELVA												266.483,97	100.515.684,72	100.768.988,49		13.180,20

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	22	01	0002	2	0030	8017	05	00000870206271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	HUESCA O.P.	0,00	2.034.713,75	2.034.713,75	0,00
5	22	01	0005	5	2085	2052	01	00000300396093	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	16,55	14.760.207,39	14.760.223,94	0,00
5	22	01	0009	0	2085	2052	07	00000300396289	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	21.047,39	272.148,30	185.937,90	107.257,79
5	22	01	0024	6	2038	9958	99	00006001207424	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9958	0,00	611.832,65	611.832,65	0,00
5	22	01	0030	3	2000	0002	29	00007610242110	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.854,20	32.803,70	32.679,59	2.978,31
5	22	01	0033	6	0030	8017	02	00000870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	HUESCA O.P.	0,00	141.911,97	141.911,97	0,00
5	22	01	0035	8	0049	6003	51	00002716013360	BANCO SANTANDER, S.A.	HUESCA, AV. PAZ, 12	9.446,53	3.172.231,97	3.180.791,90	886,60
5	22	01	0036	0	0049	2512	96	00002714478053	BANCO SANTANDER, S.A.	MONZON	11.756,13	2.986.403,93	2.997.681,07	478,99
5	22	01	0037	1	2085	2052	01	00000330436091	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	3.000,00	50.103,90	50.603,90	2.500,00
5	22	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	7.042.702,28	7.042.702,28	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 22 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-HUESCA										48.120,80	31.105.059,84	31.039.078,95	114.101,69	
5	23	01	0003	3	2024	0072	85	00003700000944	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-SUBCENTRAL	61.784,38	736.303,04	609.264,02	188.823,40
5	23	01	0016	7	2024	0072	89	00003700000928	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-SUBCENTRAL	374,27	18.180.708,70	18.181.082,97	0,00
5	23	01	0017	8	2031	0149	49	00000100459502	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	JAEN-PASO DE LA ESTACION, 6	0,00	377.326,14	377.326,14	0,00
5	23	01	0026	8	2038	9800	20	00006000124957	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9800	0,00	2.014.122,54	2.014.122,54	0,00
5	23	01	0032	5	2000	0002	21	00007610242208	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	38.622,28	72.844,93	104.819,61	6.647,60
5	23	01	0033	6	2103	0341	36	00000241581487	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	JAEN-1	0,00	499.263,00	499.263,00	0,00
5	23	01	0036	0	0030	4030	67	00000870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	JAEN O.P.	0,00	410.718,85	410.718,85	0,00
5	23	01	0037	1	3067	0100	29	00001147338725	CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID,	JAEN	0,00	37.783.768,64	37.783.768,64	0,00
5	23	01	0038	2	0049	1888	69	00002710168602	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. JAEN	291,42	4.728.943,84	4.728.035,42	1.199,84
5	23	01	0039	3	0049	0041	44	00002111664081	BANCO SANTANDER, S.A.	LINARES, ISAAC PERAL, 2	309,03	6.095.316,58	6.095.216,18	409,43
5	23	01	0040	4	0049	0127	06	00002511325754	BANCO SANTANDER, S.A.	UBEDA, CORREDERA DE SAN FERNANDO, 28	5.853,32	5.974.493,64	5.979.890,10	456,86
5	23	01	0041	5	0049	0142	29	00002011057985	BANCO SANTANDER, S.A.	ANDUJAR	741,37	2.953.086,40	2.953.827,77	0,00
5	23	01	0042	6	0049	5050	61	00002616310921	BANCO SANTANDER, S.A.	JAEN, ARQUITECTO BERGES, 6	1.405,74	2.955.273,16	2.955.324,33	1.354,57
5	23	01	0043	7	2024	0073	26	00003700000032	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-CARRERO BLANCO	500,00	61.514,07	61.014,07	1.000,00
5	23	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	25.562.493,94	25.414.816,22	147.677,72
5	23	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 23 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-JAEN										111.881,81	108.406.677,47	108.170.989,86	347.569,42	
5	24	01	0005	5	0182	3330	78	00000018649274	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO	3,69	247.802,64	247.805,56	0,77
5	24	01	0015	6	0030	6032	98	00000870274271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LEON O.P.	99.750,04	739.677,67	794.395,36	45.032,35
5	24	01	0026	8	0182	3330	71	00000018648653	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO	64.522,02	519.595,60	545.447,83	38.669,79
5	24	01	0027	0	2038	9442	69	00006000028973	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9442	0,00	2.075.154,57	2.075.154,57	0,00
5	24	01	0032	5	2096	0000	88	00002080450104	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	LEON-ORDOÑO II	6,17	38.844.295,69	38.844.300,05	1,81
5	24	01	0033	6	2096	0057	68	00002026632904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	LEON-VILLA BENAVENTE	1.000,00	34.299,01	33.799,01	1.500,00
5	24	01	0034	7	2000	0002	21	00007610242600	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	19.692,31	70.820,85	84.717,56	5.795,60
5	24	01	0035	8	0182	3330	78	00000018648646	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO	0,00	14.686,82	14.686,82	0,00
5	24	01	0040	4	0049	5961	08	00002110674494	BANCO SANTANDER, S.A.	LEON, AV. PADRE ISLA, 76	453,43	3.978.300,37	3.977.906,61	847,19

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO
5	24	01	0041	5	0049	5263	41 00002810196998	BANCO SANTANDER, S.A.	PONFERRADA, GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 2	1.128,51	3.803.452,05	3.804.123,54	457,02
5	24	01	0042	6	0049	6275	21 00002810001017	BANCO SANTANDER, S.A.	LEON, PL. DE LA INMACULADA, 7	5.095,54	4.892.281,73	4.895.492,31	1.884,96
5	24	01	0044	8	0030	6032	99 00000870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LEON O.P.	0,54	865.670,00	865.669,33	1,21
5	24	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	17.254.241,57	17.254.241,57	0,00
5	24	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 24 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LEON										191.652,25	73.342.068,57	73.439.530,12	94.190,70
5	25	01	0024	6	2038	9960	11 00006000128890	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9960	0,00	2.041.345,88	2.041.345,88	0,00
5	25	01	0025	7	2074	0084	14 00002086992521	CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	LLEIDA "PI I MARAGALL"	3.305,57	42.675,63	42.675,63	3.305,57
5	25	01	0029	2	0049	2482	63 00002214369822	BANCO SANTANDER, S.A.	LLEIDA, AV. DE FRANCESC MACIA, 31	3.885,28	4.775.074,34	4.777.125,96	1.833,66
5	25	01	0030	3	0049	2482	67 00002914369849	BANCO SANTANDER, S.A.	LLEIDA, AV. DE FRANCESC MACIA, 31	256.639,29	5.074.284,76	5.330.445,45	478,60
5	25	01	0031	4	0049	2482	60 00002514369831	BANCO SANTANDER, S.A.	LLEIDA, AV. DE FRANCESC MACIA, 31	3.829,39	4.145.192,92	4.148.465,08	557,23
5	25	01	0033	6	2100	0004	42 00000200998816	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA DE LA SAL	0,40	23.619.216,37	23.619.216,37	0,40
5	25	01	0034	7	2100	0181	20 00000200343359	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CERVANTES	15.775,01	370.682,40	377.577,98	8.879,43
5	25	01	0035	8	2000	0002	24 00007610242709	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	15.426,57	13.185,39	15.426,57	13.185,39
5	25	01	0036	0	0030	2052	69 00000870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LLEIDA O.P.	0,00	940.379,95	940.379,95	0,00
5	25	01	0037	1	0049	1886	78 00002710640021	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LLEIDA	0,40	8.896.877,54	8.896.877,54	0,40
5	25	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	16.693.583,89	16.693.583,89	0,00
5	25	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	515,08	515,08	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 25 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LERIDA										298.861,91	66.613.014,15	66.883.635,38	28.240,68
5	26	01	0001	1	2085	5651	38 00000300044123	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	5,00	23.240.169,70	23.240.169,70	5,00
5	26	01	0002	2	2085	5651	31 00000300066699	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	600,00	30.431,35	29.431,35	1.600,00
5	26	01	0022	4	0030	8029	77 00000870207271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LOGROÑO O.P.	7.460,78	326.583,10	172.373,05	161.670,83
5	26	01	0025	7	2037	0036	57 00000112714530	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	LARDERO	374,21	3.680,40	3.269,57	785,04
5	26	01	0027	0	2038	4300	58 00006000088919	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4300	0,00	1.534.084,16	1.534.084,16	0,00
5	26	01	0035	8	2037	0070	70 00000101533396	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	LOGROÑO O.P.	5,00	2.901.220,82	2.901.220,82	5,00
5	26	01	0038	2	2000	0002	25 00007610242502	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	13.582,46	12.874,78	25.382,80	1.074,44
5	26	01	0040	4	0030	8029	77 00000870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LOGROÑO O.P.	0,00	247.310,02	247.310,02	0,00
5	26	01	0041	5	0049	5011	11 00002016055531	BANCO SANTANDER, S.A.	LOGROÑO, MARQUES DE MURRIETA, 32	817,94	3.223.503,22	3.222.171,07	2.150,09
5	26	01	0042	6	0049	4881	11 00002016555678	BANCO SANTANDER, S.A.	CALAHORRA	1.113,76	1.540.458,22	1.541.548,11	23,87
5	26	01	0043	7	0049	5011	18 00002216055523	BANCO SANTANDER, S.A.	LOGROÑO, MARQUES DE MURRIETA, 32	3.347,20	2.715.384,38	2.709.751,28	8.980,30
5	26	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	10.571.115,66	10.571.115,66	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 26 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LA RIOJA										27.306,35	46.346.815,81	46.197.827,59	176.294,57
5	27	01	0008	8	0072	0201	21 00000000121296	BANCO PASTOR, S.A.	LUGO, O.P.	1,59	207.290,23	207.291,12	0,70
5	27	01	0010	1	2091	0152	28 00003120000004	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. O.P.	372,59	31.721.331,69	31.721.703,58	0,70

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A														SALDO				SALDO A FIN			
C E N T R O D E G E S T I O N														EN PRIMERO DE ENERO				DE PERIODO			
E	PP	NC	CODIGO	INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA		DENOMINACION BANCO		DENOMINACION SUCURSAL									
5	27	01	0021	3	2091	0101	14	00003110000045	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 05				2.586,59		6.342,14		8.268,02		660,71	
5	27	01	0024	6	2038	4002	33	00006000071870	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4002				0,00		1.708.801,89		1.708.801,89		0,00	
5	27	01	0028	1	2091	0184	31	00003120000024	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 12				2.000,00		45.552,04		44.852,04		2.700,00	
5	27	01	0029	2	2091	0152	29	00003120000068	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. O.P.				48.385,77		321.690,98		318.706,04		51.370,71	
5	27	01	0030	3	2000	0002	29	00007610242807	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS				29.483,71		53.182,74		79.385,93		3.280,52	
5	27	01	0032	5	0030	6046	43	000008700000271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LUGO O.P.				0,11		301.198,98		301.198,98		0,11	
5	27	01	0033	6	0049	4135	68	00002814091941	BANCO SANTANDER, S.A.	LUGO, MARINA ESPAÑOLA, 25				0,00		3.850.969,62		3.850.969,62		0,00	
5	27	01	0034	7	0049	1229	50	00002610151871	BANCO SANTANDER, S.A.	FOZ				0,00		2.378.858,51		2.378.858,51		0,00	
5	27	01	0035	8	0049	0091	04	00002715299818	BANCO SANTANDER, S.A.	LUGO, PL. DE SANTO DOMINGO, 19				0,00		3.422.428,45		3.422.428,45		0,00	
5	27	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO					0,00		11.771.145,85		11.771.145,85		0,00	
5	27	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA					0,00		7.458,80		7.458,80		0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 27 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LUGO														82.830,36		55.796.251,92		55.821.068,83		58.013,45	
5	28	01	0027	0	9000	0001	20	000003000000029	BANCO DE ESPA/A	MADRID				0,00		994.180,49		990.758,27		3.422,22	
5	28	01	0029	2	2038	0626	08	00007000637086	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS				481.814,10		3.040.628,30		2.982.607,73		539.834,67	
5	28	01	0059	5	0182	0912	81	00000018790027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-GLORIETA BILBAO				24.699,12		1.166.262,95		1.153.794,71		37.167,36	
5	28	01	0097	7	2038	0626	09	00007000634098	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS				4.493,86		36.763.096,65		36.766.158,90		1.431,61	
5	28	01	0102	3	2013	0698	57	00000200099962	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	MADRID-AGUSTIN DE FOXA				3.600,00		81.764,81		81.764,81		3.600,00	
5	28	01	0129	3	2100	2336	15	00000200093020	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PADILLA				1.137,59		349.467.020,74		349.465.862,14		2.296,19	
5	28	01	0136	1	0182	0912	82	00000018790010	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-GLORIETA BILBAO				722.663,62		8.899.316,53		8.874.142,33		747.837,82	
5	28	01	0137	2	2038	1071	44	00006000713829	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1071				0,00		20.551.216,31		20.551.216,31		0,00	
5	28	01	0167	5	2038	1141	64	00006000616998	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1141				0,00		28.585,66		28.585,66		0,00	
5	28	01	0168	6	0030	1292	08	00000870348271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES				1.453,99		21,77		1.475,76		0,00	
5	28	01	0173	2	0182	2370	45	00000018600339	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES				2.601,16		52.009.653,25		52.008.185,95		4.068,46	
5	28	01	0174	3	2013	0800	02	00000200031636	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	MADRID-OFICINA PRINCIPAL				855,03		52.603.969,79		52.600.625,82		4.199,00	
5	28	01	0187	7	2000	0002	23	00007610242905	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS				231.740,92		908.447,85		1.075.799,23		64.389,54	
5	28	01	0195	6	0049	1892	69	00002710217541	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1				757,15		640.818,87		641.576,02		0,00	
5	28	01	0198	0	0049	5103	70	00002416499336	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, CONDE DE PEÑALVER, 46				15.862,31		5.684.134,86		5.699.997,17		0,00	
5	28	01	0199	1	0049	0269	28	00002111275451	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, LOPEZ DE HOYOS, 126				18.182,41		6.783.722,54		6.798.290,63		3.614,32	
5	28	01	0200	2	0049	0128	54	00002210869804	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, FUENCARRAL, 79				11.160,52		5.226.845,66		5.237.899,20		106,98	
5	28	01	0201	3	0049	4033	32	00002614057530	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, ATOCHA, 55 (REL)				29.829,06		4.947.613,99		4.977.443,05		0,00	
5	28	01	0202	4	0049	2795	83	00002014489482	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, AV. PADRE PIQUER, 5				9.131,71		5.706.843,42		5.715.026,17		948,96	
5	28	01	0203	5	0049	5113	44	00002317487362	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, AV. ALBUFERA, 27				948,63		4.900.514,91		4.901.346,06		117,48	
5	28	01	0204	6	0049	4696	28	00002116037229	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, GUZMAN EL BUENO, 14				7.095,70		5.286.793,41		5.290.021,06		3.868,05	
5	28	01	0205	7	0049	5142	13	00002716082514	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, AV. MEDITERRANEO, 30				3.559,24		5.381.331,69		5.370.290,74		14.600,19	
5	28	01	0206	8	0049	5106	08	00002316027312	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, BRAVO MURILLO, 127				4.833,38		4.436.470,28		4.439.407,62		1.896,04	
5	28	01	0207	0	0049	1041	62	00002310556963	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, EMILIO FERRARI, 69				2.861,91		4.879.399,41		4.811.230,67		71.030,65	
5	28	01	0208	1	0049	2665	23	00002614673611	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, GENERAL RICARDOS, 109				10.720,24		5.806.746,76		5.816.639,83		827,17	
5	28	01	0209	2	0049	4774	22	00002716037855	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, RAMON DE SANTILLAN, 15				17.976,17		8.560.539,24		8.576.319,09		2.196,32	
5	28	01	0210	3	0049	5146	16	00002616547478	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, PO. ALBERTO PALACIOS, 9				5.286,97		5.730.669,30		5.735.449,56		506,71	
5	28	01	0211	4	0049	5238	54	00002216013701	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, PO. DE LAS DELICIAS, 74				36.134,09		6.418.781,91		6.454.740,76		175,24	

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	28	01	0212	5	0049	6126	77	00002816548166	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, MONFORTE DE LEMOS, 152		4.476,01	2.696.442,35	2.697.798,06		3.120,30
5	28	01	0213	6	0049	5175	71	00002116294768	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCALA DE HENARES, LIBREROS, 19		5.797,14	6.146.690,78	6.148.983,80		3.504,12
5	28	01	0214	7	0049	5662	40	00002716037411	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCOBENDAS, CONSTITUCION, 86		13.492,63	8.391.439,52	8.399.644,35		5.287,80
5	28	01	0215	8	0049	6527	67	00002916043136	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCORCON, PARQUE BUJARUELO, 33 LOCA		17.528,54	7.835.477,77	7.827.683,92		25.322,39
5	28	01	0216	0	0049	5177	64	00002116127360	BANCO SANTANDER, S.A.	ARANJUEZ		764,52	5.984.491,05	5.983.962,24		1.293,33
5	28	01	0217	1	0049	0633	81	00002410099861	BANCO SANTANDER, S.A.	COLMENAR VIEJO, PO. DE CRISTO, S-N (		2.460,12	3.106.710,70	3.106.943,73		2.227,09
5	28	01	0218	2	0049	1394	72	00002210494780	BANCO SANTANDER, S.A.	SAN FERNANDO HENARES, PABLO PICASSO,		4.212,66	9.481.790,28	9.484.826,88		1.176,06
5	28	01	0219	3	0049	5181	64	00002116391914	BANCO SANTANDER, S.A.	GETAFE, JARDINES, 3		3.104,26	6.938.079,84	6.939.466,05		1.718,05
5	28	01	0220	4	0049	5186	99	00002416024071	BANCO SANTANDER, S.A.	SAN LORENZO DE EL ESCORIAL		-4.453,45	4.655.500,15	4.650.128,60		918,10
5	28	01	0221	5	0049	5189	27	00002216851891	BANCO SANTANDER, S.A.	TORREJON DE ARDOZ, PL. MAYOR, 15		423,39	6.267.537,62	6.267.779,07		181,94
5	28	01	0222	6	0049	5919	07	00002416014166	BANCO SANTANDER, S.A.	FUENLABRADA, AV. PORTUGAL, 38		29.922,01	7.729.189,69	7.756.467,96		2.643,74
5	28	01	0223	7	0049	5112	10	00002116008561	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, AV. GRAN VIA, 42		527,69	7.744.704,91	7.744.727,26		505,34
5	28	01	0224	8	0049	5157	11	00002916031220	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, ALCALA, 205		7.265,09	4.030.372,30	4.034.371,04		3.266,35
5	28	01	0225	0	0049	3002	56	00002014642661	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, ENRIQUE LARRETA, 14		17.682,15	6.005.547,75	6.022.639,02		590,88
5	28	01	0226	1	0049	0784	22	00002714246854	BANCO SANTANDER, S.A.	POZUELO DE ALARCON, JUAN PABLO II,12		2.461,88	6.399.603,18	6.401.714,76		350,30
5	28	01	0227	2	0049	3668	81	00002414216135	BANCO SANTANDER, S.A.	MOSTOLES, SIMON HERNANDEZ, 60		24.165,14	5.710.321,35	5.733.727,70		758,79
5	28	01	0229	4	0030	1292	07	00000870017271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES		197,32	4.120.227,94	4.120.375,26		50,00
5	28	01	0230	5	0030	1269	01	00000005010274	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID URB. ESTRECHO		3.234,39	292.738,68	295.300,10		672,97
5	28	01	0231	6	0049	0263	54	00002211837315	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, ATOCHA, 55		0,00	2.415.431,77	2.410.680,01		4.751,76
5	28	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			0,00	209.903.318,69	209.903.318,69		0,00
5	28	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			0,00	11.816,59	11.816,59		0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 28 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G.-MADRID												1.782.660,37	922.772.824,26	922.989.010,34		1.566.474,29
5	29	01	0010	1	2103	3050	05	00003112000044	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MALAGA-SUBCENTRAL		6.000,00	141.941,67	139.941,67		8.000,00
5	29	01	0013	4	2103	2060	67	00003101000023	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MALAGA-42		67.744,11	594.362,44	594.010,22		68.096,33
5	29	01	0023	5	9000	0042	60	00000300200001	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE MALAGA		20,95	0,00	0,00		20,95
5	29	01	0028	1	2038	9814	87	00006000203787	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9814		0,00	4.194.262,72	4.194.262,72		0,00
5	29	01	0030	3	0182	5918	46	00000012122706	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA INSTITUCIONES		0,53	3.569.736,65	3.569.733,69		3,49
5	29	01	0031	4	2103	2060	69	00003101000015	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MALAGA-42		2,99	122.792.330,49	122.789.199,98		3.133,50
5	29	01	0040	4	0182	5918	40	00000200074015	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA INSTITUCIONES		790,12	3.040,25	3.574,62		255,75
5	29	01	0041	5	2000	0002	20	00007610243009	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		99.095,78	349.404,07	433.959,02		14.540,83
5	29	01	0042	6	0049	5200	73	00002116214696	BANCO SANTANDER, S.A.	MALAGA, ARMENGUAL DE LA MOTA, 3		1.261,66	9.168.709,80	9.168.483,43		1.488,03
5	29	01	0043	7	0030	4078	11	00000870028271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MALAGA O.P.		0,00	1.587.345,90	1.587.345,90		0,00
5	29	01	0044	8	0049	6065	80	00002116363835	BANCO SANTANDER, S.A.	MALAGA, ALONSO CARRILLO ALBORNOZ, S-		3.464,68	8.488.876,20	8.491.959,67		381,21
5	29	01	0045	0	0049	5968	20	00002916452354	BANCO SANTANDER, S.A.	MALAGA, AYALA, 59 (HUELIN)		9.697,01	10.467.578,89	10.476.662,23		613,67
5	29	01	0046	1	0049	4629	59	00002817073935	BANCO SANTANDER, S.A.	ANTEQUERA		16.077,10	4.355.817,77	4.370.897,13		997,74
5	29	01	0047	2	0049	0670	34	00002410972312	BANCO SANTANDER, S.A.	MARBELLA, AV. DE RAMON Y CAJAL, 9		912,08	14.035.591,72	14.030.102,47		6.401,33
5	29	01	0048	3	0049	6611	55	00002117703950	BANCO SANTANDER, S.A.	BENALMADENA, AV. GARCIA LORCA		3.058,57	5.618.261,98	5.618.611,76		2.708,79
5	29	01	0049	4	0049	5009	02	00002916023224	BANCO SANTANDER, S.A.	FUENGIROLA, ALFONSO XIII, 4		2.618,22	6.224.058,92	6.225.885,86		791,28
5	29	01	0050	5	0049	5366	15	00002516407777	BANCO SANTANDER, S.A.	TORRE DEL MAR		404,16	9.722.267,86	9.721.748,54		923,48
5	29	01	0051	6	0049	5201	11	00002916431619	BANCO SANTANDER, S.A.	MALAGA, MARTINEZ MALDONADO, 44		453,62	5.983.906,11	5.984.121,45		238,28

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO	
5	29	01	0052	7	0049	5794	95	00002816420109	BANCO SANTANDER, S.A.	ESTEPONA	0,00	4.350.353,93	4.350.353,93	0,00
5	29	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	74.654.439,14	74.654.439,14	0,00
5	29	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	5.651,26	5.651,26	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 29 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-MALAGA										211.601,58	286.307.937,77	286.410.944,69	108.594,66	
5	30	01	0008	8	2043	0090	32	00000000510041	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	MURCIA-CENTRAL	193,42	59.385.979,03	59.384.437,02	1.735,43
5	30	01	0009	0	2090	0003	60	00000054000458	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-MURCIA	256,06	74.966.466,16	74.966.417,70	304,52
5	30	01	0010	1	2090	0003	60	00000054010352	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-MURCIA	90.382,40	554.618,69	497.871,92	147.129,17
5	30	01	0026	8	2090	0002	16	00000054000495	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-CARTAGENA	6.040,29	51.160,44	53.190,92	4.009,81
5	30	01	0037	1	9000	0044	50	00000300008294	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE MURCIA	88,93	76,67	76,67	88,93
5	30	01	0041	5	0049	2518	60	00002514172403	BANCO SANTANDER, S.A.	MURCIA, TRAPERIA, 72	222,39	1.361.763,35	1.361.728,24	257,50
5	30	01	0047	2	2038	5757	11	00006000516090	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 5757	0,00	5.555.796,21	5.555.796,21	0,00
5	30	01	0048	3	2090	0339	60	00000054000097	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. RONDA DE LOS PINOS	2.340,97	76.088,35	75.929,32	2.500,00
5	30	01	0060	6	2000	0002	21	00007610243205	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	26.942,40	149.188,39	163.174,79	12.956,00
5	30	01	0075	3	0030	3017	15	00000870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MURCIA O.P.	0,00	902.574,92	902.574,92	0,00
5	30	01	0076	4	0049	5676	11	00002016022282	BANCO SANTANDER, S.A.	MURCIA, DOCTOR JOSE TAPIA SANZ, S-N	42.458,33	6.617.147,88	6.659.399,85	206,36
5	30	01	0077	5	0049	1094	64	00002110884271	BANCO SANTANDER, S.A.	CARTAGENA, JIMENEZ DE LA ESPADA, 35	-133,87	7.010.049,75	7.009.870,12	45,76
5	30	01	0078	6	0049	4676	89	00002516045571	BANCO SANTANDER, S.A.	CIEZA	8.080,43	9.083.316,53	9.091.257,04	139,92
5	30	01	0079	7	0049	1918	99	00002410094090	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LORCA	3.188,46	9.788.890,20	9.790.934,13	1.144,53
5	30	01	0080	8	0049	0433	03	00002810157355	BANCO SANTANDER, S.A.	MURCIA, SAN ANTON, 23	8.654,91	5.337.601,66	5.346.256,57	0,00
5	30	01	0081	0	0049	5222	07	00002416034121	BANCO SANTANDER, S.A.	MURCIA, PL. EMILIO DIAZ DE REVENGA,	74.655,44	8.300.300,54	8.373.493,59	1.462,39
5	30	01	0082	1	0049	5611	36	00002216012231	BANCO SANTANDER, S.A.	SAN JAVIER	3.138,98	5.607.091,82	5.609.732,92	497,88
5	30	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	55.297.136,30	55.297.136,30	0,00
5	30	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		159,03	6.850,00	7.009,03	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 30 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-MURCIA										266.668,57	250.052.096,89	250.146.287,26	172.478,20	
5	31	01	0008	8	2054	0000	42	00001000014054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	79,33	107.949.333,12	107.949.146,66	265,79
5	31	01	0009	0	2054	0000	41	000010000086332	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	4.000,00	67.218,55	69.218,55	2.000,00
5	31	01	0010	1	2054	0000	41	00001000075367	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	48.125,37	935.053,45	892.432,96	90.745,86
5	31	01	0017	8	9000	0049	80	00000300016985	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE PAMPLONA	6,56	0,00	0,00	6,56
5	31	01	0021	3	2038	4503	67	00006000036076	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4503	0,00	11.035.969,59	11.035.969,59	0,00
5	31	01	0030	3	0182	5912	70	00000000167580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	NAVARRA INSTITUCIONES	95,81	4.626.305,04	4.626.351,83	49,02
5	31	01	0031	4	2000	0002	24	00007610243303	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	49.713,47	7.885,15	49.713,47	7.885,15
5	31	01	0032	5	0030	8025	95	00000870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	PAMPLONA O.P.	0,00	484.289,98	484.289,98	0,00
5	31	01	0033	6	0049	3416	51	00002714447270	BANCO SANTANDER, S.A.	PAMPLONA, AV. DE ZARAGOZA, 11	7.950,95	4.949.038,47	4.949.933,14	7.056,28
5	31	01	0034	7	0049	5681	43	00002416181151	BANCO SANTANDER, S.A.	PAMPLONA, TRAVESIA DE BAYONA, 1	3.560,18	3.723.165,97	3.710.421,90	16.304,25
5	31	01	0035	8	0049	0036	11	00002011532583	BANCO SANTANDER, S.A.	TUDELA	5.779,68	3.149.681,09	3.154.531,52	929,25
5	31	01	0036	0	0049	2834	31	00002714743826	BANCO SANTANDER, S.A.	ESTELLA-LIZARRA	37.774,98	2.153.411,57	2.187.396,87	3.789,68
5	31	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	26.014.665,56	26.014.665,56	0,00

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	31	01	9999	0	0000		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA					0,00	3.427,62	3.427,62		0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 31 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-NAVARRA												157.086,33	165.099.445,16	165.127.499,65		129.031,84
5	32	01	0011	2	2091	0450	44	00003120000067	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	OURENSE. O.P.		18,95	15.659.856,04	15.659.874,86		0,13
5	32	01	0020	2	2038	4008	04	00006000095541	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4008		0,00	1.595.563,73	1.595.563,73		0,00
5	32	01	0023	5	2091	0450	42	00003120000094	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	OURENSE. O.P.		655,29	41.035,03	41.437,53		252,79
5	32	01	0024	6	2080	0251	59	00000041386981	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OURENSE O.P.		0,52	9.192.623,79	9.192.623,72		0,59
5	32	01	0025	7	2080	0251	52	00000041386965	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OURENSE O.P.		21.655,74	648.184,15	626.938,19		42.901,70
5	32	01	0027	0	2000	0002	29	00007610243401	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		13.880,66	128.271,65	142.152,31		0,00
5	32	01	0028	1	0030	6035	23	00000870000271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OURENSE, O.P.		0,00	231.389,20	231.389,20		0,00
5	32	01	0029	2	0049	5230	97	00002617254577	BANCO SANTANDER, S.A.	OURENSE, RUA DO PASEO, 33		9.154,49	3.892.660,80	3.901.161,98		653,31
5	32	01	0030	3	0049	5230	99	00002417254585	BANCO SANTANDER, S.A.	OURENSE, RUA DO PASEO, 33		-6.388,44	4.184.020,94	4.176.806,22		826,28
5	32	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				0,00	10.442.622,43	10.442.622,43		0,00
5	32	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				44,71	832,70	830,20		47,21
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 32 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ORENSE												39.021,92	46.017.060,46	46.011.400,37		44.682,01
5	33	01	0012	3	2048	0000	21	00000410001397	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.		1.910,00	73.917,52	75.827,52		0,00
5	33	01	0016	7	2048	0000	24	00000410001330	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.		89.729,37	650.640,43	740.369,80		0,00
5	33	01	0032	5	0182	0601	54	00000018510006	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GIJON-LA CALZADA		112.329,38	118.191,68	224.127,34		6.393,72
5	33	01	0049	4	9000	0046	40	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE OVIEDO		0,00	280.000,55	280.000,55		0,00
5	33	01	0053	8	2048	0000	20	00000410001264	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.		152,68	124.460.508,45	124.460.661,13		0,00
5	33	01	0054	0	2038	4100	82	00006000092734	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4100		0,00	7.269.799,48	7.269.799,48		0,00
5	33	01	0067	4	2000	0002	25	00007610243510	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		103.585,03	94.191,89	191.033,01		6.743,91
5	33	01	0068	5	0182	5647	00	00000010845969	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	OVIEDO-INSTITUCIONES		154,41	1.506.237,23	1.506.237,35		154,29
5	33	01	0076	4	0030	7008	67	00000870002271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OVIEDO O.P.		0,00	2.889.380,39	2.889.380,39		0,00
5	33	01	0077	5	0081	5051	52	00000001149723	BANCO DE SABADELL, S.A.	OVIEDO, OP		191,80	3.389.540,58	3.389.591,57		140,81
5	33	01	0078	6	0049	1517	10	00002110177841	BANCO SANTANDER, S.A.	OVIEDO, PL. DE LA GESTA, 4-5		1.597,63	16.164.668,93	16.161.251,29		5.015,27
5	33	01	0079	7	0049	6018	52	00002416004771	BANCO SANTANDER, S.A.	AVILES, DOCTOR SEVERO OCHOA, 11		962,04	3.800.178,24	3.800.823,03		317,25
5	33	01	0080	8	0049	4886	26	00002316004651	BANCO SANTANDER, S.A.	CANGAS DE ONIS		294,03	1.272.065,47	1.272.359,50		0,00
5	33	01	0081	0	0049	4930	29	00002016237222	BANCO SANTANDER, S.A.	GIJON, PL. SAN MIGUEL, 2		4.869,25	4.024.648,26	4.029.292,12		225,39
5	33	01	0082	1	0049	0882	73	00002110144284	BANCO SANTANDER, S.A.	NAVIA		5.155,59	1.117.508,29	1.122.246,76		417,12
5	33	01	0083	2	0049	3709	24	00002515477191	BANCO SANTANDER, S.A.	OVIEDO, PELAYO, S-N		2.783,23	4.933.280,04	4.924.444,17		11.619,10
5	33	01	0084	3	0049	0868	19	00002310610413	BANCO SANTANDER, S.A.	GIJON, AV. DE LA CONSTITUCION, 19		1.165,18	3.963.682,48	3.964.669,89		177,77
5	33	01	0085	4	2048	0000	26	00003400151134	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.		0,00	26.002,71	25.182,40		820,31
5	33	01	0086	5	2048	0000	26	00003400151100	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.		0,00	241.320,28	176.999,06		64.321,22
5	33	01	0087	6	2048	0000	22	00003400151068	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.		0,00	18.724.683,09	18.724.396,23		286,86
5	33	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				0,00	44.088.791,71	44.088.791,71		0,00
5	33	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				90,00	732,14	732,14		90,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 33 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ASTURIAS												324.969,62	239.089.969,84	239.318.216,44		96.723,02

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	34	01	0026	8	2096	0338	75 00003005805904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-COLON	1.400,00	23.592,61	23.892,61	1.100,00	
5	34	01	0027	0	2096	0338	70 00002067536704	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-COLON	0,00	648.666,93	611.702,75	36.964,18	
5	34	01	0028	1	2038	9400	87 00006020116161	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9400	0,00	986.111,28	986.111,28	0,00	
5	34	01	0029	2	2096	0338	71 00002067528604	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-COLON	902,42	7.868.012,25	7.868.282,20	632,47	
5	34	01	0030	3	2104	0201	12 00001000033702	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	PALENCIA O.P.	165,18	3.852.499,40	3.852.647,02	17,56	
5	34	01	0031	4	2096	0338	70 00002067529304	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-COLON	5.217,67	236.569,96	184.616,44	57.171,19	
5	34	01	0035	8	2096	0338	71 00002067537404	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-COLON	0,00	6.533,59	6.533,59	0,00	
5	34	01	0036	0	0049	5240	64 00002110261311	BANCO SANTANDER, S.A.	PALENCIA, MAYOR, 19 A	725,27	3.632.180,71	3.630.627,11	2.278,87	
5	34	01	0037	1	2000	0002	28 00007610243608	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	566,57	12.640,82	11.937,98	1.269,41	
5	34	01	0038	2	0030	6018	18 00000870012271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	PALENCIA O.P.	0,00	108.472,29	108.472,29	0,00	
5	34	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	5.014.946,94	5.014.946,94	0,00	
5	34	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.136,48	1.136,48	0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 34 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-PALENCIA										8.977,11	22.391.363,26	22.300.906,69	99.433,68	
5	35	01	0018	0	9000	0036	70 000003000000033	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE LAS PALMAS	40,00	10.547,34	10.547,34	40,00	
5	35	01	0038	2	2038	9000	32 00006000166179	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9000	0,00	3.590.941,92	3.590.941,92	0,00	
5	35	01	0039	3	0049	0152	19 00002113147295	BANCO SANTANDER, S.A.	LAS PALMAS G. CANARIA, JOSE FRANCHY	6.490,89	7.651.905,48	7.657.577,03	819,34	
5	35	01	0040	4	0049	1490	29 00002010065338	BANCO SANTANDER, S.A.	ARRECIFE DE LANZAROTE, AV. JOSE ANTO	11.242,70	5.649.900,94	5.661.143,64	0,00	
5	35	01	0041	5	0049	0294	19 00002110595942	BANCO SANTANDER, S.A.	GALDAR	1.487,56	6.116.819,72	6.117.706,93	600,35	
5	35	01	0042	6	0049	0359	98 00002514196941	BANCO SANTANDER, S.A.	TELDE, AV. DE LA CONSTITUCION, 39	3.496,40	7.614.115,78	7.617.322,71	289,47	
5	35	01	0043	7	0049	0584	58 00002910695190	BANCO SANTANDER, S.A.	PTO DEL ROSARIO, 1 DE MAYO	9.770,33	6.166.772,37	6.176.542,70	0,00	
5	35	01	0044	8	0049	0152	16 00002613147309	BANCO SANTANDER, S.A.	LAS PALMAS G. CANARIA, JOSE FRANCHY	3.026,09	7.531.224,91	7.532.795,44	1.455,56	
5	35	01	0045	0	2052	8000	75 00003500083801	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	33,24	99.818.501,70	99.818.434,74	100,20	
5	35	01	0046	1	2052	8000	72 00003500084002	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	2.081,82	71.493,77	68.230,17	5.345,42	
5	35	01	0047	2	2000	0002	20 00007610242404	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	63.159,81	118.784,33	175.633,44	6.310,70	
5	35	01	0048	3	2052	8000	78 00004300000504	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	34.091,33	585.141,29	562.952,40	56.280,22	
5	35	01	0049	4	2052	8000	77 00004300001402	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	786,35	49.338,88	49.408,58	716,65	
5	35	01	0050	5	0182	5925	82 00000200700044	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LAS PALMAS INSTITUCIONES	123,28	2.148.357,14	2.148.446,75	33,67	
5	35	01	0051	6	0030	1104	05 00000870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA OP	0,00	1.311.735,05	1.311.735,05	0,00	
5	35	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	45.186.206,97	45.186.206,97	0,00	
5	35	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.811,93	2.811,93	0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 35 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LAS PALMAS										135.829,80	193.624.599,52	193.688.437,74	71.991,58	
5	36	01	0005	5	0072	0402	42 00000000122334	BANCO PASTOR, S.A.	VIGO, O.P.	1,22	786.637,12	786.636,46	1,88	
5	36	01	0020	2	2080	0000	72 00000800000923	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	48.152,71	862.049,35	631.537,31	278.664,75	
5	36	01	0022	4	2080	0000	71 00000800000910	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	13.066,65	80.731,45	82.184,22	11.613,88	
5	36	01	0023	5	2080	0067	27 00000800000067	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	VILAGARCIA 13	1.067,58	111.244,45	77.278,94	35.033,09	
5	36	01	0026	8	2080	0000	77 00000800000086	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	4.000,00	54.891,75	57.891,75	1.000,00	
5	36	01	0031	4	2038	4016	93 00006000056419	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4016	0,00	3.895.798,80	3.895.798,80	0,00	

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	36	01	0038	2	2080	0000	76 00000800000073	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	1,38	80.789.021,89	80.789.022,72		0,55
5	36	01	0039	3	0049	0031	78 00002710203610	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, URZAIZ, 2	1,29	728.962,81	728.962,79		1,31
5	36	01	0040	4	2091	0501	65 00003120000012	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	VIGO. O.P.	1,09	22.211.024,32	22.211.024,81		0,60
5	36	01	0042	6	2000	0002	22 00007610243706	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	28.976,84	391.294,35	392.685,17		27.586,02
5	36	01	0044	8	0030	6037	12 00000375101273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	VIGO O.P.	48,00	1.011.690,76	1.011.738,76		0,00
5	36	01	0045	0	0049	2545	43 00002414399421	BANCO SANTANDER, S.A.	PONTEVEDRA, PEREGRINA, 1	1.822,95	5.440.304,85	5.437.201,38		4.926,42
5	36	01	0046	1	0049	5043	28 00002116067053	BANCO SANTANDER, S.A.	A ESTRADA	5.993,84	4.711.813,06	4.715.767,79		2.039,11
5	36	01	0047	2	0049	0558	19 00002110513288	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, URZAIZ, 130 (CALVARIO)	11.980,71	3.432.527,37	3.443.856,48		651,60
5	36	01	0048	3	0049	5472	46 00002116026571	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, GRAN VIA, 170	2.139,29	7.946.599,51	7.947.284,46		1.454,34
5	36	01	0049	4	0049	0342	11 00002011427384	BANCO SANTANDER, S.A.	O PORRIÑO	1.395,39	4.139.022,72	4.137.754,43		2.663,68
5	36	01	0050	5	0049	0557	79 00002610378308	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, PORTA DO SOL, 5	1.334,31	3.413.803,66	3.413.742,81		1.395,16
5	36	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	34.192.343,70	34.192.343,70		0,00
5	36	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	4.217,32	4.217,32		0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 36 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-PONTEVEDRA										119.983,25	174.203.979,24	173.956.930,10		367.032,39
5	37	01	0001	1	0075	0484	45 00000660002951	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, OP	33.493,83	161.873,51	171.913,44		23.453,90
5	37	01	0010	1	0082	5701	51 00000660003937	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, OP	0,00	2.069,10	2.069,10		0,00
5	37	01	0018	0	0082	5701	55 00000660002548	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, OP	1,00	2.441.128,83	2.441.128,83		1,00
5	37	01	0024	6	0182	5580	42 00000000314006	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SALAMANCA-PL. LICEO	1,00	291.016,81	291.017,81		0,00
5	37	01	0038	2	2104	0013	09 00001000000017	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SALAMANCA-PSO. CARMELITAS	90,00	10.521,05	10.510,55		100,50
5	37	01	0041	5	0082	5701	55 00000660003839	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, OP	17.473,17	216.630,46	215.981,82		18.121,81
5	37	01	0042	6	2038	9411	11 00006000147170	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9411	0,00	824.631,68	824.631,68		0,00
5	37	01	0046	1	0049	5558	07 00002410685511	BANCO SANTANDER, S.A.	SALAMANCA, AV. DE PORTUGAL, 101-103	1.236,89	3.505.405,97	3.505.567,83		1.075,03
5	37	01	0048	3	0049	5685	20 00002910685271	BANCO SANTANDER, S.A.	SALAMANCA, GRAN VIA, 70	8.191,49	4.499.267,72	4.507.185,32		273,89
5	37	01	0050	5	0049	5290	28 00002110463195	BANCO SANTANDER, S.A.	SALAMANCA, TORO, 33-37	917,28	25.489,94	26.407,22		0,00
5	37	01	0052	7	2000	0002	27 00007610243804	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	13.478,27	18.267,96	28.321,15		3.425,08
5	37	01	0054	0	0049	0047	18 00002210020639	BANCO SANTANDER, S.A.	SALAMANCA, ZAMORA, 6-12	1,00	1.821.717,49	1.821.718,49		0,00
5	37	01	0055	1	2104	0000	11 00001000005290	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SALAMANCA O.P.	1,00	22.631.765,82	22.631.765,82		1,00
5	37	01	0056	2	0049	0071	64 00002110659863	BANCO SANTANDER, S.A.	BEJAR	1.467,12	1.139.886,88	1.139.831,58		1.522,42
5	37	01	0057	3	0030	8200	98 000008700088271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SALAMANCA O.P.	0,00	128.418,23	128.418,23		0,00
5	37	01	0058	4	0082	5701	51 00000660007697	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, OP	0,00	6.481,34	6.011,34		470,00
5	37	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		150,00	10.196.110,84	10.196.210,84		50,00
5	37	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	147,41	117,41		30,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 37 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-SALAMANCA										76.502,05	47.920.831,04	47.948.808,46		48.524,63
5	38	01	0005	5	2065	0000	06 00001019000578	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	50,00	54.933.616,02	54.933.616,02		50,00
5	38	01	0029	2	2038	9003	72 00006000108540	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9003	0,00	2.984.139,30	2.984.139,30		0,00
5	38	01	0033	6	0049	0043	31 00002913678644	BANCO SANTANDER, S.A.	STA. CRUZ DE TENERIFE, VALENTIN SANZ	5.511,43	8.338.853,29	8.342.952,38		1.412,34
5	38	01	0034	7	0049	0290	33 00002510233553	BANCO SANTANDER, S.A.	PUERTO DE LA CRUZ, PO. SAN JUAN, 9	1.261,10	8.074.413,66	8.074.003,79		1.670,97

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	38	01	0035	8	0182	5717	27	00000014703506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TENERIFE INSTITUCIONES	94,60	18.402.875,08	18.402.546,73	422,95
5	38	01	0037	1	0182	5717	20	00000014703513	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TENERIFE INSTITUCIONES	2.000,00	90.662,89	88.662,89	4.000,00
5	38	01	0038	2	2000	0002	21	00007610243902	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	30.716,07	378.653,60	408.713,70	655,97
5	38	01	0039	3	0049	5740	41	00002816568466	BANCO SANTANDER, S.A.	LOS CRISTIANOS-ARONA	2.535,00	11.272.644,39	11.261.714,23	13.465,16
5	38	01	0040	4	0049	5321	14	00002816849212	BANCO SANTANDER, S.A.	STA. CRUZ DE TENERIFE, RBLA. PULIDO,	2.567,48	7.762.590,27	7.763.778,54	1.379,21
5	38	01	0041	5	0030	1101	79	00000870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SANTA CRUZ DE TENERIFE O.P.	0,00	563.350,53	563.114,00	236,53
5	38	01	0042	6	0049	5319	95	00002816554401	BANCO SANTANDER, S.A.	STA CRUZ DE LA PALMA, O'DALY,15	0,00	2.639.235,99	2.639.222,92	13,07
5	38	01	0043	7	0049	5740	41	00002816626253	BANCO SANTANDER, S.A.	LOS CRISTIANOS-ARONA	550,45	3.917.774,44	3.918.324,89	0,00
5	38	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	45.656.389,11	45.656.389,11	0,00
5	38	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.843,06	1.843,06	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 38 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-TENERIFE										45.286,13	165.017.041,63	165.039.021,56	23.306,20	
5	39	01	0010	1	2066	0000	10	00000000063834	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	13,22	41.766.435,94	41.766.434,75	14,41
5	39	01	0020	2	9000	0054	20	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE SANTANDER	115,98	0,00	0,00	115,98
5	39	01	0042	6	0043	0460	32	00000200350814	BANCO HERRERO	SANTANDER O.P.-ISABEL II	0,00	45,94	45,94	0,00
5	39	01	0043	7	2066	0000	15	00000200140737	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	2.773,69	36.197,03	35.952,20	3.018,52
5	39	01	0044	8	2038	9300	40	00006000654349	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9300	0,00	2.654.405,16	2.654.405,16	0,00
5	39	01	0045	0	2066	0000	11	00000200209920	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	181.843,39	12.260,02	12.195,48	181.907,93
5	39	01	0050	5	0049	5400	44	00002110407027	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, PASEO DE PEREDA, 9	13,42	3.036.911,48	3.036.912,69	12,21
5	39	01	0051	6	0049	5400	41	00002610407043	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, PASEO DE PEREDA, 9	3.385,40	44.834,78	21.756,13	26.464,05
5	39	01	0053	8	0049	5863	62	00002111021248	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, CADIZ, 8	11.697,29	4.463.776,71	4.473.168,28	2.305,72
5	39	01	0054	0	0049	4983	25	00002410110976	BANCO SANTANDER, S.A.	LAREDO, MENENDEZ PELAYO, 5	288,80	2.266.304,87	2.260.240,32	6.353,35
5	39	01	0055	1	0049	5432	52	00002410471624	BANCO SANTANDER, S.A.	TORRELAVEGA, JOSE MARIA DE PEREDA, 2	7.703,64	6.169.193,67	6.174.309,74	2.587,57
5	39	01	0056	2	0049	5401	91	00002310182022	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, JESUS DE MONASTERIO, 4	1.375,64	4.995.726,13	4.997.101,77	0,00
5	39	01	0057	3	2000	0002	29	00007610244006	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	6.575,36	28.388,62	34.495,33	468,65
5	39	01	0063	0	0030	7001	44	00000870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SANTANDER O.P.	0,00	721.300,81	721.300,81	0,00
5	39	01	0067	4	0081	7140	09	00000001151421	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, OP	17.861,21	414.756,91	414.482,76	18.135,36
5	39	01	0068	5	0081	7140	06	00000001170524	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, OP	5.500,00	81.158,89	84.658,89	2.000,00
5	39	01	0069	6	0081	7140	01	00000001136420	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, OP	13,96	934.059,00	934.059,00	13,96
5	39	01	0070	7	0182	6033	59	00000018890004	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CANTABRIA INSTITUCIONES	12,57	5.153.792,92	5.153.793,12	12,37
5	39	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	21.062.083,04	21.062.083,04	0,00
5	39	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.461,08	2.461,08	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 39 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CANTABRIA										239.173,57	93.844.093,00	93.839.856,49	243.410,08	
5	40	01	0002	2	0182	5960	46	00000000052861	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEGOVIA-GOBERNADOR FERNANDEZ JIMENEZ	0,01	730.661,73	730.661,73	0,01
5	40	01	0003	3	2069	0001	96	00000001086755	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	0,01	9.682.605,55	9.682.605,55	0,01
5	40	01	0004	4	2069	0018	87	00000000078850	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA-URBANA 1	800,00	21.404,87	21.404,87	800,00
5	40	01	0005	5	2069	0001	96	00000001086871	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	0,00	144.595,41	141.713,08	2.882,33
5	40	01	0014	5	2069	0001	99	00000001412853	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	0,00	11.074,65	10.826,91	247,74

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO	
5	40	01	0022	4	2069	0001	98	00000001092706	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	31.883,87	414.938,34	410.983,99	35.838,22
5	40	01	0023	5	2038	9412	41	00006000154589	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9412	0,00	899.660,77	899.660,77	0,00
5	40	01	0026	8	2000	0002	23	00007610244104	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.191,51	6.140,65	7.811,42	520,74
5	40	01	0027	0	0049	5415	45	00002210142581	BANCO SANTANDER, S.A.	SEGOVIA, FERNANDEZ LADREDA, 12	2.386,13	3.331.372,37	3.332.144,14	1.614,36
5	40	01	0028	1	0030	1070	15	00000870001271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SEGOVIA O.P.	0,00	109.355,80	109.355,80	0,00
5	40	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	4.393.560,06	4.393.560,06	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 40 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-SEGOVIA										37.261,53	19.745.370,20	19.740.728,32	41.903,41	
5	41	01	0001	1	2071	0938	37	000000000001020	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	SEVILLA.LEON XIII 34	9.000,00	163.362,82	163.362,82	9.000,00
5	41	01	0011	2	2071	0935	11	000000000001021	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	SEVILLA.SIERPES	31,74	1.903.642,18	1.903.616,50	57,42
5	41	01	0015	6	2071	0935	11	000000000003029	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	SEVILLA.SIERPES	49.470,11	514.401,30	478.826,28	85.045,13
5	41	01	0038	2	2038	9845	44	000060000086450	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9845	0,00	5.494.906,89	5.494.906,89	0,00
5	41	01	0053	8	0182	5566	71	00000018372371	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEVILLA INSTITUCIONES	2.913,78	13.810.078,33	13.811.777,46	1.214,65
5	41	01	0055	1	2098	0009	01	00000090001000	MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA	SEVILLA-VILLASIS	1.804,68	155.092.343,56	155.093.277,80	870,44
5	41	01	0058	4	2000	0002	28	00007610244202	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	27.920,96	255.941,96	277.981,84	5.881,08
5	41	01	0060	6	0049	1861	13	00002910234873	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SEVILLA, AV.CONSTITUCION,3	0,39	764.231,24	764.231,63	0,00
5	41	01	0061	7	3187	0812	86	00001094908322	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	1,45	1.568.474,38	1.568.475,37	0,46
5	41	01	0062	8	0030	4111	10	00000870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SEVILLA O.P.	0,00	2.120.600,90	2.120.434,77	166,13
5	41	01	0063	0	0049	2588	71	00002114264761	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, AV. DE LA CONSTITUCION, 3	556,60	4.035.863,65	4.036.231,78	188,47
5	41	01	0064	1	0049	0606	17	00002512130555	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, MARIA AUXILIADORA, 20	3.914,50	5.639.177,95	5.642.224,46	867,99
5	41	01	0065	2	0049	5428	52	00002416837245	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, GRAN PLAZA, 12 (NERVION)	425,84	6.953.093,70	6.953.256,09	263,45
5	41	01	0066	3	0049	6175	92	00002016102138	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, SAN JACINTO, 80-88	4.758,75	6.644.751,90	6.648.741,97	768,68
5	41	01	0067	4	0049	4667	59	00002816441681	BANCO SANTANDER, S.A.	ALCALA DE GUADAIRA	68.616,79	8.609.535,01	8.674.753,70	3.398,10
5	41	01	0068	5	0049	2428	19	00002114156719	BANCO SANTANDER, S.A.	DOS HERMANAS, CANONIGO, 4	437.307,42	7.133.496,63	7.561.324,03	9.480,02
5	41	01	0069	6	0049	5367	69	00002716492747	BANCO SANTANDER, S.A.	OSUNA	5.187,04	7.207.169,27	7.212.273,63	82,68
5	41	01	0070	7	0049	0452	06	00002510652912	BANCO SANTANDER, S.A.	CAMAS	14.851,97	7.522.737,78	7.534.331,79	3.257,96
5	41	01	0071	8	0049	0573	33	00002510236710	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, AV. KANSAS CITY, 44	10.895,76	6.394.314,94	6.405.116,13	94,57
5	41	01	0072	0	0049	1247	08	00002310188047	BANCO SANTANDER, S.A.	SEVILLA, DOCTOR MARAÑON, S-N	3.406,88	5.772.912,66	5.775.053,94	1.265,60
5	41	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	72.776.200,93	72.776.200,93	0,00
5	41	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	18.092,05	18.092,05	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 41 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-SEVILLA										641.064,66	320.395.330,03	320.914.491,86	121.902,83	
5	42	01	0008	8	2104	0700	59	00001000012512	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	82,51	4.297.753,09	4.297.787,26	48,34
5	42	01	0027	0	2104	0700	57	00001000012554	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	3.297,40	35.975,91	36.505,69	2.767,62
5	42	01	0028	1	2038	9417	70	00006000005765	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9417	0,00	179.639,30	179.639,30	0,00
5	42	01	0030	3	2104	0700	53	00009107561395	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	4.577,52	85.391,97	81.852,40	8.117,09
5	42	01	0034	7	0049	0024	33	00002510058038	BANCO SANTANDER, S.A.	SORIA, EL COLLADO, 56	41,36	2.571.892,18	2.571.892,18	41,36
5	42	01	0036	0	2000	0002	22	00007610244300	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.084,73	3.893,16	4.977,89	0,00
5	42	01	0037	1	0182	6844	61	00000207902404	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SORIA-CAMPO	770,00	19.073,55	19.073,55	770,00

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	42	01	0038	2	0049	0024	32	00002610760930	BANCO SANTANDER, S.A.	SORIA, EL COLLADO, 56		926,39	1.996.513,92	1.997.340,31		100,00
5	42	01	0039	3	0030	8037	54	00000870006271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SORIA O.P.		0,00	57.839,67	57.839,67		0,00
5	42	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			0,00	2.264.985,89	2.264.985,89		0,00
5	42	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			30,00	115,97	115,97		30,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 42 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-SORIA												10.809,91	11.513.074,61	11.512.010,11		11.874,41
5	43	01	0024	6	0182	5634	16	00000000180706	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TARRAGONA INSTITUCIONES		1.044,21	2.369.869,75	2.370.363,23		550,73
5	43	01	0028	1	2038	9970	75	00006000151650	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9970		0,00	2.451.203,08	2.451.203,08		0,00
5	43	01	0034	7	2073	0010	12	00000110412640	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA		3.000,00	69.879,78	69.879,78		3.000,00
5	43	01	0035	8	2073	0703	30	00000110000694	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	SERVEIS BANCARIS		1.956,08	60.214.910,68	60.214.118,51		2.748,25
5	43	01	0038	2	2073	0703	34	00000110000868	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	SERVEIS BANCARIS		33.934,49	572.657,50	576.160,51		30.431,48
5	43	01	0039	3	2073	0075	89	00000110046002	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	TARRAGONA-SERRALLO		2.612,00	22.070,74	24.504,22		178,52
5	43	01	0040	4	0049	2601	00	00002014216921	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33		0,00	4.654.348,87	4.653.667,92		680,95
5	43	01	0041	5	0049	2601	08	000023142216930	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33		-3.676,77	5.013.598,05	5.009.477,45		443,83
5	43	01	0042	6	0049	2601	04	000027142216948	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33		669,23	4.498.734,76	4.488.899,30		10.504,69
5	43	01	0043	7	0049	2601	06	000025142216956	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33		320,80	4.364.353,15	4.364.673,95		0,00
5	43	01	0044	8	0049	2601	08	000023142216964	BANCO SANTANDER, S.A.	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33		-285,25	4.825.886,57	4.823.290,71		2.310,61
5	43	01	0046	1	2000	0002	27	00007610244409	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		21.617,90	25.224,61	46.842,51		0,00
5	43	01	0047	2	0030	2046	76	000008700007271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	TARRAGONA O.P.		0,00	755.342,30	755.196,22		146,08
5	43	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			0,00	26.959.084,41	26.959.084,41		0,00
5	43	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			0,00	1.843,91	1.843,91		0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 43 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-TARRAGONA												61.192,69	116.799.008,16	116.809.205,71		50.995,14
5	44	01	0001	1	2085	3852	11	00000300204329	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL		19,22	8.458.019,13	8.458.037,35		1,00
5	44	01	0010	1	2085	3852	10	00000300204819	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL		482,45	155.375,14	151.807,21		4.050,38
5	44	01	0023	5	2000	0002	21	00007610244507	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		6.437,81	8.973,38	15.411,19		0,00
5	44	01	0024	6	2085	3877	91	00000300047403	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	URBANA NUM. 4 PLAYA ARO		1.940,00	40.045,65	40.045,65		1.940,00
5	44	01	0025	7	0049	2700	11	00001210424620	BANCO SANTANDER, S.A.	TERUEL, PL. CARLOS CASTELL, 15		1,00	1.303.882,50	1.303.882,50		1,00
5	44	01	0028	1	2038	9957	45	00006000026502	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9957		0,00	459.065,63	459.065,63		0,00
5	44	01	0031	4	2086	0400	77	00000701030455	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	TERUEL OF. PRINCIPAL		1,00	6.144,41	6.145,41		0,00
5	44	01	0034	7	0030	8016	62	00000870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	TERUEL O.P.		0,00	159.955,53	159.955,53		0,00
5	44	01	0035	8	0049	0954	89	00002510584315	BANCO SANTANDER, S.A.	TERUEL, AV. DE SAGUNTO, 36 (VIADUCTO		2.847,62	2.100.184,41	2.102.478,91		553,12
5	44	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			0,00	2.821.350,79	2.821.350,79		0,00
5	44	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			60,00	0,00	0,00		60,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 44 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-TERUEL												11.789,10	15.512.996,57	15.518.180,17		6.605,50
5	45	01	0017	8	9000	0063	50	00000300039557	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE TOLEDO		4,09	0,00	0,00		4,09

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A															
I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO				SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO		
5	45	01	0033	6	2038	5500	49	00006000507611	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 5500	0,00	1.243.907,30	1.243.907,30	0,00	
5	45	01	0043	7	0182	6330	25	00000010115121	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TOLEDO-COMERCIO	4,11	1.400.989,72	1.400.993,17	0,66	
5	45	01	0045	0	2105	0036	17	00000090070081	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	659,14	12.100.474,08	12.101.133,22	0,00	
5	45	01	0046	1	2000	0002	26	00007610244605	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	48.273,27	62.592,09	103.988,89	6.876,47	
5	45	01	0051	6	2105	0036	19	00000092000052	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	62.284,85	69.642,75	131.927,60	0,00	
5	45	01	0052	7	2105	0036	15	00000092000045	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	928,18	20.655,00	21.583,18	0,00	
5	45	01	0055	1	0030	1054	39	00000870003271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	TOLEDO O.P.	0,00	235.615,01	235.615,01	0,00	
5	45	01	0056	2	0049	2604	47	00002015161413	BANCO SANTANDER, S.A.	TOLEDO, COMERCIO, 47	-13.009,40	10.697.469,83	10.682.168,47	2.291,96	
5	45	01	0057	3	0049	1846	85	00002910164534	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. TALAVERA DE LA REINA	2.790,78	7.275.739,29	7.276.731,00	1.799,07	
5	45	01	0058	4	0049	2419	71	00002514232432	BANCO SANTANDER, S.A.	CONSUEGRA	1.820,03	4.421.625,27	4.422.539,45	905,85	
5	45	01	0059	5	2105	0036	15	00001200000323	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	0,00	128.895,78	77.443,13	51.452,65	
5	45	01	0060	6	2105	0036	17	00001200000125	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	0,00	26.600.379,61	26.600.060,17	319,44	
5	45	01	0061	7	2105	0036	17	00001200000315	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	0,00	24.652,45	23.652,45	1.000,00	
5	45	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	23.940.803,34	23.940.803,34	0,00	
5	45	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	6.338,78	6.338,78	0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 45 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G.-TOLEDO										103.755,05	88.229.780,30	88.268.885,16	64.650,19		
5	46	01	0010	1	0093	0100	67	00000003703016	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	17,49	7.507.776,10	7.507.793,22	0,37	
5	46	01	0015	6	0093	0100	63	00000004287539	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	3.830,30	260.256,81	257.660,76	6.426,35	
5	46	01	0034	7	9000	0066	90	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE VALENCIA	0,00	27.946,69	27.946,69	0,00	
5	46	01	0035	8	0093	0100	61	00000003796107	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	208.952,25	1.828.041,70	1.869.081,09	167.912,86	
5	46	01	0041	5	0049	2622	18	00001410335070	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, AV. DEL PUERTO, 271	0,00	700,25	673,25	27,00	
5	46	01	0049	4	2038	9932	73	00006000222351	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9932	0,00	9.615.471,45	9.615.471,45	0,00	
5	46	01	0066	3	2077	0735	83	00003100157527	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	INSTITUCIONES Y CONVENIOS	114,09	213.077.019,71	213.077.017,30	116,50	
5	46	01	0067	4	0182	5941	44	000000017175901	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA/CASTELLON INSTITUCIONES	0,32	1.628.310,79	1.628.310,68	0,43	
5	46	01	0069	6	0182	9501	83	00000202079135	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA-LA FE	67,01	179,86	246,87	0,00	
5	46	01	0070	7	2000	0002	20	00007610244703	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	115.026,43	453.271,01	485.243,23	83.054,21	
5	46	01	0071	8	0049	5441	80	00002110001392	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, MARTINEZ CUBELLS, 9	-2.518,99	4.782.870,50	4.780.141,79	209,72	
5	46	01	0072	0	0049	5447	55	00002110000195	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, AV. PEREZ GALDOS, 2	13.018,28	3.128.211,02	3.140.961,22	268,08	
5	46	01	0073	1	0049	5687	14	00002610000108	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, DR. EMILIO LLUCH, 1	9.907,78	5.082.812,83	5.091.990,84	729,77	
5	46	01	0074	2	0049	5449	41	00002810000114	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, AV. CONSTITUCION, 138	10.700,65	4.014.497,96	4.023.914,84	1.283,77	
5	46	01	0075	3	0049	5457	28	00002110000132	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, ARTES GRAFICAS, 12	7.540,17	3.500.975,85	3.507.666,97	849,05	
5	46	01	0077	5	0049	4605	21	00002810036200	BANCO SANTANDER, S.A.	ALZIRA, AV. SANTS PATRONS, 2	4.638,70	5.666.978,24	5.670.344,70	1.272,24	
5	46	01	0079	7	0049	5055	97	00002610037439	BANCO SANTANDER, S.A.	XATIVA, REPUBLICA ARGENTINA, 1	2.403,91	7.502.743,36	7.500.817,65	4.329,62	
5	46	01	0081	0	0049	5341	40	00002711770009	BANCO SANTANDER, S.A.	REQUENA	5.692,31	2.054.910,94	2.060.466,76	136,49	
5	46	01	0082	1	0049	5286	21	00002810035298	BANCO SANTANDER, S.A.	SAGUNTO, CAMI REAL, 50	4.432,97	4.877.062,77	4.881.092,46	403,28	
5	46	01	0083	2	0049	5414	10	00002110038680	BANCO SANTANDER, S.A.	TORRENT	-15.322,24	6.984.833,58	6.968.184,09	1.327,25	
5	46	01	0084	3	0049	4900	08	00002110000400	BANCO SANTANDER, S.A.	CATARROJA, CAMI REAL, 17	4.876,70	4.773.741,66	4.776.241,54	2.376,82	
5	46	01	0085	4	0049	5441	88	00002610001406	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, MARTINEZ CUBELLS, 9	3.407,13	6.823.696,56	6.826.167,42	936,27	
5	46	01	0086	5	0049	5417	32	00002610022271	BANCO SANTANDER, S.A.	SUECA	2.776,23	6.240.461,76	6.241.972,52	1.265,47	
5	46	01	0087	6	0030	3072	20	00000870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	VALENCIA O.P.	0,00	2.912.968,13	2.912.968,13	0,00	

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO	
5	46	01	0088	7	0049	0796	98	00002510179339	BANCO SANTANDER, S.A.	VALENCIA, AV. MEDITERRANEO, 7 (CABAÑ	6.251,22	6.222.424,91	6.226.059,52	2.616,61
5	46	01	0089	8	0049	0061	97	00002610607175	BANCO SANTANDER, S.A.	GANDIA, PO. DE GERMANIAS, 11	2.804,78	4.435.258,42	4.437.339,69	723,51
5	46	01	0090	0	0049	5931	96	00002716029133	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. PATERNA, POL. FUENTE JARRO, C.	6.258,23	7.166.333,01	7.170.758,53	1.832,71
5	46	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		78,11	95.800.310,15	95.800.338,35	49,91
5	46	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	630,06	630,06	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 46 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-VALENCIA										394.953,83	416.370.696,08	416.487.501,62	278.148,29	
5	47	01	0017	8	9000	0067	30	00000300087924	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE VALLADOLID	0,00	26.639,37	26.639,37	0,00
5	47	01	0041	5	0182	5579	85	00000018659005	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-INSTITUCIONES	18,16	27.307.997,63	27.308.015,29	0,50
5	47	01	0043	7	2096	0100	12	00002040026204	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPAÑA	1.000,00	24.626,52	25.026,52	600,00
5	47	01	0044	8	2096	0100	12	00002080455804	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPAÑA	23,83	9.603.517,81	9.603.541,14	0,50
5	47	01	0053	8	0182	5579	84	00000018659104	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-INSTITUCIONES	8.111,49	51.860,70	59.459,25	512,94
5	47	01	0054	0	0182	5579	88	00000018659111	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALLADOLID-INSTITUCIONES	116.106,62	1.381.632,10	1.384.464,24	113.274,48
5	47	01	0059	5	2038	9443	07	00006000019375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9443	0,00	4.107.140,40	4.107.140,40	0,00
5	47	01	0062	8	2096	0100	14	00002080457204	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPAÑA	12.885,37	351.454,10	283.995,28	80.344,19
5	47	01	0064	1	2000	0002	25	00007610244801	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	9.458,13	23.405,70	30.572,11	2.291,72
5	47	01	0072	0	0049	5356	45	00002210629763	BANCO SANTANDER, S.A.	VALLADOLID, AV. SEGOVIA, 18	5.256,15	3.652.103,99	3.655.398,10	1.962,04
5	47	01	0075	3	0049	5219	50	00002610362733	BANCO SANTANDER, S.A.	MEDINA DEL CAMPO	662,67	1.916.518,92	1.916.693,50	488,09
5	47	01	0077	5	0049	1462	11	00002010086101	BANCO SANTANDER, S.A.	VALLADOLID, JOAQUIN MARIA JALON, 25	-5.437,49	4.104.078,36	4.096.477,94	2.162,93
5	47	01	0079	7	0049	0334	12	00002810709481	BANCO SANTANDER, S.A.	VALLADOLID, MANTERIA, 4	915,13	2.754.442,41	2.755.211,68	145,86
5	47	01	0081	0	0030	6002	72	00000870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	VALLADOLID O.P.	0,00	447.760,92	447.760,92	0,00
5	47	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	17.392.024,92	17.392.024,92	0,00
5	47	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 47 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-VALLADOLID										149.000,06	73.147.398,85	73.094.615,66	201.783,25	
5	48	01	0028	1	2038	4202	00	00006000049700	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4202	0,00	5.773.127,30	5.773.127,30	0,00
5	48	01	0037	1	0049	1800	15	00002510027546	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BILBAO, GRAN VIA DON DIEGO LOPE	2,18	4.483.794,48	4.483.796,06	0,60
5	48	01	0038	2	0182	1290	31	00000016358562	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VIZCAYA INSTITUCIONES	3,29	136.630.468,51	136.630.350,72	121,08
5	48	01	0047	2	0049	0735	04	00002710152591	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, GRAN VIA DON DIEGO LOPEZ DE	880,19	66.530,58	65.526,83	1.883,94
5	48	01	0048	3	2095	0636	84	00002000093161	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	O.P. ADMON. ESTADO	656,48	160.919.526,55	160.920.182,36	0,67
5	48	01	0049	4	9000	0011	10	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE BILBAO	11,67	0,00	0,00	11,67
5	48	01	0050	5	2000	0002	21	00007610244910	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	33.609,45	14.244,40	47.853,85	0,00
5	48	01	0051	6	2095	0636	88	00002017013137	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	O.P. ADMON. ESTADO	166.213,65	892.622,12	834.757,40	224.078,37
5	48	01	0052	7	2095	0636	87	00003500601250	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	O.P. ADMON. ESTADO	33.519,19	188.183,00	212.217,08	9.485,11
5	48	01	0054	0	0030	3418	05	00000000487271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-BILBAO O.P.-	0,00	1.127.904,02	1.127.904,02	0,00
5	48	01	0055	1	0049	4802	60	00002516380793	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, CORREO, 21	10.358,35	3.045.833,19	3.055.975,40	216,14
5	48	01	0056	2	0049	4803	08	00002116038499	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, AUTONOMIA, 54	6.894,68	2.506.495,60	2.513.294,60	95,68
5	48	01	0057	3	0049	4808	35	00002316236998	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, ITURRIAGA, 71	9.876,40	16.112.719,51	16.122.093,98	501,93
5	48	01	0058	4	0049	4807	94	00002916349744	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, AV. MADARIAGA, 2	11.107,77	4.236.114,91	4.247.222,68	0,00

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO			
5	48	01	0059	5	0049	5717	44	00002316054766	BANCO SANTANDER, S.A.	SESTAO, GRAN VIA, 7	1.283,75	7.200.226,73	7.200.796,69	713,79		
5	48	01	0060	6	0049	1904	30	00002810117957	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. DURANGO	504,01	3.980.846,59	3.960.899,08	20.451,52		
5	48	01	0061	7	0049	5024	26	00002316337209	BANCO SANTANDER, S.A.	LAS ARENAS (GETXO), MAYOR, 23	457,02	3.215.112,14	3.214.911,32	657,84		
5	48	01	0062	8	0049	0735	09	00002210197391	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, GRAN VIA DON DIEGO LOPEZ DE	1.289,42	2.217.978,56	2.218.411,15	856,83		
5	48	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	49.915.781,01	49.915.781,01	0,00			
5	48	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	45,47	3.841,23	3.831,11	55,59			
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 48 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-VIZCAYA										276.712,97	402.531.350,43	402.548.932,64	259.130,76			
5	49	01	0001	1	0030	6024	01	00000870197271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	1.500,00	31.782,76	33.001,24	281,52		
5	49	01	0006	6	0030	6024	03	00000900070271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	1,00	1.803.086,11	1.803.086,11	1,00		
5	49	01	0022	4	2096	0400	23	00002080470204	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	ZAMORA-SANTA CLARA, 18	1,00	9.460.455,31	9.460.437,47	18,84		
5	49	01	0024	6	2096	0400	28	00002080475904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	ZAMORA-SANTA CLARA, 18	19.690,20	398.395,20	412.381,40	5.704,00		
5	49	01	0029	2	0030	6024	06	00000870201271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	0,00	273.720,93	251.851,65	21.869,28		
5	49	01	0030	3	2038	9414	30	00006000077882	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9414	0,00	1.172.380,00	1.172.380,00	0,00		
5	49	01	0033	6	0049	5469	91	00002110132498	BANCO SANTANDER, S.A.	ZAMORA, ALFONSO IX, 4	1.130,43	2.656.191,73	2.657.145,20	176,96		
5	49	01	0034	7	0049	4793	22	00002710132169	BANCO SANTANDER, S.A.	BENAVENTE, GENERAL MOLA, 40	-581,59	1.347.624,07	1.346.885,51	156,97		
5	49	01	0036	0	2000	0002	27	00007610245003	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.231,12	203.317,17	203.185,06	1.363,23		
5	49	01	0039	3	0030	6024	00	00000870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	0,00	122.889,98	122.889,98	0,00		
5	49	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	5.791.977,17	5.791.977,17	0,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 49 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ZAMORA										22.972,16	23.261.820,43	23.255.220,79	29.571,80			
5	50	01	0042	6	2038	9702	83	00006000040639	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9702	0,00	3.727.709,34	3.727.709,34	0,00		
5	50	01	0057	3	0049	5998	41	00002810883140	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, JOSE LUIS POMARON, 17	1.400,00	93.711,30	93.111,30	2.000,00		
5	50	01	0061	7	0182	5567	10	00000000293388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ARAGON INSTITUCIONES	0,14	4.581.720,39	4.581.713,81	6,72		
5	50	01	0062	8	2085	0103	92	00000300450222	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL PARAISO	0,29	63.747.645,93	63.747.646,21	0,01		
5	50	01	0063	0	2086	0000	29	00000400000622	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	ZARAGOZA OF. PRINCIPAL	0,13	6.923.451,25	6.923.450,76	0,62		
5	50	01	0064	1	2085	0103	92	00000300455011	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL PARAISO	39.054,73	921.729,17	893.203,13	67.580,77		
5	50	01	0071	8	2000	0002	21	00007610245101	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	30.739,26	67.220,13	94.575,39	3.384,00		
5	50	01	0072	0	0030	8001	62	00000870005271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ZARAGOZA O.P.	0,00	948.655,83	948.655,83	0,00		
5	50	01	0073	1	0049	5484	01	00002116531285	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, AV. MADRID, 129-131	5.637,80	3.967.411,06	3.972.503,85	545,01		
5	50	01	0074	2	0049	5855	85	00002916080062	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, PO. FERNANDO EL CATOLICO,	5.665,08	8.012.995,04	8.018.160,78	499,34		
5	50	01	0075	3	0049	0401	11	00002210227856	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, SOBRARBE, 59-61	-19.362,10	6.342.940,75	6.322.506,85	1.071,80		
5	50	01	0076	4	0049	0931	17	00002510362768	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, PZ. DE ARAGON, 6	47.601,21	4.907.508,74	4.954.227,69	882,26		
5	50	01	0077	5	0049	0032	11	00002911619281	BANCO SANTANDER, S.A.	CALATAYUD	231,79	689.339,54	689.379,76	191,57		
5	50	01	0078	6	0049	5483	63	00002216423329	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, AV. SAN JOSE, 2-4 (ESQ. R	3.885,63	4.966.963,47	4.970.353,78	495,32		
5	50	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	34.152.978,56	34.152.978,56	0,00			
5	50	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	600,00	4.475,01	5.075,01	0,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 50 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ZARAGOZA										115.453,96	144.056.455,51	144.095.252,05	76.657,42			

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	51	01	0003	3	2038	9880	02	00007000010082	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	3,93	9.565.328,98	9.562.056,47	3.276,44
5	51	01	0009	0	2038	9880	09	00007000011615	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	4.319,70	32.596,09	34.135,96	2.779,83
5	51	01	0010	1	9000	0019	60	000003000000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE CEUTA	149.053,52	1.014.373,89	987.311,49	176.115,92
5	51	01	0011	2	2038	9880	05	00007010011142	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	2.460,29	8.253,97	9.743,38	970,88
5	51	01	0013	4	0075	0038	12	00000660001856	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	633,32	9.446,43	10.079,75	0,00
5	51	01	0014	5	0075	0038	15	00000660001660	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00
5	51	01	0015	6	2038	9880	05	00007000011363	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	28,77	6.170,93	6.199,70	0,00
5	51	01	0016	7	2038	9881	50	00006400532492	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9881	2.395,99	43.521,00	41.495,99	4.421,00
5	51	01	0018	0	0075	0038	18	00000660000467	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	5,66	38.286.566,01	38.286.568,92	2,75
5	51	01	0020	2	0182	2058	57	00000018292700	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CEUTA-PZ. DE LOS REYES	30,99	1.444.600,96	1.444.611,50	20,45
5	51	01	0021	3	2038	9880	09	00006001609917	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	0,00	339.313,34	339.313,34	0,00
5	51	01	0023	5	2000	0002	23	00007610241200	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	299,72	18.264,80	17.939,66	624,86
5	51	01	0025	7	0030	1063	61	00000870009271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CEUTA	0,00	121.804,51	121.804,51	0,00
5	51	01	0026	8	0049	0130	61	00002611370526	BANCO SANTANDER, S.A.	CEUTA, PO. DEL REVELLIN, 17-19	4.436,10	1.769.833,11	1.774.209,21	60,00
5	51	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	2.199.933,80	2.199.933,80	0,00	
5	51	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		180,30	863,06	863,06	180,30	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 51 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CEUTA										163.848,29	54.863.275,88	54.836.266,74	190.857,43	
5	52	01	0001	1	2103	2031	94	00003101000107	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	2.500,00	39.174,76	39.174,76	2.500,00
5	52	01	0004	4	0182	4220	89	00000000146762	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I	0,61	8.582.197,29	8.582.196,11	1,79
5	52	01	0005	5	2103	2031	97	00003101000057	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	0,61	46.540.608,11	46.540.607,82	0,90
5	52	01	0006	6	2103	2031	95	00003101000099	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	1.622,38	38.488,78	31.269,57	8.841,59
5	52	01	0007	7	0182	4220	86	00000000159946	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I	733,68	0,00	733,68	0,00
5	52	01	0011	2	2103	2031	95	00003101000065	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	76.968,64	476.722,53	475.769,80	77.921,37
5	52	01	0015	6	2000	0002	25	00007610243107	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.718,84	6.983,47	7.765,01	937,30
5	52	01	0021	3	2103	2031	90	000002300000020	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	1.727,48	9.232,62	10.048,19	911,91
5	52	01	0022	4	2103	2031	91	000002300000048	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	0,00	8.738,54	8.405,21	333,33
5	52	01	0024	6	3072	0398	27	00000200039733	C.R. INTERMEDITERRANEA	MELILLA	2.050,71	755.229,56	757.280,27	0,00
5	52	01	0027	0	0049	2506	16	00001610580770	BANCO SANTANDER, S.A.	MELILLA, EJERCITO ESPAÑOL, 1	548,29	57.881,27	56.728,50	1.701,06
5	52	01	0028	1	9000	0043	00	000003000000029	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE MELILLA	1,02	0,00	0,00	1,02
5	52	01	0029	2	0182	5601	41	00000206137823	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-REMONTA	450,00	20.149,52	19.891,19	708,33
5	52	01	0030	3	0030	4094	80	00000870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MELILLA O.P.	7,58	114.402,24	114.409,29	0,53
5	52	01	0031	4	0049	2506	10	00002114192551	BANCO SANTANDER, S.A.	MELILLA, EJERCITO ESPAÑOL, 1	11,92	1.516.079,21	1.515.970,76	120,37
5	52	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	3.045.391,65	3.045.391,65	0,00	
5	52	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.587,38	1.587,38	0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 52 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-MELILLA										88.341,76	61.212.866,93	61.207.229,19	93.979,50	
5	60	00	0007	7	0030	1008	59	00000014772271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID URB. INDEPENDENCIA	54.138,55	2.140.074,48	1.764.718,39	429.494,64
5	60	00	0017	8	9000	0001	20	000003000000014	BANCO DE ESPA/A	MADRID	9.321.883.806,88	45.609.147.372,92	45.642.670.491,83	9.288.360.687,97

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A															
G E S T I O N										SALDO				SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO	INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	60	00	0241	7	0154	0001	91	00000176165000	CALYON, S.E.	MADRID	2.107,77	6.512,97	7.840,71	780,03	
5	60	00	0242	8	0142	0007	91	00000001071000	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES	MADRID-FLEMING	1.576.792,85	21.448.569,62	20.886.657,11	2.138.705,36	
5	60	00	0244	1	0167	0216	43	00000126001003	FORTIS BANK, S.A., S.E.	MADRID	1.112.676,55	21.109.647,11	20.344.380,03	1.877.943,63	
5	60	00	0246	3	2000	0002	28	00002288000000	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.087.803.196,77	37.667.538.897,59	37.236.380.693,12	2.518.961.401,24	
5	60	00	0247	4	2095	0636	81	00002001020213	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	O.P. ADMON. ESTADO	156.705.291,80	2.424.472.951,23	2.410.001.693,70	171.176.549,33	
5	60	00	0249	6	2101	0381	00	000000004088779	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	128.144.893,27	3.425.687.058,62	3.412.612.975,43	141.218.976,46	
5	60	00	0250	7	0125	0005	18	00002000002428	BANCOFAR, S.A.	SERVICIOS CENTRALES	2.791.225,39	47.593.436,56	46.246.454,31	4.138.207,64	
5	60	00	0252	0	3025	0001	10	00001401800843	CAIXA DE C. DELS ENGINEERS-C.C. INGE	VIA LAIETANA	2.838.359,86	50.800.046,62	50.244.629,73	3.393.776,75	
5	60	00	0257	5	0220	9901	02	00004207000015	BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.	MADRID-SERVICIOS CENTRALES	16.792,32	208.700,00	213.492,32	12.000,00	
5	60	00	0260	8	2000	0002	27	00000840296808	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,00	244.517,37	244.517,37	0,00	
5	60	00	0261	0	0049	6112	13	00002710023970	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, SIERRA TOLEDANA, 2	546,45	6.730,41	6.554,79	722,07	
5	60	00	0263	2	0182	2417	65	00000206937593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-DOCTOR ESQUERDO, 125	4.464,54	231.596,92	235.460,56	600,90	
5	60	00	0268	7	0182	9051	62	00000206897263	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-CENTRO CALCULO	118.439,88	1.833.717,91	1.792.747,33	159.410,46	
5	60	00	0271	1	0182	2370	45	00000200200895	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	0,00	9.222,48	7.999,14	1.223,34	
5	60	00	0272	2	9000	0001	20	00000014905001	BANCO DE ESPA/A	MADRID	0,00	15.598.691.968,46	15.598.691.968,46	0,00	
5	60	00	0274	4	0149	0101	11	00000010068001	BNP PARIBAS, S.E.	MADRID-GENOVA	15.185.347,00	216.592.014,16	218.454.335,77	13.323.025,39	
5	60	00	0277	7	0229	7000	86	00000660000173	BANCOPOPULAR-E, S.A.	MADRID, OP	137.584,96	3.012.303,70	2.926.737,81	223.150,85	
5	60	00	0278	8	0049	1892	67	00002910217436	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1	851.466.100,80	13.562.755.212,50	13.539.511.098,47	874.710.214,83	
5	60	00	0279	0	0078	0050	24	000044003013949	BANCA PUEYO, S.A.	MADRID - O.P.	4.820.394,65	79.407.622,37	76.571.523,48	7.656.493,54	
5	60	00	0280	1	1004	8050	18	00000200609011	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.	MADRID AUTONOMICA INSTITUCIONES	0,00	420.356,71	409.777,02	10.579,69	
5	60	00	0282	3	0031	0001	28	00001010002270	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BETANZOS	3.979.106,06	49.230.037,52	49.131.009,41	4.078.134,17	
5	60	00	0283	4	0159	0001	31	00003649993978	COMMERZBANK AKTIENGESSELLSCHAFT, S.E.		2.947.814,20	170.249.298,14	159.490.110,31	13.707.002,03	
5	60	00	0284	5	0058	0401	41	00004010588002	BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.	MADRID-HERMANOS BECQUER, 3	305.107,48	4.448.886,40	4.458.374,12	295.619,76	
5	60	00	0285	6	2100	5731	79	000002000000385	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL	1.123.891.046,36	15.811.185.119,95	15.765.608.361,12	1.169.467.805,19	
5	60	00	0286	7	0162	0001	25	00000064484002	HSBC BANK PLC, S.E.	MADRID	2.039.587,01	34.584.165,46	32.363.501,42	4.260.251,05	
5	60	00	0287	8	1004	8050	11	00000200612578	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.	MADRID AUTONOMICA INSTITUCIONES	40.268.240,46	572.136.066,53	561.369.740,37	51.034.566,62	
5	60	00	0288	0	0107	0001	42	00001011401277	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	SUCURSAL DE MADRID	3.218,61	3.793,65	7.012,26	0,00	
5	60	00	0289	1	1485	0001	02	00000016968015	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATIO		1.682.575,11	29.553.362,60	28.920.915,26	2.315.022,45	
5	60	00	0290	2	0030	1292	03	00000870015271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	217.827,49	44.406.142,18	44.588.376,40	35.593,27	
5	60	00	0291	3	2038	1842	66	00006000201587	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1842	637,51	4.591,11	4.838,71	389,91	
5	60	00	0292	4	0233	7905	39	000006600000674	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	MADRID-EDIF.BEATRIZ	6.119,90	125.676,43	119.170,83	12.625,50	
5	60	00	0293	5	0227	0001	86	00000200711095	UNOE BANK, S.A.	MADRID	1.339.035,64	24.035.362,73	23.908.555,87	1.465.842,50	
5	60	00	0294	6	0059	0383	93	0000006000004629	BANCO DE MADRID	SERVICIO BANCA	183.363,54	1.701.142,33	1.884.505,87	0,00	
5	60	00	0295	7	0198	0900	23	00001155176025	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	SERVICIOS CENTRALES	446.266.242,43	6.138.638.496,98	6.027.548.077,91	557.356.661,50	
5	60	00	0296	8	0151	0001	68	000000002040501	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIA		554.490,78	6.956.303,98	6.981.601,80	529.192,96	
5	60	00	0297	0	9000	0001	20	000003000000048	BANCO DE ESPA/A	MADRID	10.074.683,00	419.942,64	3.934.023,15	6.560.602,49	
5	60	00	0298	1	0049	5103	72	00002216553861	BANCO SANTANDER, S.A.	MADRID, CONDE DE PEÑALVER, 46	42.170.050,84	1.619.374.538,94	1.596.260.463,21	65.284.126,57	
5	60	00	0299	2	0131	8801	93	00002722005108	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., S.E.	OFICINA DE EMPRESAS DE MADRID	3.985.821,62	48.955.423,14	49.278.652,92	3.662.591,84	
5	60	00	0300	3	0185	0921	38	00000001130124	BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA	MADRID, OP	2.488.172,53	45.795.802,95	46.301.777,92	1.982.197,56	
5	60	00	0302	5	1465	0100	96	00001000506154	ING DIRECT, N.V. S.E.	MADRID	177.732,64	53.972.882,11	50.304.417,87	3.846.196,88	
5	60	00	0303	6	0182	2370	40	00000200010229	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	48.375,14	1.289.972,23	1.336.613,48	1.733,89	
5	60	00	0304	7	9000	0001	20	000003000000052	BANCO DE ESPA/A	MADRID	0,00	1.844.520.299,03	37.300.571,45	1.807.219.727,58	
5	60	00	0305	8	0073	0100	59	00000134386204	OPEN BANK SANTANDER CONSUMER, S.A.	SUCURSAL PRINCIPAL	0,00	17.359.742,06	15.521.942,21	1.837.799,85	

IDENTIFICACION DE LA CUENTA														SALDO		SALDO A FIN				
CENTRO DE GESTION														EN PRIMERO DE ENERO		PAGOS		DE PERIODO		
PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO		DENOMINACION SUCURSAL		INGRESOS		DE PERIODO							
5	60	00	0306	0	0059	0506	13	000000600004629	BANCO DE MADRID, S.A. ADMINTRACION DE OPERACIONES		0,00		196.349,72							
5	60	00	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00		0,00								
5	60	00	9899	8	0000					-107.677.282,38		3.423.466,34								
5	60	00	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		2.085,26								
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00											TGSS SERVICIOS CENTRALES		18.596.001.819,99		324.742.572.752,59		321.835.687.896,41		21.502.886.676,17	
5	60	01	0001	1	2038	1734	45	00006000139130	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID SUCURSAL 1734		30.122,29		33.805,32							
5	60	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		0,00								
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 01											GERENCIA DE INFORMATICA		30.122,29		379.170,86		375.487,83		33.805,32	
5	60	04	0003	3	0049	1182	35	00002110182204	BANCO SANTANDER, S.A. MADRID, JUAN DE MENA, 8		54.935,85		73.279,28							
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 04											INTERVENCION GENERAL SEGURIDAD SOCIAL		54.935,85		481.071,44		462.728,01		73.279,28	
5	60	05	0002	2	2100	5731	77	00000200010279	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL		416,68		9.617,13							
5	60	05	9999	0	0000			000000000000000		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		9,96		74,17						
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 05											SERVICIO JURIDICO ADMON SEGURIDAD SOCIAL		426,64		118.493,57		109.228,91		9.691,30	
TOTAL ENTIDAD 5											TGSS ENTIDAD		18.605.833.663,61		332.993.976.399,09		330.088.294.700,59		21.511.515.362,11	

186

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA (RESUMEN POR ENTIDAD BANCARIA)

=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	-107.673.134,43	213.212,72	3.637.375,44	-111.097.297,15
0004	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	63.643.276,44	796.536.850,58	787.398.338,92	72.781.788,10
0019	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	79.778.402,67	1.243.653.610,02	1.220.766.786,01	102.665.226,68
0024	BANCO DE CREDITO BALEAR, S.A.	11.012.717,81	249.301.719,46	250.110.113,60	10.204.323,67
0030	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	490.248.459,71	6.745.000.280,38	6.622.820.506,04	612.428.234,05
0031	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	3.979.106,06	49.230.037,52	49.131.009,41	4.078.134,17
0042	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	78.622.270,53	877.525.446,76	873.751.439,38	82.396.277,91
0043	BANCO HERRERO	0,00	45,94	45,94	0,00
0046	BANCO GALLEGO, S.A.	13.972.730,93	255.757.736,73	253.467.680,77	16.262.786,89
0049	BANCO SANTANDER, S.A.	896.059.205,48	16.868.246.862,49	16.822.224.944,60	942.081.123,37
0058	BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.	305.107,48	4.448.886,40	4.458.374,12	295.619,76
0059	BANCO DE MADRID, S.A.	183.363,54	2.760.178,77	2.747.192,59	196.349,72
0061	BANCA MARCH, S.A.	119.705.770,00	907.762.294,56	976.092.987,68	51.375.076,88
0065	BARCLAYS BANK, S.A.	97.313.282,81	1.139.496.308,94	1.139.907.853,86	96.901.737,89
0072	BANCO PASTOR, S.A.	98.681.980,33	1.364.744.820,70	1.367.331.620,19	96.095.180,84
0073	OPEN BANK SANTANDER CONSUMER, S.A.	1.583.930,83	36.991.899,42	36.738.030,40	1.837.799,85
0075	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	364.526.397,60	4.807.592.858,97	4.753.197.720,32	418.921.536,25
0078	BANCA PUEYO, S.A.	4.820.394,65	79.407.622,37	76.571.523,48	7.656.493,54
0081	BANCO DE SABADELL, S.A.	431.812.613,55	7.190.900.847,58	7.170.494.045,19	452.219.415,94
0082	BANCO DE CASTILLA, S.A.	29.034.835,71	360.560.557,73	359.962.614,13	29.632.779,31
0086	BANCO BANIF, S.A.	966.986,75	14.519.544,52	14.372.465,65	1.114.065,62
0089	BANCO DE EXTREMADURA	47.723,52	347.173,40	299.271,34	95.625,58
0093	BANCO DE VALENCIA, S.A.	80.925.046,68	1.143.838.313,25	1.123.147.455,50	101.615.904,43
0095	BANCO DE VASCONIA, S.A.	25.900.577,69	299.763.013,95	303.201.256,87	22.462.334,77
0097	BANCO DE GALICIA, S.A.	26.907.836,73	364.792.856,92	361.117.713,21	30.582.980,44
0106	LLOYDS TSB BANK PLC, S.E.	2.530.151,25	51.094.775,23	51.846.336,19	1.778.590,29
0107	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	3.218,61	3.793,65	7.012,26	0,00
0122	CITIBANK ESPAÑA, S.A.	6.169.357,39	83.675.229,30	82.684.225,76	7.160.360,93
0125	BANCOFAR, S.A.	2.791.225,39	47.593.436,56	46.246.454,31	4.138.207,64
0128	BANKINTER, S.A.	209.349.404,83	2.880.369.117,58	2.859.256.997,47	230.461.524,94
0130	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	17.791.068,49	217.539.819,83	218.759.215,24	16.571.673,08
0131	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., S.E.	3.985.821,62	48.955.423,14	49.278.652,92	3.662.591,84
0138	BANKOA, S.A.	7.372.502,93	93.422.469,84	92.292.992,16	8.501.980,61
0142	BANCO DE LA PEQUE/A MEDIANA EMPRESA	1.576.792,85	21.448.569,62	20.886.657,11	2.138.705,36
0143	DRESNERN BANK A.G., S.E.	0,00	4.408.069,71	3.703.351,00	704.718,71
0149	BANQUE NATIONALE DE PARIS	15.185.347,00	216.592.014,16	218.454.335,77	13.323.025,39
0151	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIA	554.490,78	6.956.303,98	6.981.601,80	529.192,96
0154	CALYON, S.E.	2.107,77	6.512,97	7.840,71	780,03
0156	ABN AMRO BANK N.V., S.E.	2.067.982,57	42.990.900,65	42.076.252,24	2.982.630,98
0159	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, S.E.	2.947.814,20	170.249.298,14	159.490.110,31	13.707.002,03
0160	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LT	5.340.039,49	9.731.557,90	14.649.616,86	421.980,53
0162	HSBC BANK PLC, S.E.	2.039.587,01	34.584.165,46	32.363.501,42	4.260.251,05
0167	FORTIS BANK	1.112.676,55	21.109.647,11	20.344.380,03	1.877.943,63

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA (RESUMEN POR ENTIDAD BANCARIA)

=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0168	ING BELGIUM, S.A., S.E.	1.391.551,25	35.398.842,54	32.168.361,33	4.622.032,46
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1.402.231.284,11	21.951.584.100,40	21.915.643.714,79	1.438.171.669,72
0185	BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA	2.488.172,53	45.795.802,95	46.301.777,92	1.982.197,56
0186	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	1.054.182,69	14.599.743,28	14.644.599,99	1.009.325,98
0198	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	446.266.242,43	6.138.638.496,98	6.027.548.077,91	557.356.661,50
0211	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	60.950,94	808.405,80	803.191,34	66.165,40
0220	BANCO FINANTIA SOPINLOC, S.A.	16.792,32	208.700,00	213.492,32	12.000,00
0227	UNOE BANK, S.A.	1.339.035,64	24.035.362,73	23.908.555,87	1.465.842,50
0229	BANCOPOPULAR-E, S.A.	137.584,96	3.012.303,70	2.926.737,81	223.150,85
0233	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	6.119,90	125.676,43	119.170,83	12.625,50
1004	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA/A	40.268.240,46	572.556.423,24	561.779.517,39	51.045.146,31
1302	ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y B. H.	1.600,00	47.575,12	47.575,12	1.600,00
1465	ING DIRECT, N.V. S.E.	177.732,64	53.972.882,11	50.304.417,87	3.846.196,88
1485	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATIO	1.682.575,11	29.553.362,60	28.920.915,26	2.315.022,45
2000	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE A	2.090.261.098,88	37.675.685.713,82	37.246.369.116,13	2.519.577.696,57
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	49,55	22.325.663,08	22.325.558,88	153,75
2013	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	247.388.920,55	2.630.633.730,14	2.608.005.022,65	270.017.628,04
2017	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	46.862,85	5.268.871,33	5.278.555,92	37.178,26
2018	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	14.379,80	22.430.713,97	22.428.700,17	16.393,60
2024	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	164.124,70	80.962.377,55	80.813.580,42	312.921,83
2030	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	40.762,95	56.028.626,89	55.971.944,04	97.445,80
2031	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	105.454,26	82.627.180,81	82.696.026,98	36.608,09
2032	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	39.515,02	14.547.078,78	14.545.938,53	40.655,27
2037	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	379,21	2.904.901,22	2.904.490,39	790,04
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	330.730.127,40	11.039.851.249,84	10.970.544.822,98	400.036.554,26
2042	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	15.470.884,84	405.696.128,83	395.354.212,23	25.812.801,44
2043	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	193,42	59.385.979,03	59.384.437,02	1.735,43
2048	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	91.792,05	144.177.072,48	144.203.436,14	65.428,39
2051	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	62.522,14	7.356.855,79	7.366.074,87	53.303,06
2052	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	36.992,74	100.524.475,64	100.499.025,89	62.442,49
2054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	52.204,70	108.951.605,12	108.910.798,17	93.011,65
2065	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	50,00	54.933.616,02	54.933.616,02	50,00
2066	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	184.630,30	41.814.892,99	41.814.582,43	184.940,86
2069	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	32.683,88	10.274.618,82	10.267.534,40	39.768,30
2071	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	69.279,41	12.805.458,21	12.780.635,07	94.102,55
2073	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	41.502,57	60.879.518,70	60.884.663,02	36.358,25
2074	CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	3.305,57	42.675,63	42.675,63	3.305,57
2077	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	181,65	258.304.809,31	258.304.826,52	164,44
2080	CAIXA AFORROS VIGO, OURENSE E PONTEVE	87.944,58	91.738.746,83	91.457.476,85	369.214,56
2081	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	0,38	653.309,03	653.309,41	0,00
2085	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	66.167,06	117.859.531,73	117.740.734,38	184.964,41
2086	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	1,13	6.929.595,66	6.929.596,17	0,62

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA (RESUMEN POR ENTIDAD BANCARIA)

=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

ENTIDAD BANCARIA			D E N O M I N A C I O N	E N T I D A D	B A N C A R I A	SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN
						EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO
2090			CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO			255.190,81	190.267.152,59	190.217.871,75	304.471,65
2091			CAJA DE AHORROS DE GALICIA			109.089,66	175.781.482,80	175.693.296,96	197.275,50
2094			CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA			48.244,82	10.135.250,10	10.128.863,86	54.631,06
2095			BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA			156.905.681,12	2.586.473.282,90	2.571.968.850,54	171.410.113,48
2096			CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE			42.126,66	67.500.418,98	67.358.508,46	184.037,18
2097			C.A.DE VITORIA Y ALAVA.CAJA VITAL			1.100,00	29.076.854,72	29.076.954,72	1.000,00
2098			MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA			1.804,68	155.342.297,15	155.343.231,39	870,44
2099			CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR			36.483,68	40.989.232,25	40.980.421,87	45.294,06
2100			CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE			1.124.379.946,97	16.707.982.006,98	16.661.961.402,17	1.170.400.551,78
2101			CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y			128.211.872,92	3.493.485.476,63	3.480.356.402,54	141.340.947,01
2103			M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA			199.040,25	274.943.582,55	274.942.541,25	200.081,55
2104			CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA			8.219,70	30.990.770,16	30.987.937,75	11.052,11
2105			CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH			120.574,00	82.208.299,06	82.242.088,02	86.785,04
3025			CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE			2.838.359,86	50.800.046,62	50.244.629,73	3.393.776,75
3035			CAJA LABORAL POPULAR C.C.			71.190.073,90	1.008.291.850,95	909.935.187,65	169.546.737,20
3058			CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.			9.403,81	54.628.570,03	54.589.175,63	48.798,21
3062			CAJA RURAL DE CIUDAD REAL			58,63	140.952,86	141.011,49	0,00
3067			CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN			0,00	37.783.768,64	37.783.768,64	0,00
3072			C.R. INTERMEDITERRANEA			2.050,71	755.229,56	757.280,27	0,00
3172			CAJA CREDITO COLEGIO ING.C.C.PUERTOS			2.574.818,13	32.509.961,50	32.393.357,37	2.691.422,26
3183			CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.			3.770.698,52	53.362.213,98	52.359.323,20	4.773.589,30
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			25.835,64	44.009.852,21	44.032.168,71	3.519,14
9000			BANCO DE ESPA/A			9.439.785.440,07	74.258.296.391,61	72.484.659.912,49	11.213.421.919,19
0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			10.706,55	102.868.164.694,22	102.869.121.118,87	-945.718,10
TOTAL						18.605.833.663,61	332.993.976.399,09	330.088.294.700,59	21.511.515.362,11

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.514,20	16.514,20	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.942,76	59.942,76	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.954,07	51.954,07	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.765,62	42.765,62	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.202,92	40.202,92	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.467,97	72.467,97	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.617,99	39.617,99	0,00	0,00
12141	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
12149	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
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,24	2.070,24	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	325.535,77	325.535,77	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.471,57	116.471,57	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.751,31	27.751,31	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	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	144.222,88	144.222,88	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.127,12	122.127,12	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	122.127,12	122.127,12	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	591.885,77	591.885,77	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	0,00
48637	0,00	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00
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	0,00
48691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.419,09	28.419,09	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	0,00	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.419,09	28.419,09	0,00	796.000,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES												
	0,00	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.419,09	28.419,09	0,00	796.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS													1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.													A 31/12/07/73	

!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											
!																											

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.287,58	1.525.287,58	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.895,10	4.126.895,10	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.117.637,13	21.117.637,13	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	27.654.217,81	27.654.217,81	0,00	-120.000,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617.198,21	11.617.198,21	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.459.708,77	15.459.708,77	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.150.288,65	28.150.288,65	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.245.260,88	15.245.260,88	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.565,16	512.565,16	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,99	551,99	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.299,12	20.299,12	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.670,95	809.670,95	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	126.239.581,35	126.239.581,35	0,00	-120.000,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.594,43	1.394.594,43	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.022,82	442.022,82	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,59	8.112,59	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.729,84	1.844.729,84	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.523.921,77	34.523.921,77	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912.738,41	10.912.738,41	0,00	0,00
1502	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
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.366,04	40.366,04	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	45.477.026,22	45.477.026,22	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.732.640,29	42.732.640,29	0,00	1.800.000,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.732.640,29	42.732.640,29	0,00	1.800.000,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL												
	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	216.293.977,70	216.293.977,70	0,00	1.680.000,00
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	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	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!			
!	CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----			!	INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	-----		!	OTRAS	TOTAL	
!	ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	!	POSITIVAS	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	!	POSITIVAS	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!

TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS											
	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	9.976.621,87	0,00	28.069.739,42	28.069.739,42	0,00	34.976.621,87
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.955,86	461.955,86	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.966,52	372.966,52	0,00	0,00
634	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	2.079.036,17	2.079.036,17	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	2.925.508,55	2.925.508,55	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES											
	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	9.976.621,87	0,00	30.995.247,97	30.995.247,97	0,00	34.976.621,87
TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.											
	0,00	0,00	1.800.000,00	27.018.900,00	120.000,00	0,00	9.976.621,87	0,00	289.115.118,28	289.115.118,28	0,00	38.675.521,87

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y
!	!	!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	RECTIFICACION	!	!

12000		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	
1202		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	
1205		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	
1210		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	
1212		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12141		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12149		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	
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO											
		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	
13091		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1310		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	
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES											
		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	
1501		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1502		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	
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1600		0,00		0,00		1.500.000,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
		0,00		0,00		1.500.000,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL											
		0,00		0,00		1.500.000,00		0,00		0,00		0,00	
2200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

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	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	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835.545,46	8.835.545,46	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291.574,13	4.291.574,13	0,00	0,00
2267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.249,13	781.249,13	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	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	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.288,10	140.288,10	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	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	14.048.656,82	14.048.656,82	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	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	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	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	14.048.656,82	14.048.656,82	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 62	GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.												
	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.237.439,59	138.237.439,59	0,00	1.500.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION												
	0,00	0,00	3.300.000,00	27.018.900,00	120.000,00	0,00	9.976.621,87	0,00	427.352.557,87	427.352.557,87	0,00	40.175.521,87	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA														A 31/12/07/73												
!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!												
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	
12000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		567.235,96		567.235,96			0,00		0,00	
12010		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		477.046,44		477.046,44			0,00		0,00	
1202		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.084.576,63		1.084.576,63			0,00		0,00	
1203		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.267.254,63		1.267.254,63			0,00		0,00	
1205		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		911.449,43		911.449,43			0,00		0,00	
1206		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.115.099,18		1.115.099,18			0,00		0,00	
1210		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.053.650,36		2.053.650,36			0,00		0,00	
12110		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.210.960,59		1.210.960,59			0,00		0,00	
1212		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.185,18		50.185,18			0,00		0,00	
12141		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
12149		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		55.337,25		55.337,25			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		8.792.795,65		8.792.795,65			0,00		0,00	
1500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.284.954,24		2.284.954,24			0,00		0,00	
1501		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		850.621,02		850.621,02			0,00		0,00	
151		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.638,72		1.638,72			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		3.137.213,98		3.137.213,98			0,00		0,00	
1600		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.850.436,76		2.850.436,76			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		2.850.436,76		2.850.436,76			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		14.780.446,39		14.780.446,39			0,00		0,00	
352		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.344,56		3.344,56			0,00		0,00	
359		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.268.900,00		0,00		0,00		502.707,51		502.707,51			0,00		-2.268.900,00	
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS																										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.268.900,00		0,00		0,00		506.052,07		506.052,07			0,00		-2.268.900,00	
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS																										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.268.900,00		0,00		0,00		506.052,07		506.052,07			0,00		-2.268.900,00	
419		0,00		0,00		0,00		8.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		8.000.000,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!	!										
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	-----!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	-----!	OTRAS	!	TOTAL	!						
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

TOTAL ARTICULO 41			A ORGANISMOS AUTONOMOS																							
			0,00		0,00		0,00		8.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.000.000,00	
449			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 44			A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.																							
			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		8.000.000,00		0,00		0,00		0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		0,00		-8.000.000,00	
TOTAL ARTICULO 48			A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO																							
			0,00		0,00		0,00		0,00		8.000.000,00		0,00		0,00		0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		0,00		-8.000.000,00	
TOTAL CAPITULO 4			TRANSFERENC. CORRIENTES																							
			0,00		0,00		0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		0,00		0,00		0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		0,00		0,00	
7205			6.877.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.877.000,00	
7206			4.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.000.000,00	
TOTAL ARTICULO 72			A LA SEGURIDAD SOCIAL																							
			10.877.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.877.000,00	
TOTAL CAPITULO 7			TRANSFERENC. DE CAPITAL																							
			10.877.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.877.000,00	
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		3.481.199.840,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.481.199.840,00	
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		240.625.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		240.625.000,00	
TOTAL ARTICULO 88			ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS																							
			0,00		240.625.000,00		3.481.199.840,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.721.824.840,00	
TOTAL CAPITULO 8			ACTIVOS FINANCIEROS																							
			0,00		240.625.000,00		3.481.199.840,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.721.824.840,00	
911			0,00		723.040.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		723.040.000,00	
TOTAL ARTICULO 91			AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.																							
			0,00		723.040.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		723.040.000,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	GENERADOS	!	ANULACION Y
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	MODIFICACIONES

12000		0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00	
12010		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1202		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	
1205		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	
1210		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12110		0,00		0,00		0,00		35.000,00		0,00		0,00	
1212		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12141		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12149		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	
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO											
		0,00		0,00		0,00		85.000,00		0,00		0,00	
13090		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1310		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	
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1500		0,00		0,00		0,00		35.000,00		0,00		0,00	
1501		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	
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
		0,00		0,00		0,00		35.000,00		0,00		0,00	
1600		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	
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL											
		0,00		0,00		0,00		120.000,00		0,00		0,00	
210		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212		0,00		0,00		0,00		800.000,00		0,00		0,00	
213		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS												4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												A 31/12/07/73					
																												</	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!	!	
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----!	INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	-----!	OTRAS	TOTAL								
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES						
!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION	!	!	!	!						

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
1202	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!	!										
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	-----		!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	-----		!	OTRAS	!	TOTAL	!		
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!	!										
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	!	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	

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		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		0,00
1202		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
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS													4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL		A 31/12/07/73										

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!										
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	

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

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

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR
!	-----												
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	GENERADOS	!	ANULACION Y
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

12000		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	
1202		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	
1204		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	
1206		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	
12110		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	
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO											
		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	
137		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	
1500		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	
151		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	
1600		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	
1621		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	
1623		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	
TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
		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	
202		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!	!									
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS		!	TOTAL	!							
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. A 31/12/07/73

								TRANSFERENCIAS DE CREDITO								REDISTRIBUCIONES DE CREDITO										
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	-----		!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	-----		!	OTRAS	!	TOTAL	!		
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

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	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	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	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	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44	SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.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	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	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES														A 31/12/07/73												
!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!												
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
1000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.579,90		15.579,90		0,00		0,00		0,00		
1001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		42.014,66		42.014,66		0,00		0,00		0,00		
107		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		176,01		176,01		0,00		0,00		0,00		
TOTAL ARTICULO 10		ALTOS CARGOS																								
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57.770,57		57.770,57		0,00		0,00		0,00		
12000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.321.390,59		4.321.390,59		0,00		0,00		0,00		
12010		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.852.410,82		3.852.410,82		0,00		0,00		0,00		
1202		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.380.729,46		4.380.729,46		0,00		0,00		0,00		
1203		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.857.991,47		4.857.991,47		0,00		0,00		0,00		
1204		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		274.771,31		274.771,31		0,00		0,00		0,00		
1205		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.204.796,23		4.204.796,23		0,00		0,00		0,00		
1206		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.537.764,66		5.537.764,66		0,00		0,00		0,00		
1210		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.528.490,89		10.528.490,89		0,00		0,00		0,00		
12110		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.117.566,25		7.117.566,25		0,00		0,00		0,00		
1212		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		223.583,28		223.583,28		0,00		0,00		0,00		
12141		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		293,98		293,98		0,00		0,00		0,00		
12149		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.969,96		15.969,96		0,00		0,00		0,00		
1240		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		729.294,61		729.294,61		0,00		0,00		0,00		
127		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		267.654,98		267.654,98		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		46.312.708,49		46.312.708,49		0,00		0,00		0,00		
13090		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.687.026,03		13.687.026,03		0,00		0,00		0,00		
1310		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.444.789,26		1.444.789,26		0,00		0,00		0,00		
137		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75.518,33		75.518,33		0,00		0,00		0,00		
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES																								
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.207.333,62		15.207.333,62		0,00		0,00		0,00		
1500		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.562.285,23		13.562.285,23		0,00		0,00		0,00		
1501		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.974.095,21		4.974.095,21		0,00		0,00		0,00		
151		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		189.082,31		189.082,31		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		18.725.462,75		18.725.462,75		0,00		0,00		0,00		
1600		0,00		0,00		960.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.441.528,27		19.441.528,27		0,00		960.000,00		0,00		
1620		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.188.902,52		1.188.902,52		0,00		0,00		0,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES														A 31/12/07/73												
!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!											
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
1621		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		393.483,25		393.483,25				0,00		0,00		
1623		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.579.430,57		1.579.430,57				0,00		0,00		
1624		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.331.459,55		17.331.459,55				0,00		0,00		
1625		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		318.916,73		318.916,73				0,00		0,00		
1629		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		56.419,00		56.419,00				0,00		0,00		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.																										
		0,00		0,00		960.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.310.139,89		40.310.139,89				0,00		960.000,00		
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL																										
		0,00		0,00		960.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120.613.415,32		120.613.415,32				0,00		960.000,00		
202		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45.500,00		45.500,00				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		
204		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		
206		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		
208		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		45.500,00		45.500,00				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		
212		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		6.998,20		6.998,20				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		
215		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		
219		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		6.998,20		6.998,20				0,00		0,00		
2200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59.999,65		59.999,65				0,00		0,00		
2201		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		199.995,16		199.995,16				0,00		0,00		
2202		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		269.611,56		269.611,56				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		
22101		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		
22103		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		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!			!									
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS		!	TOTAL	!							
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

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		
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		35.000,00		35.000,00		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		
2220		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		1.478.504,31		1.478.504,31		0,00		0,00		
2222		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		
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		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		14.537,40		14.537,40		0,00		0,00		
22621		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		194.592,44		194.592,44		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		
2265		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		55.000,00		55.000,00		0,00		0,00		
22660		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		475.136,99		475.136,99		0,00		0,00		
22661		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.000,00		9.000,00		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		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		
2275		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																2.791.377,51		2.791.377,51		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		195.662,64		195.662,64		0,00		0,00		
231		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		139.930,22		139.930,22		0,00		0,00		
233		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		471.471,06		471.471,06		0,00		0,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!	!										
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS		!	TOTAL	!							
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO																								
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		807.063,92		807.063,92		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		3.650.939,63		3.650.939,63		0,00		0,00		
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		25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		0,00		-25.000.000,00		
TOTAL ARTICULO 62		INVERSIONES NUEVAS																								
		0,00		0,00		0,00		0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		0,00		-25.000.000,00		
TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES																								
		0,00		0,00		0,00		0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		0,00		-25.000.000,00		
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		960.000,00		250.000,00		25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		149.264.354,95		149.264.354,95		0,00		-23.790.000,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO	OTRAS	TOTAL				
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,20	13.354,20	0,00	0,00	
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.724,46	145.724,46	0,00	0,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.530,65	1.115.530,65	0,00	0,00	
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.990,00	702.990,00	0,00	0,00	
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.804,81	445.804,81	0,00	0,00	
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.147,71	595.147,71	0,00	0,00	
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.420,87	1.025.420,87	0,00	0,00	
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.489,95	524.489,95	0,00	0,00	
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.763,56	38.763,56	0,00	0,00	
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,87	3.800,87	0,00	0,00	
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.309,99	31.309,99	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	4.642.337,07	4.642.337,07	0,00	0,00	
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.039,67	1.578.039,67	0,00	0,00	
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.561,48	376.561,48	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	1.954.601,15	1.954.601,15	0,00	0,00	
1600	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.146,66	1.705.146,66	0,00	440.000,00	
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.146,66	1.705.146,66	0,00	440.000,00	
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL												
	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302.084,88	8.302.084,88	0,00	440.000,00	
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	211.078,00	211.078,00	0,00	-800.000,00	
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	211.078,00	211.078,00	0,00	-800.000,00	
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	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!	!										
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

															</											

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!-----!	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	GENERADOS	!	ANULACION Y
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

212			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
215			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
2200			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
2202			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
2217			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
2220			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
22620			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
22660			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
2270			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
2279			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
230			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
233			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
240			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
TOTAL CAPITULO 2			GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD A 31/12/07/73

!	!	!	!	!			!	!	!	!			!	!
!	CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	!		INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	!		OTRAS	TOTAL	!
!	ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION	!	!	!	!	!

352		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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y
!	!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	RECTIFICACION	!	!

12000		0,00		0,00		0,00		0,00	50.000,00		0,00		0,00
12010		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
1202		0,00		0,00		0,00		0,00	150.000,00		0,00		0,00
1203		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
1204		0,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00		0,00		0,00
1205		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
1206		0,00		0,00		0,00		0,00	30.000,00		0,00		0,00
1210		0,00		0,00		0,00		0,00	50.000,00		0,00		0,00
12110		0,00		0,00		0,00		0,00	60.000,00		0,00		0,00
127		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	350.000,00		0,00		0,00
1500		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
1501		0,00		0,00		0,00		0,00	60.000,00		0,00		0,00
151		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	60.000,00		0,00		0,00
1600		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
1620		0,00		0,00		0,00		0,00	170.000,00		0,00		0,00
1621		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
1624		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
TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
		0,00		0,00		0,00		0,00	170.000,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL											
		0,00		0,00		0,00		0,00	580.000,00		0,00		0,00
202		0,00		0,00		0,00		0,00	600.000,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 20		ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
		0,00		0,00		0,00		0,00	600.000,00		0,00		0,00
212		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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!	!										
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS		!	TOTAL	!							
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00
2220		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
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		0,00
2222		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
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00
2274		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45.000,00		0,00		0,00		45.000,00		45.000,00		0,00		0,00		-45.000,00
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		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		0,00
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS																								
		0,00		0,00		0,00		0,00		45.000,00		0,00		0,00		0,00		45.000,00		45.000,00		0,00		0,00		-45.000,00
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		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		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		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		0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO														A 31/12/07/73												
!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!	!									
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS		!	TOTAL	!							
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	
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		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		0,00
TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.																								
		0,00		0,00		0,00		0,00		645.000,00		0,00		0,00		0,00		645.000,00		645.000,00		0,00		-645.000,00		
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		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		0,00
625		0,00		0,00		0,00		1.225.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.225.000,00		
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		0,00
TOTAL ARTICULO 62		INVERSIONES NUEVAS																								
		0,00		0,00		0,00		1.225.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.225.000,00		
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		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		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		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		0,00
TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES																								
		0,00		0,00		0,00		1.225.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.225.000,00		
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		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		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		0,00
TOTAL PROGRAMA 94		DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO																								
		0,00		0,00		0,00		1.225.000,00		1.225.000,00		0,00		0,00		0,00		1.225.000,00		1.225.000,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 47		DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL																								
		0,00		0,00		0,00		1.225.000,00		1.225.000,00		0,00		0,00		0,00		1.225.000,00		1.225.000,00		0,00		0,00		0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL														A 31/12/07/73												
!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!										
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!-----!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!-----!	OTRAS	!	TOTAL									
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00
TOTAL ENTIDAD																										
		10.877.000,00		963.665.000,00		3.486.695.840,00		37.413.900,00		37.413.900,00		0,00		11.276.621,87		0,00		619.722.260,88		619.722.260,88		0,00		4.472.514.461,87		

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

- **TIPO DE MODIFICACIÓN**
- **GRUPO DE PROGRAMA**
- **APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007		
TIPO DE MODIFICACIÓN	AUMENTO	
	APLICACIÓN	IMPORTE
Crédito Extraordinario 12/07 M	42.63-720.5	6.877.000,00
	42.63-720.6	4.000.000,00
	Subtotal	10.877.000,00
	TOTAL	10.877.000,00

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007		
TIPO DE MODIFICACIÓN	AUMENTO	
	APLICACIÓN	IMPORTE
Suplemento de crédito 8/07 M	42.63-911	723.040.000,00
	Subtotal	723.040.000,00
Suplemento de crédito 17/07 M	42.63-881.2	240.625.000,00
	Subtotal	240.625.000,00
	TOTAL	963.665.000,00

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007				
TIPO DE MODIFICACIÓN	AUMENTO		RUBRICA FINANCIADORA	
	APLICACIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN	IMPORTE
Ampliación de crédito 10/07 M	11.02-486.3.7	796.000,00		
	Subtotal	796.000,00		
Ampliación de crédito 16/07 D	41.61-160.0	1.800.000,00	41.61-120.2	1.200.000,00
	41.62-160.0	1.500.000,00	41.61-120.3	2.000.000,00
	45.91-160.0	960.000,00	41.62-130.9.0	1.500.000,00
	45.92-160.0	440.000,00		
	Subtotal	4.700.000,00	Subtotal	4.700.000,00
Ampliación de crédito 18/07 D	42.63-880.1	3.481.199.840,00		
	Subtotal	3.481.199.840,00		
	TOTAL	3.486.695.840,00	TOTAL	4.700.000,00

FINANCIACION: Con cargo a mayores ingresos del sistema sobre los previstos inicialmente .

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007		
TIPO DE MODIFICACIÓN	AUMENTO	
	APLICACIÓN	IMPORTE
Créditos generados por ingresos 7/07 M	41.61-622.0	2.976.621,87
	Subtotal	2.976.621,87
Créditos generados por ingresos 13/07 M	41.61-622.0	7.000.000,00
	43.64-632.1	1.300.000,00
	Subtotal	8.300.000,00
	TOTAL	11.276.621,87

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	10.195,80
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	16.097,24
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	24.035,93
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	16.104,38
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	21.057,08
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	27.022,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	107.912,01
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.020,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.019,76
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	225.484,23
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	29.628,43
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	6.928,69
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	13.550,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	50.107,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	73.722,88
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	73.722,88
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	349.314,23
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	41,77
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	111,80
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	142,08
48691	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	67.332,62
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		0,00	0,00	0,00	67.628,27
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	67.628,27
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		0,00	0,00	0,00	416.942,50
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		0,00	0,00	0,00	416.942,50

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	133.651,12
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	446.845,70
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	1.494.936,67
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	3.502.858,23
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	972.009,43
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	1.754.943,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.559.816,47
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	120.678,28
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-44.965,16
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.839,23
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-19.279,12
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	30.719,05
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	10.954.052,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	185.021,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	3.583.389,67
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	817,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	3.769.228,35
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-476.823,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-857,99
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	-757,86
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	335.593,96
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-142.845,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	329.897,77
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	329.897,77
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	14.910.333,75

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	20.087,78	0,00	358.949,37
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-280,14
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	20.087,78	0,00	358.669,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	521.090,12	0,00	1.221.177,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.880,40
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	9.544.357,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	290.420,87
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-2.108,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	138,06
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423.481,93	0,00	8.338.924,12
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,00	0,00	0,00	46.623,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	1.944.572,05	0,00	19.442.533,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.964.659,83	0,00	19.801.203,03
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	211.500,00
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	211.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	211.500,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	3.100.622,68

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
EXPLICACION		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6220	ADQUISICIONES	0,00	1.471.198,28	0,00	-1.171.442,80
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	21.329.755,99	0,00	16.913.510,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,01	0,00	-1.138.184,93
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-70.039,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	13.462,81	0,00	677.025,19
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,01	0,00	-5.428,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,00	22.814.417,10	0,00	18.316.062,07
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	90.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	2.159.720,75	0,00	-7.056.049,18
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	19.434,00	0,00	-996.515,85
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-160.879,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	285,94	0,00	-2.058.822,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	798,34
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		0,00	2.179.440,69	0,00	-10.181.469,09
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,00	24.993.857,79	0,00	8.134.592,98
TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		0,00	26.958.517,62	0,00	43.057.629,76

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

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

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	23.527,45
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	766.237,54
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	1.184.763,36
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	530.192,87
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	409.509,12
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	609.323,94
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	766.008,14
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-392.316,43
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-3.523,24
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	342,01
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-12.802,85
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	12.065,47
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	3.893.327,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	1.990.973,79
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	526.188,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-8.050,84
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-8.570,16
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.500.541,70
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-101.566,18
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-169.559,00
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	-2.421.937,37
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	58.306,17
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-2.634.756,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	212.995,27
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	212.995,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.972.107,97

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. A 31/12/07/73

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		!	REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,00	0,01		0,00	34.539,88	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		0,00	0,00		0,00	-3.726,82	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		0,00	0,00		0,00	-3,20	
2221	POSTALES		0,00	0,00		0,00	-166.727,49	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,00	3.522,40		0,00	1.555.670,94	
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,00	228.261,47		0,00	-4.005.112,55	
2269	OTROS		0,00	0,00		0,00	21.010,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		0,00	0,00		0,00	90.849,72	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,00	18.853,67		0,00	193.246,35	
2279	OTROS		0,00	3.926,75		0,00	-13.573,34	
	TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	254.564,30		0,00	-2.293.826,51	
230	DIETAS		0,00	0,00		0,00	82.225,28	
231	LOCOMOCION		0,00	0,00		0,00	57.665,65	
	TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00		0,00	139.890,93	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	254.564,30		0,00	-2.153.935,58	
	TOTAL PROGRAMA 62	GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	0,00	254.564,30		0,00	1.818.172,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,00	27.213.081,92		0,00	44.875.802,15	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-46.425,96
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-43.970,64
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	58.789,57
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	145.106,17
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	78.585,33
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	142.698,48
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	72.705,94
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-92.141,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-3.295,18
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.020,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.722,75
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	315.815,33
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-76.469,78
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-37.528,40
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	69.181,28
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-44.816,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	80.835,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	80.835,56
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	351.833,99
352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	31.318,54
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	20.276,09	0,00	15.352.735,49
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	20.276,09	0,00	15.384.054,03
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	20.276,09	0,00	15.384.054,03

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
EXPLICACION		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
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
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 44 A SOC., ENT.PUB.EMP., FUND.Y RES. ENT.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	6.641.867,71
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	63.882,08
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.705.749,79
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.705.749,79
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	-1.897.792.717,25
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC.F.RESERVA	0,00	0,00	0,00	397.869.693,66
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	565.057.790,00
	TOTAL ARTICULO 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	565.134.766,41
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	565.134.766,41

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA

A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES		INCORPORABLES	
EXPLICACION		NO INCORPORABLES		NO INCORPORABLES	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,00	0,00	0,00	30.196.061,12
	TOTAL ARTICULO 91	0,00	0,00	0,00	30.196.061,12
	TOTAL CAPITULO 9	0,00	0,00	0,00	30.196.061,12
	TOTAL PROGRAMA 63	0,00	20.276,09	0,00	617.772.465,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42	0,00	20.276,09	0,00	617.772.465,34

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	23.514,71
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	1.454,43
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	36.533,97
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-265,79
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.003,16
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	19.535,44
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	5.699,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	1.786,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	413,00
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.020,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	258,41
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	91.972,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	10.616,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	975,68
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-89,39
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	11.502,70
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-7.677,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-6.849,38
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	17.380,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.852,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.486,09
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	32.486,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	138.814,23

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-4.254,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	140.759,86	0,00	508.688,23
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	34.120,19	0,00	-67.947,45
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	0,00	174.880,05	0,00	436.485,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	653,03	0,00	10.245,19
22101	AGUA	0,00	207,97	0,00	-3.964,94
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	8.133,11
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	44.631,59
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.364,91
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	372,60
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	1.669,93
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	10.076,03
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.226,58
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-511,73
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	662.744,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	55.906,82
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-289,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	8.083,32
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	116.997,94
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,01	0,00	179.707,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	389,44	0,00	-12.033,72
2274	SEGURIDAD	0,00	1,15	0,00	12.789,33
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	7.956,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	1.251,60	0,00	1.102.652,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	0,00	176.131,65	0,00	1.539.138,46
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	2.590.103,95
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	39.056,87
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-10.702,17
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	2.618.458,65

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		EXPLICACION		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,00	0,00	0,00	-371,66
6320	ADQUISICIONES			0,00	0,00	0,00	88.924,90
6321	CONSTRUCCIONES			0,00	510.072,68	0,00	411.599,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,00	0,00	0,00	177.065,21
TOTAL ARTICULO 63		INVERSIONES DE REPOSICION		0,00	510.072,68	0,00	677.217,89
TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES		0,00	510.072,68	0,00	3.295.676,54
8400	A CORTO PLAZO			0,00	0,00	0,00	12.020,00
8401	A LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	12.020,00
8410	A CORTO PLAZO			0,00	0,00	0,00	6.923,64
8411	A LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	11.960,00
TOTAL ARTICULO 84		CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		0,00	0,00	0,00	42.923,64
TOTAL CAPITULO 8		ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	42.923,64
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.			0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL ARTICULO 91		AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.		0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CAPITULO 9		PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA 64		ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		0,00	686.204,33	0,00	5.026.552,87
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43		GESTION DEL PATRIMONIO		0,00	686.204,33	0,00	5.026.552,87

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC. A 31/12/07/73

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	242.732,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	384.945,00
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	475.471,11
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	45.016,68
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	308.134,22
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-5.913,26
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	648.377,61
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	964.410,62
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-86.958,59
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	2.702,39
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	2.978.918,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	16.580,86
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-0,39
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	16.580,47
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	306.001,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	452.181,81
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	181.938,95
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	940.122,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	622.107,22
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	622.107,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.557.728,15
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	4.037.349,41
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	4.037.349,41

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC. A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	104.219,41	0,00	-621.091,58
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	104.219,41	0,00	-621.091,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	4.517.204,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	2.520,98	0,00	231.155,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	1.283.865,98	0,00	1.264.543,16
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	1.286.386,96	0,00	6.012.903,12
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.390.606,37	0,00	9.429.160,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	753.750,00	0,00	18.765.014,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,01	0,00	-6.798.030,87
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	753.750,01	0,00	11.966.983,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	753.750,01	0,00	11.966.983,37
	TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.	0,00	2.144.356,38	0,00	25.953.872,47

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. A 31/12/07/73

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-9.374,75
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	52.418,97
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	57.931,23
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-2.930,80
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	12.542,54
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-116.141,65
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	39.728,71
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	105.554,80
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-3.746,59
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	135.982,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-1.235,24
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-141,48
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-1.376,72
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-40.240,17
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	59.655,03
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	88.747,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	108.161,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	82.391,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	82.391,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	325.159,35
	TOTAL PROGRAMA 82 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	325.159,35

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE

A 31/12/07/73

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	12.586,29
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	85.496,63
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	63.131,27
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	40.948,07
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	9.471,14
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	79.393,32
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	109.975,05
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-245,17
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	400.756,60
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	67.814,34
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	48.027,60
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	153.041,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	117.185,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	117.185,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	670.983,70
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	1.014.396,30	0,00	439.905,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	1.014.396,30	0,00	439.905,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.014.396,30	0,00	439.905,69
	TOTAL PROGRAMA 83 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,00	1.014.396,30	0,00	1.110.889,39

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL A 31/12/07/73

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-99.967,70
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	20.698,12
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	11.736,83
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	4.438,06
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	30.400,63
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-114.602,14
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-49.391,28
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-30.961,31
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-59,91
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-227.708,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	8.348,24
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	140,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	8.488,24
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-51.914,22
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	21.751,20
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	55.878,37
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	25.715,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-12.605,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-12.605,71
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-206.110,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	445.185,18	0,00	347.370,28
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	445.185,18	0,00	347.370,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	445.185,18	0,00	347.370,28
	TOTAL PROGRAMA 84 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,00	445.185,18	0,00	141.259,46

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. Y GEST. RECUR. A 31/12/07/73

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	66.083,21
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	191.169,88
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	142.345,78
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	35.238,80
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	28.015,95
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	85.638,84
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-57.376,64
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	232.433,89
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	359.972,41
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.958,80
	TOTAL ARTICULO 12 PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.085.480,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-101.719,68
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-95,09
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-101.814,77
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	74.404,68
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	219.871,36
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	83.128,89
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	377.404,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	407.156,65
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	270,25	0,00	148.503,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	79.773,37	0,00	24.866,75
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	36.470,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	187.969,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	0,00	90.043,62	0,00	794.966,26
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	90.043,62	0,00	2.156.037,34

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. Y GEST. RECUR. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	238.206,31	0,00	-362.959,91
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,54	0,00	6.841,20
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	238.206,85	0,00	-356.118,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	540.188,90
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1.963,08	0,00	-522.520,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.412,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	392,28	0,00	176.308,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	0,00	2.355,36	0,00	199.389,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-2.159.100,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-2.166,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-290.744,31
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-58.620,62
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-18.466,01
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	10.974,65
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-30.341,86
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	39.694,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.456,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-36.900,26
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-80.830,93
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-272.128,38
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	4.990,52
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	150,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	6.010,00
223	TRANSPORTES	0,00	45.245,47	0,00	939,79
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-1.024,26
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-734,37
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	732,80
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-33.127,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	27.998,74

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. Y GEST. RECUR. A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-91.529,08
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	0,00	0,00	0,00	-72.015,62
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.406,50
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	6.010,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.576,48	0,00	3.512,12
2274	SEGURIDAD	0,00	3.274,55	0,00	415.234,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	1.424.894,06	0,00	1.608.996,40
2279	OTROS	0,00	4.581,53	0,00	47.557,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	1.480.572,09	0,00	-938.977,58
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-50.258,48
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-62.692,26
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-41.386,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-154.337,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	0,00	1.721.134,30	0,00	-1.250.044,39
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	2.538.422,43	0,00	9.176.089,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-2.694,30
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	2.538.422,43	0,00	9.173.395,39
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-102.733,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.588.698,02
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	568.391,58
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-2.123.039,47
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	2.538.422,43	0,00	7.050.355,92

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. Y GEST. RECUR. A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,08
	TOTAL ARTICULO 83	0,00	0,00	0,00	0,08
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	0,08
	TOTAL PROGRAMA 86	0,00	4.349.600,35	0,00	7.956.348,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44	0,00	7.953.538,21	0,00	35.487.529,62

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
EXPLICACION		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	6.550,10
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-3.084,66
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-6,01
TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS		0,00	0,00	0,00	3.459,43
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	113.352,19
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-83.050,82
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	548.223,76
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	304.592,35
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-32.115,59
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	241.862,51
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	936.309,36
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	346.506,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-405.284,31
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-7.783,28
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	826,02
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-14.949,96
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-477.714,61
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	9.995,02
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	1.480.769,29
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	575.630,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-623.889,06
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-4.368,33
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		0,00	0,00	0,00	-52.626,68
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-1.413.787,13
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-664.262,61
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	155.637,69
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	-1.922.412,05

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	175.407,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	4.554,87	0,00	2.581.653,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	55.633,29	0,00	167.523,28
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	3.617,17	0,00	630.487,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.583.717,37
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	226.907,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-1.295,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	63.805,33	0,00	6.364.400,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	63.805,33	0,00	5.873.590,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	53.665,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.165,70
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-181,56
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	451,84	0,00	-16.870,48
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-7.395,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-1.140,47
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	451,84	0,00	24.911,81
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	54.337,91	0,00	1.313.168,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	14.249,51	0,00	-350.320,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	3.847,71	0,00	8.924,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	37.032,16	0,00	338.917,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	3.599,63	0,00	36.675,80
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1,56	0,00	3.591,51
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	113.068,48	0,00	1.350.957,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	5.169,59	0,00	202.301,81

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/07/73

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	618,78	0,00	175.624,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	2.140,56	0,00	378.474,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	24.536,63	0,00	572.334,59
22101	AGUA	0,00	2.656,13	0,00	75.218,04
22102	GAS	0,00	1.425,64	0,00	74.764,84
22103	COMBUSTIBLE	0,00	10.043,25	0,00	114.117,70
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	163,90	0,00	6.551,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	10.958,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	1.465,49	0,00	-12.532,56
22141	VESTUARIO	0,00	8,69	0,00	34.668,74
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	573,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	10.805,38	0,00	-31.832,90
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	21.094,07	0,00	-122.108,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	2.649,38	0,00	2.296.091,48
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	81.938,28
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	784,33
2229	OTRAS	0,00	0,09	0,00	84,66
223	TRANSPORTES	0,00	67.323,76	0,00	370.459,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	406,01
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	14.781,55
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-1.829,04
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	2.950,14
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	157.674,12
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	28.630,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	16.007,19
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	11.907,03
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-400.823,32
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	-14.722,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	987,07	0,00	82.558,07
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	103.734,63
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	0,00	0,00	-52,44
2269	OTROS	0,00	10,00	0,00	-1.013,12
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	20.528,95	0,00	727.014,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	31.052,70	0,00	634.910,17
2274	SEGURIDAD	0,00	142.716,85	0,00	534.920,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	8.600,00

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	338.809,68	0,00	1.013.845,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	1.030.158,94	0,00	5.736.313,91
2279	OTROS	0,00	16.406,81	0,00	396.429,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	1.730.772,34	0,00	13.280.714,26
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	91.366,33
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	46.035,64
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.347.574,07
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	1.484.976,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.844.292,66	0,00	16.141.559,60
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	84.366,18	0,00	270.419,16
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	84.366,18	0,00	270.419,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	84.366,18	0,00	270.419,16

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8300	AL PERSONAL	0,00	123,70	0,00	81.557,75
	TOTAL ARTICULO 83	0,00	123,70	0,00	81.557,75
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	123,70	0,00	81.557,75
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	1.992.587,87	0,00	22.367.126,62

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA A 31/12/07/73

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-4,20
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-17.276,54
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	10.984,77
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	106.561,22
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	14.856,23
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	44.942,29
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	49.677,55
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-42.884,37
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-6.963,56
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-2.780,87
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.760,01
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	159.892,53
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-70.355,67
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-41.637,46
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	10.420,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-101.573,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.665,22
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	25.665,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	83.984,62
22621	DE COMUNICACION	0,00	46.818,18	0,00	2.891.779,68
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	46.818,18	0,00	2.891.779,68

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	325.000,00
	TOTAL ARTICULO 24	0,00	0,00	0,00	325.000,00
	TOTAL CAPITULO 2	0,00	46.818,18	0,00	3.216.779,68
	TOTAL PROGRAMA 92	0,00	46.818,18	0,00	3.300.764,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	0,00	2.039.406,05	0,00	25.667.890,92

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	1.908.847,74
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	1.744.731,18
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	2.066.200,14
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	2.391.000,61
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	916.796,24
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	2.254.440,59
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.664.211,32
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	2.676.670,73
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-21.743,55
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	91.480,04
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	12.043,41
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	18.705.678,45
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	1.783.673,90
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	3.278.127,00
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	239.290,25
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	5.301.091,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.927.767,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	377.187,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-51,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	129.341,77
1625	SEGUROS	0,00	1.762,48	0,00	96.812,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	1.762,48	0,00	5.532.056,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.762,48	0,00	29.539.426,36

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	58.181,55
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	884,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	53.101,87
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	112.167,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	43.256,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	256.624,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	32.954,32
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	88,46
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	476,48
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	11.828,60
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	10.945,18
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	18.615,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	0,00	0,00	0,00	73.443,69
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-6.497,36
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	77.949,00	0,00	361.870,84
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.018,48
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.012,52
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	77.949,00	0,00	806.600,74
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	456.259,45
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	156.935,75
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	10.200,00	0,00	200.484,02
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,00	10.200,00	0,00	813.679,22
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	88.149,00	0,00	1.762.497,41

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	1.800,00
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.800,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	180.502,69
	TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	180.502,69
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	20.230,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	1.020.230,00
	TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	1.200.732,69
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	20,00
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	20,00
	TOTAL PROGRAMA 93	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,00	89.911,48	32.504.476,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,00	89.911,48	32.504.476,46

REMANENTES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO A 31/12/07/73

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	62.927,11
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-1.434,72
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	51.522,42
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-42.961,89
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	7.590,00
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	22.412,53
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	15.682,17
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	82.522,89
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	32.949,50
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-1.437,55
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	229.772,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-30.167,37
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	37.627,83
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	17.050,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	24.510,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	374.166,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	64.484,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	19.460,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	21.770,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	198.613,73
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	13.810,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	692.304,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	946.587,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	60.025,88
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	60.025,88

REMANENTES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007

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

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-64.117,56
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,04	0,00	5.852,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.831,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	39.810,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,04	0,00	-12.623,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	19.400,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	26.771,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	6.878,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	152.948,40
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	6.510,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	19.810,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	25.970,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.960,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	874,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	79.210,24
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	550,00
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	100,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	4.560,00
223	TRANSPORTES	0,00	493,56	0,00	-2.122,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	13.280,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	65.030,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	6.630,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	59.926,25
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-40.811,32
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	32.358,32
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	61.302,50
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	7.030,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.554,62	0,00	-10.157,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	39.020,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	2.048,18	0,00	583.529,61

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	90.204,57
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	24.171,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	31.606,92
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	145.983,04
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	46.829,60
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	46.829,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	2.048,22	0,00	823.744,83
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-55.361,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-152.978,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	36.260,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	63.760,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-108.318,40
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	57.380,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	53.040,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.380,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	116.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	8.481,60
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	36.658,80
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	36.658,80
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	36.658,80
	TOTAL PROGRAMA 94 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,00	2.048,22	0,00	1.815.472,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,00	2.048,22	0,00	1.815.472,98

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-6.380,32
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	612.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	605.619,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	605.619,68
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	0,00	0,00	0,00	1.159.093,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.159.093,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	1.159.093,00
780	AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,00	0,00	0,00	309.000,00
	TOTAL ARTICULO 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	309.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	309.000,00
	TOTAL PROGRAMA 95 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.073.712,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.073.712,68
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	0,00	38.004.466,30	0,00	765.640.845,52

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

PROGRAMA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	416.942,50	1.397.803,12	93.454,38
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	416.942,50	1.397.803,12	93.454,38
4161		416.670.540,00	38.675.521,87	455.346.061,87	385.329.914,49	70.016.147,38	353.903.463,09	31.426.451,40
4162		150.747.350,00	1.500.000,00	152.247.350,00	150.174.613,31	2.072.736,69	147.626.492,11	2.548.121,20
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	567.417.890,00	40.175.521,87	607.593.411,87	535.504.527,80	72.088.884,07	501.529.955,20	33.974.572,60
4263		6.869.469.390,00	4.453.472.940,00	11.322.942.330,00	10.705.149.588,57	617.792.741,43	10.705.149.514,56	74,01
TOTAL GRUPO PROGRAMA 42	GESTION FINANCIERA	6.869.469.390,00	4.453.472.940,00	11.322.942.330,00	10.705.149.588,57	617.792.741,43	10.705.149.514,56	74,01
4364		18.019.260,00	2.220.000,00	20.239.260,00	14.526.502,80	5.712.757,20	13.799.150,85	727.351,95
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	GESTION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	2.220.000,00	20.239.260,00	14.526.502,80	5.712.757,20	13.799.150,85	727.351,95
4481		126.453.540,00	0,00	126.453.540,00	98.355.311,15	28.098.228,85	76.115.495,25	22.239.815,90
4482		4.904.990,00	0,00	4.904.990,00	4.579.830,65	325.159,35	4.579.830,65	0,00
4483		6.607.610,00	0,00	6.607.610,00	4.482.324,31	2.125.285,69	3.778.346,68	703.977,63
4484		6.437.340,00	0,00	6.437.340,00	5.850.895,36	586.444,64	5.322.564,85	528.330,51
4486		55.498.800,00	0,00	55.498.800,00	43.192.850,70	12.305.949,30	35.530.247,12	7.662.603,58
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44	SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00	0,00	199.902.280,00	156.461.212,17	43.441.067,83	125.326.484,55	31.134.727,62
4591		259.090.130,00	-23.790.000,00	235.300.130,00	210.940.415,51	24.359.714,49	200.460.359,44	10.480.056,07
4592		16.959.930,00	-360.000,00	16.599.930,00	13.252.347,52	3.347.582,48	12.059.412,73	1.192.934,79
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.050.060,00	-24.150.000,00	251.900.060,00	224.192.763,03	27.707.296,97	212.519.772,17	11.672.990,86
4693		110.882.610,00	0,00	110.882.610,00	78.288.222,06	32.594.387,94	77.633.212,21	655.009,85
TOTAL GRUPO PROGRAMA 46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00	0,00	110.882.610,00	78.288.222,06	32.594.387,94	77.633.212,21	655.009,85

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
=====

EJERCICIO 2007
=====

A 31/12/07/73

!	!	!	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			!	!	!	!	!					
!	PROGRAMA	!	EXPLICACION	-----			OBLIGACIONES	!	REMANENTES	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
!	!	!	INICIALES	!	MODIFICACIONES	!	DEFINITIVOS	!	RECONOCIDAS NETAS	!	DE CREDITO	!	PENDIENTES DE PAGO	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	

4794			5.172.210,00		0,00		5.172.210,00		3.354.688,80		1.817.521,20		3.238.187,63		116.501,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 47		DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL												
			5.172.210,00		0,00		5.172.210,00		3.354.688,80		1.817.521,20		3.238.187,63		116.501,17
4895			3.063.000,00		0,00		3.063.000,00		989.287,32		2.073.712,68		985.413,11		3.874,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 48		FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL												
			3.063.000,00		0,00		3.063.000,00		989.287,32		2.073.712,68		985.413,11		3.874,21
TOTAL ENTIDAD 05			TGSS ENTIDAD												
			8.051.088.900,00		4.472.514.461,87		12.523.603.361,87		11.719.958.050,05		803.645.311,82		11.641.579.493,40		78.378.556,65

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 41

CÓDIGO PROYECTO 2007				DENOMINACIÓN		COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
Prov.	Artº	Nº	T.C.				INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2008	2009	2010	2011	
01	62	01	01	Dirección Provincial	Álava	24.262.162,84	02	11	4.880.120,00	882.042,84	500.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PRESUPUEST PRESUPUESTOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
03	62	03	03	Oficina Integral Torrevieja	Alicante	12.770.661,50	01	09	1.492.318,02	3.306.605,61	6.571.737,87	1.400.000,00			
05	63	05	01	Dirección Provincial	Ávila	789.662,20	03	08	14.860,25	0,00	774.801,95				
07	62	06	01	Dirección Provincial	Illes Balears	14.670.130,52	01	07	9.983.144,26	4.686.986,26					
08	62	07	03	Oficina Integral Cornellá	Barcelona	10.362.475,43	01	08	7.071.158,46	2.635.429,72	655.887,25				
08	62	10	01	Dirección Provincial en Barcelona (1)	Barcelona	70.908.639,00	05	11	34.399.439,00	5.359.200,00		450.000,00	700.000,00	30.000.000,00	
09	62	11	01	Dirección Provincial	Burgos	12.087.143,61	01	08	6.386.695,11	2.174.518,94	3.525.929,56				
09	62	12	03	Oficina Integral Miranda de Ebro	Burgos	12.303.697,99	02	08	1.578.549,13	7.201.100,16	3.524.048,70				
10	62	13	03	Oficina Integral Trujillo	Cáceres	5.608.247,18	02	07	2.315.623,87	3.292.623,31					
11	62	14	03	Oficina Integral Algeciras	Cádiz	5.775.161,61	02	09	874.092,38	0,00	1.104.830,16	3.796.239,07			
12	62	15	01	Dirección Provincial	Castellón	22.026.300,22	03	10	4.673.473,38	0,00	5.852.826,84	8.500.000,0	3.000.000,00		
13	62	16	03	Oficina Integral C/ Camilo J. Cela	Ciudad Real	8.561.545,06	01	09	1.720.370,06	324.468,69	4.521.236,31	1.995.470,00			
13	62	17	03	Oficina Integral Valdepeñas	Ciudad Real	8.803.126,99	03	11	540.229,00	262.897,99		1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	
15	62	19	03	Oficina Integral Santiago de Compostela	A Coruña	9.845.254,00	05	08	2.318.591,40	5.338.916,56	2.187.746,04				
20	62	24	01	Dirección Provincial	Guipuzcoa	41.286.558,00	05	11	17.561.258,00	1.225.300,00		2.000.000,00	8.000.000,00	12.500.000,00	
21	62	26	03	Oficina Integral Lepe	Huelva	8.259.947,00	03	11	509.947,00	0,00	250.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
22	62	27	01	Dirección Provincial	Huesca	11.720.036,43	01	11	986.859,72	0,00	1.937.706,71	6.189.360,00	1.606.110,00	1.000.000,00	
23	62	28	01	Dirección Provincial	Jaén	23.307.734,81	03	11	3.761.904,81	0,00	2.000.000,00	6.647.370,00	6.898.460,00	4.000.000,00	
23	62	29	03	Oficina Integral Andújar	Jaén	9.548.777,26	01	09	2.268.170,59	260.252,83	5.920.353,84	1.100.000,00			
25	62	30	03	Oficina Integral	Lleida	12.688.648,81	04	11	784.321,37	404.327,44		1.000.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	
26	62	31	03	Oficina Integral Logroño	La Rioja	4.184.306,71	02	08	974.553,88	1.544.458,84	1.665.293,99				
27	62	32	01	Dirección Provincial	Lugo	16.783.750,61	01	08	6.837.026,09	2.908.605,69	7.038.118,83				
28	62	33	03	Admón. C/Sta. Cruz de Marcenado	Madrid	5.195.967,30	99	08	3.753.899,03	392.193,15	1.049.875,12				
28	62	34	03	Oficina Integral C/Pedro Díez	Madrid	6.981.399,00	00	08	1.846.979,82	4.667.653,80	466.765,38				
28	62	35	03	Ampliación Admón. C/Cáceres	Madrid	2.046.184,62	98	08	253.376,73	792.807,89	1.000.000,00				
28	62	36	03	Oficina Integral Majadahonda	Madrid	7.949.703,45	01	08	2.808.879,01	1.579.280,60	3.561.543,84				
28	62	37	03	Oficina Integral Avda. Albufera Vallecas	Madrid	7.305.418,61	04	08	5.683.876,25	1.363.534,21	258.008,15				
29	62	38	03	Oficina Integral Capital	Málaga	7.780.568,00	02	11	1.280.568,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
31	62	41	01	Archivo-Almacén Pamplona	Navarra	2.469.243,77	02	08	1.531.449,00	705.994,94	231.799,83				
33	62	43	03	Oficina Integral Gijón	Asturias	6.976.478,11	03	09	1.899.251,96	252.424,00	1.730.792,15	3.094.010,00			
34	62	44	01	Dirección Provincial	Palencia	20.214.854,00	02	11	1.959.205,00	754.279,00	2.500.000,00	5.071.370,00	8.930.000,00	1.000.000,00	
36	62	47	03	Oficina Integral Porriño	Pontevedra	8.177.492,06	03	08	5.187.777,34	2.623.349,98	366.364,74				
38	62	48	01	Dirección Provincial	S.C. Tenerife	17.940.407,72	98	08	13.617.150,64	3.203.750,24	1.119.506,84				
39	62	49	03	Oficina Integral Santander	Cantabria	6.594.931,29	01	08	1.453.224,78	1.879.913,25	3.261.793,26				
41	62	51	03	Oficina Integral C/Niebla	Sevilla	2.560.708,58	02	08	99.327,88	49.584,69	2.411.796,01				
43	62	53	03	Oficina Integral Reus	Tarragona	8.139.313,91	04	11	330.509,68	123.521,69	185.282,54	1.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
43	63	54	01	Dirección Provincial	Tarragona	13.211.272,70	02	08	5.280.899,61	4.990.007,12	2.940.365,97				
44	62	55	01	Dirección Provincial	Teruel	12.992.956,91	01	10	2.519.626,08	655.085,02	4.569.215,81	3.418.000,00	1.831.030,00		
45	62	57	03	Oficina Integral en Talavera	Toledo	15.574.656,73	06	09	12.093.315,51	1.022.048,00	1.359.293,22	1.100.000,00			
S U M A						498.665.524,54			173.532.022,10	66.863.162,46	75.542.920,91	54.761.819,07	56.465.600,00	71.500.000,00	

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 41

CÓDIGO PROYECTO 2007				DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
Prov.	Artº	Nº	T.C.			INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2008	2009	2010	2011	
S U M A Y S I G U E					498.665.524,54			173.532.022,10	66.863.162,46	75.542.920,91	54.761.819,07	56.465.600,00	71.500.000,00	PRESUPUESTOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
46	62	58	03	Oficina Integral Paterna Valencia	9.423.937,06	02	11	2.773.937,06	0,00	150.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	
46	62	59	03	Admón. Xàtiva Valencia	2.380.137,79	00	07	1.968.987,75	411.150,04					
47	62	60	01	Dirección Provincial Valladolid	29.404.519,24	05	11	8.932.000,00	0,00	472.519,24	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
50	62	62	03	Oficina Integral Calatayud Zaragoza	7.311.208,08	03	09	664.358,99	1.090.312,58	3.656.536,51	1.900.000,00			
60	62	63	00	SS.CC. (Nuevas) Madrid	4.931.474,45	07	07	0,00	4.931.474,45					
60	62	64	00	Varias provincias no regionalizables Madrid	9.641.020,57	07	07	0,00	9.641.020,57					
60	62	64	03	Oficina Integral C/ Mayor Alicante	10.734.974,62	00	08	8.567.141,79	1.512.709,94	655.122,89				
60	62	64	00	Nave-Almacén (Compra) (*) Baleares	2.818.000,00	06	07	2.089.206,90	728.793,10					
60	62	64	03	Oficina Integral Mataró Barcelona	9.697.763,18	01	07	8.797.316,73	900.446,45					
60	62	64	03	Administracion Badalona Barcelona	873.779,40	05	08	268.628,16	527.103,11	78.048,13				
60	62	64	03	Oficina Integral Granada (Compra) (*) Granada	464.777,12	07	07	0,00	464.777,12					
60	62	64	00	Nave-Almacén (Compra) (*) Guadalajara	1.550.000,00	07	07	0,00	1.550.000,00					
60	62	64	03	Oficina Integral Jacometrezo (Compra) (*) Madrid	11.000.000,00	07	07	0,00	11.000.000,00					
60	62	64	03	Oficina Integral Pozuelo Madrid	10.002.797,21	99	07	9.216.031,03	786.766,18					
60	62	64	03	Oficina Integral Mostoles Madrid	4.602.895,06	00	07	4.349.489,85	253.405,21					
60	62	64	00	Nave-Almacén (Compra) (*) Málaga	2.382.263,20	06	07	1.700.750,00	681.513,20					
60	62	64	03	Oficina Integral Telde (Compra) (*) Gran Canaria	3.595.023,00	06	07	3.330.516,85	264.506,15					
60	62	64	03	Oficina Integral Sevilla (Compra) (*) Sevilla	3.434.355,73	06	07	2.929.871,04	504.484,69					
60	62	64	03	Oficina Integral Sueca Valencia	5.411.779,18	02	07	4.938.738,61	473.040,57					
60	62	64	03	Oficina Integral Gandia (Compra) (*) Valencia	1.605.834,00	07	07	0,00	1.605.834,00					
60	63	65	00	SS.CC. (Reposición) Madrid	4.654.299,49	07	07	0,00	4.654.299,49					
60	63	66	00	Varias provincias no regionalizables Madrid	8.350.136,25	07	07	0,00	8.350.136,25					
60	63	66	00	Dirección Provincial Gerona	3.655.361,72	04	08	2.479.671,31	729.060,65	446.629,76				
60	63	66	00	Dirección Provincial Granada	16.104.894,36	99	08	12.392.517,95	1.223.794,89	2.488.581,52				
T O T A L E S					662.696.755,25			248.931.186,12	119.147.791,10	83.490.358,96	62.661.819,07	67.965.600,00	80.500.000,00	

PROYECTOS DE INVERSIÓN.- EJERCICIO 2007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS, GRUPO 43

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
Prov	Artº	Nº	T.C.							EJERCICIO 08	EJERCICIO 09	EJERCICIO 10	
60	63	1	94	Obras de rehabilitación del inmueble patrimonial sito en C/ Balmes, 433 de Barcelona. Liquidación	931.249,23	2005	2007	843.759,44	87.489,79	-,-	-,-	-,-	PRESUPUESTO TESORERÍA GENERAL
60	63	2	94	Obras de rehabilitación del inmueble patrimonial sito en C/ Los Madrazo, nº 11 de Madrid.	518.778,70	2006	2008	-,-	13.765,27	505.013,43	-,-	-,-	
60	63	3	94	Obras de modernización ascensor en Valenzuela, 12 de Madrid	15.803,11	2007	2007	-,-	15.803,11	-,-	-,-	-,-	
60	63	4	94	Obras de demolición del Hospital "Manuel Lois García", de Huelva.	783.196,62	2006	2007	68.586,93	714.609,69	-,-	-,-	-,-	
60	63	5	94	Obras de demolición de dos edificios del Hospital "Manuel Lois García", de Huelva.	1.282.048,35	2007	2008	-,-	-,-	1.282.048,35	-,-	-,-	
60	63	6	94	Obras de sustitución ascensor C/ Alcalá Galiano, 8 de Madrid	28.743,64	2007	2008	-,-	-,-	28.743,64	-,-	-,-	
8	63	7	94	Obras sustitución caldera Avda. Paralelo, 147 de Barcelona	11.075,10	2007	2007	-,-	11.075,10	-,-	-,-	-,-	
16	63	8	94	Inscripción Registro , obra nueva, en Cuenca	580,16	2007	2007	-,-	580,16	-,-	-,-	-,-	
26	63	9	94	Honorarios proyecto obras Pº Mercadal 14 y 16 de Calahorra (La Rioja)	2.204,00	2007	2007	-,-	2.204,00	-,-	-,-	-,-	
33	63	10	94	Obras inst. eléctrica C/ Jovellanos, 4 y 6 de Oviedo	60.093,66	2007	2007	-,-	60.093,66	-,-	-,-	-,-	
48	63	11	94	Obras de patios interiores y fachada en C/ Gran Vía, 62 de Bilbao	2.341,08	2007	2007	-,-	2.341,08	-,-	-,-	-,-	
48	63	12	94	Obras patios J. Ajuriaguerra, 25 de Bilbao	47.615,89	2007	2007	-,-	47.615,89	-,-	-,-	-,-	
50	63	13	94	Obras reforma ascensor Pº María Agustín 16 de Zaragozaá	7.131,68	2007	2007	-,-	7.131,68	-,-	-,-	-,-	
60	62	14	94	Minuta notario compra parcelas en Cáceres	1.450,49	2007	2007	-,-	1.450,49	-,-	-,-	-,-	
60	62	15	94	Minuta notario y registro compra solar en Barcelona	7.510,77	2007	2007	-,-	7.510,77	-,-	-,-	-,-	
2	62	16	94	Demolición naves en Almansa(Albacete)	61.214,19	2007	2007	-,-	61.214,19	-,-	-,-	-,-	
7	62	17	94	Vallado solar en Palma (Baleares)	11.386,53	2007	2007	-,-	11.386,53	-,-	-,-	-,-	
10	62	18	94	Obras en Caceres	10.702,17	2007	2007	-,-	10.702,17	-,-	-,-	-,-	
14	62	19	94	Excavación arqueológica Tte Coronel Noreña en Córdoba	148.220,20	2006	2007	87.596,31	60.623,89	-,-	-,-	-,-	
18	62	20	94	Vallado solar en Motril (Granada)	870,00	2007	2007	-,-	870,00	-,-	-,-	-,-	
20	62	21	94	Junta de Compensación de Guipuzcoa	1.116.270,73	2006	2007	224.297,02	891.973,71	-,-	-,-	-,-	
28	62	22	94	Vallado solar en Leganes (Madrid)	5.747,80	2007	2007	-,-	5.747,80	-,-	-,-	-,-	
29	62	23	94	Junta de Compensación Sector R-2-6 Torremolinos (Málaga)	1.589.968,22	2006	2007	760.194,19	829.774,03	-,-	-,-	-,-	
40	62	24	94	Junta de Compensación Sector I de Segovia	406.211,90	2006	2007	195.789,08	210.422,82	-,-	-,-	-,-	
43	62	25	94	Vallado y limpieza solares Reus y Tortosa (Tarragona)	4.053,28	2007	2007	-,-	4.053,28	-,-	-,-	-,-	
46	62	26	94	Junta de Compensación de Valencia	1.048,20	2007	2007	-,-	1.048,20	-,-	-,-	-,-	
47	62	27	94	Junta de Compensación APE ARIZA de Valladolid	780.473,43	2006	2007	463.059,96	317.413,47	-,-	-,-	-,-	
TOTAL					7.835.989,13			2.643.282,93	3.376.900,78	1.815.805,42			

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 44

CÓDIGO PROYECTO 2007				DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
Prov.	Artº	Nº	T.C.			INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2008	2009	2010	2011	
60	62	1	93	REDES DE AREA LOCAL (PC,s, Servidores, etc.)	605.107,74	07	07		605.107,74					PRESUPUESTOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
60	62	2	93	IMPRESORAS LÁSER Y DE VALIDACIÓN	1.472.384,35	07	07		1.472.384,35					
60	62	3	93	PLATAFORMA DE INTERNET	455.355,00	07	07		455.355,00					
60	62	4	93	COMUNICACIONES	1.179.734,72	07	07		1.179.734,72					
60	62	5	93	HERRAMIENTA DE DESARROLLO	0,00	07	07		0,00					
60	62	6	93	SOFTWARE DE SEGURIDAD	1.599.315,86	07	07		1.599.315,86					
60	62	7	93	OTRO HARDWARE	2.118.509,65	07	07		2.118.509,65					
60	62	8	93	OTRO SOFTWARE	10.460.301,13	07	08		7.848.715,00	2.611.586,13				
60	62	9	93	OTRAS INVERSIONES (CENTRO DE RESPALDO)	598.110,21	07	07		598.110,21					
60	62	10	93	RENOVACIÓN SERVIDORES DE REDES LAN	5.815.061,21	07	07		5.815.061,21					
60	62	11	93	RENOVACIÓN PARCIAL DE ROUTERS TRONCALES	0,00	07	07		0,00					
60	62	12	93	SUSTITUCIÓN/AMPLIACIÓN SISTEMA UNIX	400.000,00	07	07		400.000,00					
60	62	13	93	INVERSIONES EQUIPOS INSS	2.603.221,90	07	07		2.603.221,90					
60	62	14	93	INVERSIONES EQUIPOS ISM	0,00	07	07		0,00					
60	62	15	93	RENOVACIÓN / AMPLIACIÓN ELECTRÓNICA DE RED	1.058.750,98	07	07		1.058.750,98					
60	62	16	93	SISTEMAS MONITORIZACIÓN SERVIDORES WEB	0,00	07	07		0,00					
60	62	17	93	NUEVAS INSTALACIONES, MOBILIARIO Y ENSERES	209.296,94	07	07		209.296,94					
60	63	18	93	REPOSICION INSTALACIONES, MOBILIARIO Y ENSERES	2.613.703,80	07	07		2.613.703,80					
60	62	19	93	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO	62.561.693,85	00	10	3.468.115,79	2.194.589,50	19.791.298,45	22.985.448,44	14.122.241,67		
60	62	20	93	NAVE ORCASITAS	2.754.600,47	05	08	418.202,65	1.208.400,50	1.127.997,32				
60	62	21	93	OTROS NO PRESUPUESTADOS	63.302,17	07	07		63.302,17					
60	62	22	93	CLIMATIZADORES SALA ORDENADORES C/ DOC. TOLOSA LATOUR	228.195,71	06	07	6.000,00	222.195,71					
60	63	23	93	OTROS NO PRESUPUESTADOS	102.733,03	07	07		102.733,03					
TOTALES PROGRAMA 44					96.899.378,72			3.892.318,44	32.368.488,27	23.530.881,90	22.985.448,44	14.122.241,67	0,00	

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 45

CÓDIGO PROYECTO 2007				DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
Prov.	Artº	Nº	T.C.			INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2008	2009	2010	2011	
60	62	01	00	CENTRO DE FORMACION POZUELO DE ALARCON	41.520.414,34	01	10	2.828.469,60	4.645.214,66	7.473.120,99	17.489.031,47	9.084.577,62		T.G.S.S.
TOTALES PROGRAMA 45					41.520.414,34			2.828.469,60	4.645.214,66	7.473.120,99	17.489.031,47	9.084.577,62		

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. GRUPO 47

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
Prov.	Artº	Nº	T.C							EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	
60	62	01	00	(1) 2006/34 Acondicionamiento sede	995.567,00	2006	2007		995.567,00				PRESUPUESTO TESORERÍA GENERAL
60	62	01	00	2007/8 Alumbrado y SAI sede	152.978,20	2007	2007		152.978,20				
60	62	01	00	2007/9 Instalación aire acondicionado sede	136.364,01	2007	2007		136.364,01				
60	62	01	00	(*) 2007/19 Instalación protección incendios sede	25.705,60	2007	2007		25.705,60				
60	62	01	00	2007/21 Adquisición puertas y empanelados	21.936,00	2007	2007		21.936,00				
60	62	01	00	2007/22 Instalación eléctrica sede	66.536,03	2007	2007		66.536,03				
60	62	01	00	(*) 2007/23 Acondicionamiento hall sede	29.975,56	2007	2007		29.975,56				
60	62	01	00	(*) 2007/26 Adquisición máquina encuadernar	395,72	2007	2007		395,72				
60	62	01	00	2007/29 Adquisición mobiliario despacho	2.688,83	2007	2007		2.688,83				
60	62	01	00	2007/32 Adquisición mesa despacho	1.824,98	2007	2007		1.824,98				
60	62	01	00	2007/33 Adquisición sillas visitantes	2.656,66	2007	2007		2.656,66				
60	62	01	00	2007/36 Adquisición cortinas y estores	18.071,06	2007	2007		18.071,06				
60	62	01	00	2007/37 Adquisición mesa despacho	1.132,94	2007	2007		1.132,94				
60	62	01	00	2007/44 Remodelación aseos y archivo	52.720,00	2007	2007		52.720,00				
60	62	01	00	(*) 2007/49 Adquisición fancoils sede	1.311,00	2007	2007		1.311,00				
60	62	01	00	2007/52 Adquisición mesas y sillas sede	2.309,99	2007	2007		2.309,99				
60	62	01	0	2007/54 Adquisición mueble despacho	1.704,82	2007	2007		1.704,82				
TOTAL					1.513.878,40				1.513.878,40				

(1) Iniciado en el ejercicio 2006 fue imputado al presupuesto de 2007

(*) Realizado por Contrato Menor

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTOS DE INVERSION. EJERCICIO 2007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. GRUPO 46

CÓDIGO PROYECTO				DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
Prov.	Artº	Nº	T.C.			INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO					
60	62	1	00	Dotación de medios materiales para el Centro de la IGSS	218.147,31	2007	2007		218.147,31					propia
TOTAL					218.147,31				218.147,31					

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA AÑO 2007
RESÚMEN TOTAL CAPÍTULO VI

I.- FORMAS DE ADJUDICACIÓN: GRUPOS DE PROGRAMAS 41, 43, 44, 45 Y 47

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			TOTAL
	SUBASTA	CONCURSO	PROC.NEGOCIADO	
De obras	40.245.778,36	86.605.848,01	6.258.209,20	133.109.835,57
De suministros		3.482.944,93	12.709.851,81	16.192.796,74
De gestión de servicios públicos				
De consultoría, asistencia y servicios		7.765.868,14	361.617,39	8.127.485,53
De trabajos específicos y concretos				
Patrimoniales				
Otros				
TOTAL	40.245.778,36	97.854.661,08	19.329.678,40	157.430.117,84

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA AÑO 2007
RESÚMEN TOTAL CAPÍTULO VI

II.- SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS: GRUPOS DE PROGRAMAS 41, 43, 44, 45 Y 47

TIPO DE CONTRATO	PTE. DE AJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PTE. DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
De obras	99.183.602,91	47.618.328,09	133.112.834,17	19.737.741,19
De suministros	378.301,83	22.453.129,82	16.192.796,74	
De gestión de servicios públicos				
De consultoría, asistencia y servicios	8.892.098,02	4.618.536,51	8.124.486,93	3.382.385,38
De trabajos específicos y concretos				
Patrimoniales				
Otros				
TOTAL	108.454.002,76	74.689.994,42	157.430.117,84	23.120.126,57

RELACIÓN DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE HA ADJUDICADO , POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, ALGÚN CONTRATO EN EL 2.007
(INVERSIONES REALES.-CAPÍTULO VI)
(IMPORTES SUPERIORES A 12.020,24 €)

GRUPO DE PROGRAMA 41, 44, 45 Y 47

ADJUDICATARIOS	OBRAS (Art. 141 TRLCAP)				SUMINISTROS (Art. 182 TRLCAP)			CONSULTORIA Y ASISTENCIA		TOTAL
	Art. 141. A	Art. 141. B	Art. 141. D	Art. 141. G	Art. 182. C	Art. 182. I	Art. 182. G (S.C. SUMINISTROS)	Art. 210. D	Art. 210. H	
A&M ARQUITECTURA E INGENIERIA, SC									16.704,00	16.704,00
A.F. STEELCASE, S.A.							1.236.218,35			1.236.218,35
ACONSA				59.721,69						59.721,69
ALPADI, S.A.							151.115,08			151.115,08
AMPER SISTEMAS, S.A.							1.097.369,55			1.097.369,55
ANTONIO HERRAIZ							35.365,12			35.365,12
ARQUITECTURA Y ENERGÍA, S.A.			937.861,94							937.861,94
AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA, S.A.							27.224,65			27.224,65
BOSSVI EVERLAST					27.666,00					27.666,00
BURODECOR, S.A.							56.522,64			56.522,64
CANON ESPAÑA, S.A.							83.306,05			83.306,05
CASA CARRIL, S. A.							14.465,26			14.465,26
CAU ARQUITECTOS, S.L.									29.500,00	29.500,00
COMERCIAL MERCEDES BENZ, S.A.							103.693,56			103.693,56
CONSTRUCCIONES ESCALERA, S.L.				59.700,00						59.700,00
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES GERMAN MOUZO, S.L.				58.527,00						58.527,00
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROYCAM, S.L.				57.927,31						57.927,31
CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S.A.				60.000,00						60.000,00
CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.			1.898.986,31							1.898.986,31
CONTRUCCIONES ESCALERA, S.L.			62.854,03							62.854,03
DYNAMOBEL, S.A.							1.955.342,84			1.955.342,84
EDIRREFOR, S.L.				59.869,68						59.869,68
EL CORTE INGLES, S.A.							167.080,73			167.080,73
ENERDATA SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.L.							91.340,86			91.340,86
ENERGIRO, S.L.							14.851,67			14.851,67
ESTUDIO INGENIERIA ENCLIMA, S.L.									29.800,00	29.800,00
FERROVIAL AGROMAN, S.A.			451.630,49							451.630,49
FICHET INDUSTRIA S.L							286.064,73			286.064,73
FIGUERAS INTERNACIONAL SEATING, S.A.							215.936,00			215.936,00
FINANZAUTO, S.A.						23.730,12				23.730,12
FIRE PROT, S.A.				25.025,56						25.025,56
FRANCISCO MARTINEZ ESTEBAN/NICOLAS VILLASECA PANES								114.234,39		114.234,39
GUTIERREZ Y MORALO, S.L.				53.889,00						53.889,00
HAWORTH ESPAÑA, S.L.							27.029,76			27.029,76
HERMANOS BEJAR, S.A.			1.247.992,32							1.247.992,32
IMAGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A			471.794,55							471.794,55
INDUSTRIAS GAMA, S.A.							72.740,73			72.740,73
INFOTEC DIGITAL SOLUTIONS, S.A.							146.039,70			146.039,70
JALGAO, S.L., D. A.L. CAÑAS VICENTE y D. R. A. MONTERO PEREZ								54.482,72		54.482,72
JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.			466.856,91							466.856,91
JOHNSON CONTROLS REFRIGERACION, S.L.							16.913,00			16.913,00
JOSEBA UGARTE ELORRIAGA									29.400,00	29.400,00
KONICA MINOLTA BS SPAIN, S.A.							14.601,16			14.601,16
LINEA MOBILIARIO DE OFICINA, S.A.							119.304,91			119.304,91
M & M ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.									19.497,28	19.497,28
M.G.E.UPS SYSTEMS ESPAÑA, S.A.							16.013,00			16.013,00
MANCOMUR, S.A.				56.125,96						56.125,96
MANUEL CARMONA PÉREZ/JUAN MATEO PÉREZ									22.625,00	22.625,00
MECALUX SERVIS, S.A.							916.967,16			916.967,16
MIQUEL ANGEL GARCIA GUTIERREZ									18.074,00	18.074,00
MOBILIAR, S.L.							22.498,76			22.498,76
MONCOBRA, S.A.					57.380,00		0,00			57.380,00
N.C.R. ESPAÑA, S.A.							42.635,71			42.635,71
NOVOCLIMA, S.A.							514.459,22			514.459,22
OBRAS Y CONTRATAS AEDES, S.L.				60.000,00						60.000,00
OCE- ESPAÑA					166.734,00					166.734,00
OFIPACK-OFK, S.A.							15.950,90			15.950,90
OFITA, S.A.					4.084,50		949.717,01			953.801,51
PERSIANAS JOMAR ARKA PROYECTOS UTE							216.255,49			216.255,49
PEUGEOT ESPAÑA, S.A.							120.901,95			120.901,95
PINAL MONTAJES ELECTRICOS, S.L.				59.700,00						59.700,00
PINTURAS, RESTAURACIONES Y REVESTIMIENTOS, S.L.				59.994,45						59.994,45
PRODUCTOS INTEGRADOS, S.A.							2.495.613,80			2.495.613,80
RAFAEL GARCIA PEREZ									27.300,00	27.300,00
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A.							21.965,56			21.965,56
SANCHIS ALQUILER, S.L.						20.880,00				20.880,00
SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION, S.A.							122.441,06			122.441,06

RELACIÓN DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE HA ADJUDICADO , POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, ALGÚN CONTRATO EN EL 2.007
(INVERSIONES REALES.-CAPÍTULO VI)
(IMPORTES SUPERIORES A 12.020,24 €)

GRUPO DE PROGRAMA 41, 44, 45 Y 47

ADJUDICATARIOS	OBRAS (Art. 141 TRLCAP)				SUMINISTROS (Art. 182 TRLCAP)			CONSULTORIA Y ASISTENCIA		TOTAL
	Art. 141. A	Art. 141. B	Art. 141. D	Art. 141. G	Art. 182. C	Art. 182. I	Art. 182. G (S.C. SUMINISTROS)	Art. 210. D	Art. 210. H	
SIEMENS, S.A.							137.370,14			137.370,14
TARGET TECNOLOGIA, S.A.							52.106,20			52.106,20
TECNY-FARMA, S.A.						21.715,16				21.715,16
TECOSA, S.A.							30.213,36			30.213,36
THYSSENKRUPP ACCESIBILIDAD, S.L						25.078,00				25.078,00
TOSHIBA TC GERMAN IMAGING SYSTEMS							16.925,80			16.925,80
UTE TALLAR, S.L. TECRAM, S.L. OFIFLEX, S.L							50.504,00			50.504,00
XEROX ESPAÑA DOCUMENT COMPANY, S.A.U.							128.518,00			128.518,00
ZAMORANA DE PARQUETS 2010, S.L.L.				49.752,00						49.752,00
AMPER MEDIDATA, S.A.							1.548.691,06			1.548.691,06
BULL ESPAÑA, S.A.							304.751,76			304.751,76
BUSINESS INTEGRATION, S.L.U. "BT"							158.470,00			158.470,00
DELL COMPUTER, S.A.							209.357,25			209.357,25
ENERDATA SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.L.							451.466,55			451.466,55
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, S.A.							23.336,44			23.336,44
FICHET SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A.							306.346,41			306.346,41
FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.					1.082.804,91		465.446,83			1.548.251,74
GESEIN, S.L.							60.832,00			60.832,00
GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.					272.620,64		158.940,23			431.560,87
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A.							81.587,38			81.587,38
HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.							571.752,80			571.752,80
IBM ESPAÑA, S.A.					148.190,00		28.235,47			176.425,47
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.					1.387.000,00	35.730,00	404.679,56			1.827.409,56
NCR ESPAÑA, S.L.							300.506,73			300.506,73
NRG GROUP SPAIN, S.A.							243.740,00			243.740,00
OFIPACK, S.A.							13.061,00			13.061,00
SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES SECURITY, S.A.							12.876,31			12.876,31
TECOSA							25.804,36			25.804,36
TOSHIBA EUROPA IE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA							160.305,00			160.305,00
UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.						29.000,00	267.754,92			296.754,92
ABLACAR, S.L.						27.997,00				27.997,00
COMERCIAL SIRIELLA, S.L.						29.980,20				29.980,20
INFOREIN, S.L.						49.409,34				49.409,34
KARDEX SISTEMAS, S.A.						28.551,00				28.551,00
MEGACAL INSTRUMENT IBERICA, S.L.						16.828,12				16.828,12
ALDEBARAN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A.					147.320,00					147.320,00
ARTEMIS INTERNACIONAL SOLUTIONS COROPORATIONS, S.L.					49.358,00					49.358,00
INTERGAL SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA					122.774,40					122.774,40
NESSPRO SPAIN, S.A.U.					2.346.837,60					2.346.837,60
ORACLE IBERICA, S.R.L.					273.372,82					273.372,82
QUEST SOFTWARE ESPAÑA, S.A.					154.147,76					154.147,76
SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, S.A.					1.508.466,32					1.508.466,32
SUN MICROSYSTEMS IBERICA, S.A.					267.580,00					267.580,00
UNISYS ESPAÑA, S.L.					400.000,00					400.000,00
AMPER MEDIDATA, S. A.							152.978,20			152.978,20
EL CORTE INGLÉS, S. A.							136.364,01			136.364,01
PRODUCTOS INTEGRADOS, S. A.							21.936,00			21.936,00
AMPER MEDIDATA, S. A.							66.536,03			66.536,03
PERSIANES JOMAR Y ARKA PROYECTOS UTE							18.071,06			18.071,06
AISLAMIENTOS VILOP S. L.							52.720,00			52.720,00
TOTAL	0,00	0,00	5.537.976,55	720.232,65	8.416.336,95	308.898,94	18.050.130,83	168.717,11	192.900,28	33.395.193,31

IMPORTE DESGLOSADO DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2.007 POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
(INVERSIONES REALES.-CAPITULO VI)

GRUPO DE PROGRAMA 41, 44 Y 45

CENTRO DE GESTIÓN	OBRAS (Art. 141 TRLCAP)				SUMINISTROS (Art. 182 TRLCAP)			CONSULTORÍA Y ASISTENCIA		TOTAL
	Art. 141. A	Art. 141. B	Art. 141. D	Art. 141. G	Art. 182. C	Art. 182. I	Art. 182. G (S.C. SUMINISTROS)	Art. 210. D	Art. 210. H	
ALAVA							4.372,69			4.372,69
ALBACETE				57.927,31			76.861,54			134.788,85
ALICANTE							196.286,65			196.286,65
ALMERIA							41.297,82		22.625,00	63.922,82
AVILA										0,00
BADAJOS							321.364,39			321.364,39
ILLES BALEARS							485.378,21			485.378,21
BARCELONA					31.750,50		393.359,17			425.109,67
BURGOS										0,00
CACERES							11.519,88			11.519,88
CADIZ							64.989,98			64.989,98
CASTELLON							49.208,44			49.208,44
CIUDAD REAL										0,00
CORDOBA				59.721,69			14.463,69			74.185,38
A CORUÑA				58.527,00			148.713,27			207.240,27
CUENCA							33.918,28			33.918,28
GIRONA							152.997,48			152.997,48
GRANADA							190.241,12			190.241,12
GUADALAJARA							2.911,60			2.911,60
GUIPUZCOA							57.344,08			57.344,08
HUELVA					57.380,00		11.325,63			68.705,63
HUESCA							9.625,62			9.625,62
JAEN							151.471,01		18.074,00	169.545,01
LEON							2.228,59			2.228,59
LLEIDA							5.196,57			5.196,57
LA RIOJA							34.430,37			34.430,37
LUGO							16.386,45			16.386,45
MADRID							371.183,91			371.183,91
MALAGA							78.149,01		44.004,00	122.153,01
MURCIA				56.125,96			98.730,12			154.856,08
NAVARRA							20.677,31		29.500,00	50.177,31
OURENSE							8.103,00			8.103,00
ASTURIAS							249.734,01			249.734,01
PALENCIA							6.315,42			6.315,42
LAS PALMAS							37.925,21			37.925,21
PONTEVEDRA							90.458,47			90.458,47
SALAMANCA							2.221,71			2.221,71
STA CRUZ TENERIFE							159.063,51			159.063,51
CANTABRIA						25.078,00	7.170,82			32.248,82
SEGOVIA				60.000,00			175.234,63			235.234,63
SEVILLA							98.675,51			98.675,51
SORIA							3.293,47			3.293,47
TARRAGONA							72.191,89			72.191,89
TERUEL							18.467,00			18.467,00
TOLEDO							18.357,20			18.357,20
VALENCIA				59.994,45		20.880,00	90.788,60		19.497,28	191.160,33
VALLADOLID							200.563,56			200.563,56
VIZCAYA				25.025,56			242.850,33		29.400,00	297.275,89
ZAMORA				49.752,00			34.521,53			84.273,53
ZARAGOZA							65.209,98			65.209,98
CEUTA							62.417,17			62.417,17
MELILLA							14.083,31			14.083,31
SERVICIOS CENTRALES			5.537.976,55	293.158,68	166.734,00	45.445,28	7.199.381,30	168.717,11	29.800,00	13.441.212,92
TOTAL	0,00	0,00	5.537.976,55	720.232,65	255.864,50	91.403,28	11.901.660,51	168.717,11	192.900,28	18.868.754,88

GRUPO DE PROGRAMA 47

CENTRO DE GESTIÓN	OBRAS (Art. 141 TRLCAP)				SUMINISTROS (Art. 182 TRLCAP)			CONSULTORÍA Y ASISTENCIA		TOTAL
	Art. 141. A	Art. 141. B	Art. 141. D	Art. 141. G	Art. 182. C	Art. 182. I	Art. 182. G (S.C. SUMINISTROS)	Art. 210. D	Art. 210. H	
SERVICIOS CENTRALES							460.923,52			460.923,52
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.923,52	0,00	0,00	460.923,52

TOTAL 19.329.678,40

ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN EN INVERSIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DURANTE 2.007

Del examen de los datos referentes a la contratación administrativa durante 2.007 ha de destacarse que la utilización del Procedimiento Negociado sin Publicidad ha supuesto un importe total de **19.329.678,40 €**, lo que representa un porcentaje del 12,28% sobre el importe total adjudicado en dicho período, que ha sido de **157,430.117,84 €**.

No obstante, con el fin de no desvirtuar los datos, es preciso proceder al análisis, por cada tipo de contrato, de las causas y justificación legal por las que se ha utilizado esta forma de adjudicación.

A) Contratos de Obras

La utilización del Procedimiento Negociado sin Publicidad ha supuesto un porcentaje del 4,70% sobre el total adjudicado en los contratos de obras.

En otros 7 supuestos, se trata de unas Obras Complementarias, cuatro en las Obras que se ejecutaban en las Direcciones Provinciales de Baleares, Tenerife, Burgos y Gerona, dos en las de Construcción de las Oficinas Integrales de Cornellá (Barcelona) y Trujillo (Cáceres) y otra en unas Obras en los Servicios Centrales de la T.G.S.S., y el procedimiento se ampara en el **artículo 141 apartado b)** del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se eligió este procedimiento, adjudicándose las obras a la misma empresa que había ejecutado las Obras principales,

En el resto de las adjudicaciones el procedimiento se ampara en el **artículo 141 apartado g)** del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por razón de su cuantía.

B) Contratos de Suministros

En este tipo de contratos se ha utilizado el Procedimiento Negociado sin Publicidad en un **8,07%**, la mayor parte a través del Servicio Central de Suministros de la Dirección General de Patrimonio del Estado, al amparo de lo establecido en el artículo 182 apartado g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y habiendo supuesto un volumen total de **12.362.584,03 €.**, lo que representa un porcentaje del 97,27% sobre el importe total de las adjudicaciones por Procedimiento Negociado de los contratos de Suministros.

Al amparo del **artículo 182 apartado c)** del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se ha utilizado este procedimiento en el 2,09% de las adjudicaciones, debido a circunstancias de protección de patentes y derechos exclusivos.

Finalmente, el resto de adjudicaciones mediante este tipo de procedimiento se han amparado en lo preceptuado en el **artículo 182 apartado i)** del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por razón de su cuantía.

C) Contratos de Consultoría y Asistencia

Se trata de contratos para redacción de proyectos y/o dirección de obras. La utilización del Procedimiento Negociado sin Publicidad ha supuesto un porcentaje del 4,45% sobre el importe total de las adjudicaciones de los contratos de Consultoría y Asistencia.

En tres supuestos, la Redacción del proyecto y dirección de las Obras Complementarias a las de Rehabilitación de las Direcciones Provinciales de Granada y Baleares, y las Complementarias a las de Construcción de una Oficina Integral en Pozuelo (Madrid), se contrataron al amparo de lo dispuesto **artículo 210 apartado d).** del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, justificándose la elección de este procedimiento por la necesidad de que el proyecto redactado fuera elaborado por los mismos técnicos que habían redactado los Proyectos principales.

El resto de las adjudicaciones, que por razón de su cuantía, responde a la especificidad prevista en el **artículo 210 apartado h)** del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL TOTAL
DE CONTRATACIÓN EFECTUADA EN EL 2.007 E IMPORTE
(INVERSIONES REALES.-CAPITULO VI)

VOLUMEN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN :

157.430.117,84

5% DEL TOTAL DE CONTRATACIÓN :

7.871.505,89

GRUPO DE PROGRAMAS: 41, 43, 44 Y 47

ADJUDICATARIOS	TOTAL PROCED. NEGOCIADO	TOTAL CONCURSO	TOTAL SUBASTA	TOTAL ADJUDICADO	% SOBRE EL TOTAL ADJUDICADO
EDHINOR, S.A.			16.493.913,46	16.493.913,46	10,48%
FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.		28.781.761,00		28.781.761,00	18,28%
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.		57.824.087,01		57.824.087,01	36,73%
TOTAL	0,00	86.605.848,01	16.493.913,46	103.099.761,47	65,49%

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN TOTAL CAPÍTULO VI

I.- FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			TOTAL
	SUBASTA	CONCURSO	PROC. NEGOCIADO	
De suministros			218.147,31	218.147,31
TOTAL	0	0	218.147,31	218.147,31

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN TOTAL DEL CAPÍTULO VI

II.- SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO	PTE. DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PTE. DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
De suministros		218.147,31	218.147,31	
TOTAL	0	218.147,31	218.147,31	0

**RELACIÓN DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE HA ADJUDICADO,
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, ALGÚN CONTRATO EN 2007
(INVERSIONES REALES.-CAPÍTULO VI)**

ADJUDICATARIOS	SUMINISTROS (Artº 182)	TOTAL
	SERVICIO CENTRAL SUMINISTROS (Artº 182 G)	
ANTONIO HERRAIZ	204.117,83	204.117,83
NOVOCLIMA	1.892,25	1.892,25
AF STEELCASE	2.633,26	2.633,26
TALLERES Y DECORACIÓN	2.571,72	2.571,72
ALPADISA	6.932,25	6.932,25
TOTAL	218.147,31	218.147,31

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL TOTAL
DE CONTRATACIÓN EFECTUADA EN EL 2.007 E IMPORTE
(INVERSIONES REALES.-CAPITULO VI)

VOLUMEN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN :

218.147,31

5% DEL TOTAL DE CONTRATACIÓN :

10.907,37

GRUPO DE PROGRAMAS: 46

ADJUDICATARIOS	TOTAL PROCED. NEGOCIADO	TOTAL CONCURSO	TOTAL SUBASTA	TOTAL ADJUDICADO	% SOBRE EL TOTAL ADJUDICADO
Antonio Herraiz				204.117,83	93,57%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	204.117,83	93,57%

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. EJERCICIO 2007

(Importe en euros)

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
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo han suscrito con fecha 26 de marzo de 2007, un Acuerdo por el que la citada Secretaría de Estado encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo el desarrollo, durante el año 2007, de determinadas actividades preventivas correspondientes al ámbito de la Seguridad Social		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
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		800.000,00	800.000,00	0,00
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		1.007.400,00	1.007.400,00	0,00
		34.807.400,00	34.807.400,00	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. EJERCICIO 2007

(Importe en euros)

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
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	125.000,00	125.000,00
Proyecto de Cooperación Técnica con el CIF de la OIT denominado "Fortalecimiento de la formación en materia de Seguridad social, en particular respecto de la viabilidad de los sistemas de protección social, de los agentes sindicales en América Latina".		250.000,00	250.000,00	0,00
Concesión de subvenciones a personas e instituciones que realicen estudios, proyectos y demás actividades que supongan mejoras de protección social reguladas por la Orden TAS 3988/2004 (FIPROS). (1)		982.907,00	982.907,00	0,00
Concesión de subvenciones a personas e instituciones que realicen estudios, proyectos y demás actividades que supongan mejoras de protección social reguladas por la Orden TAS 3988/2004 (FIPROS). (1)	1.257.260,00		1.257.260,00	
	1.257.260,00	1.482.907,00	2.615.167,00	125.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. EJERCICIO 2007

(Importe en euros)

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 y Centros Mancomunados han realizado inversiones con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación.Las disposiciones que liberen fondos a favor de estas Mutuas y sus Centros Mancomunados deberán imputarse, al Capítulo VII, dado que el destino de las transferencias en dichas entidades será la financiación de inversiones.		235.132,29	235.132,29	0,00
Diversas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y Centros Mancomunados han realizado inversiones con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación.Las disposiciones que liberen fondos a favor de estas Mutuas y sus Centros Mancomunados deberán imputarse, al Capítulo VII, dado que el destino de las transferencias en dichas entidades será la financiación de inversiones.		3.936.117,92	3.936.117,92	0,00
TOTAL		4.171.250,21	4.171.250,21	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. EJERCICIO 2007

(Importe en euros)

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	REINTEGROS	
					IMPORTE	CAUSAS
TOTAL						

SIN MOVIMIENTOS

PERSONAL

PERSONAL
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2007

CATEGORÍAS	NÚMERO PERCEPTORES	IMPORTES
ALTOS CARGOS	1	96.721,98
PERSONAL FUNCIONARIO	13.091	364.400.502,16
PERSONAL LABORAL FIJO	1.173	21.626.067,23
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	81	1.838.253,15
OTROS (FUNCIONARIOS PRÁCTICAS)	70	816.502,53
TOTALES	14.416	388.778.047,05

FUNCIONARIOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2007

GRUPOS

PERCEPTORES

A

768

B

1.173

C

4.913

D

6.182

E

56

TOTALES

13.092

LABORALES FIJOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2007

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	25
2301 2403 2401	Jefe Ejecutivo URE Agente Ejecutivo URE Oficial 1ª Administrativo	3	3A101	TÉCNICO SUPERIOR de gestión y servicios comunes	293
2503 2501 2601 2602 1636 1507 1639 1637	Agente ayudante URE Oficial 2ª Administrativo Auxiliar Administración Corresponsal Conductor Conserje Ordenanza fotocomposición Telefonista	4	4A101	OFICIAL de gestión y servicios comunes	232
1701 2701 6702 1802 8347	Ordenanza Subalterno Vigilante Limpiador Peón	5	5A101	AYUDANTE de Gestión y Servicios Comunes	553
1208	Arquitecto Técnico	2	2A201	TITULADO MEDIO de actividades técnicas y profesionales	1
1109	Médico Empresa	1	1A301	MÉDICO EMPRESA	7
1312 1301 1418/20	Maestro Taller Jefe de Mantenimiento Oficial 1º Ofcios	3	3A201	TÉCNICO SUPERIOR de actividades técnicas y profesionales	33
1208	Oficial 2º Ofcios	4	4A201	OFICIAL de actividades técnicas y profesionales	3
			4A301	OFICIAL DE PRIMERA de actividades específicas	1
1702	Peón	5	5A201	AYUDANTE de actividades técnicas y profesionales	17
	EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS			EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS	6

TOTALES

1.173

LABORALES EVENTUALES

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2007

CÓDIGO	PUESTO/ CATEGORÍA	PERCEPTORES
2601	Auxiliar Administración	80
2401	Oficial 1ª Administrativo	
	Empleados fincas urbanas	1
TOTALES		81

PERSONAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESGLOSE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2007

GRUPOS

**NÚMERO
PERCEPTORES**

A

201

B

407

C

680

D

719

E

TOTALES

2007

PERSONAL		
INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2007		
CATEGORÍAS	NÚMERO PERCEPTORES	IMPORTES
ALTOS CARGOS	2007	59.251.683,81
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
PERSONAL LABORAL		
PERSONAL EVENTUAL		
OTROS		
TOTALES	2007	59.251.683,81

ACREEDORES POR OBLIGACIONES
PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2007

A 31/12/07/73

! EJERCICIO DE !	! APLICACION PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP CACSP !			
2007	41 62 2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2.101,47	
	TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.101,47	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.101,47	
	TOTAL PROGRAMA 62	GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	2.101,47	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.101,47	
	TOTAL EJERCICIO 2007		2.101,47	
TOTAL ENTIDAD 5	TGSS ENTIDAD		2.101,47	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1987
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4116 ADMINIST. GENERAL

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

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	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1987
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4117 ADMINIST. GENERAL

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

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
=====

EJERCICIO CERRADO 1989
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 0044

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

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
=====

EJERCICIO CERRADO 1990
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 0043

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 0044

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
1620	FORM.Y PERF. DEL PERSONAL	5.297,08	0,00	5.297,08	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.297,08	0,00	5.297,08	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.297,08	0,00	5.297,08	0,00
8310	AL PERSONAL	60.705,56	0,00	60.705,56	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.705,56	0,00	60.705,56	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.705,56	0,00	60.705,56	0,00
TOTAL PROGRAMA 44	OBLIGACIONES EJERCICIO 1.988	66.002,64	0,00	66.002,64	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 00		66.276,16	0,00	66.276,16	0,00
TOTAL EJERCICIO 90		66.276,16	0,00	66.276,16	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1991
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4200 GESTION DEL PATRIMONIO S.SOC

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2210		AGUA, GAS, ELECTRIC.Y CALEFAC.		0,13		0,00		0,13		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.,SUMINIST.Y OTROS		0,13		0,00		0,13		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENTES BIENES Y SERVIC.		0,13		0,00		0,13		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		0,13		0,00		0,13		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION DEL PATRIMONIO S.SOC		0,13		0,00		0,13		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4400 ADMON.,SS,GG.YC.IN.DE TESOR.

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
	A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE

8310	AL PERSONAL	96.902,44	0,00	96.902,44	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		96.902,44	0,00	96.902,44	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		96.902,44	0,00	96.902,44	0,00
TOTAL PROGRAMA 00		96.902,44	0,00	96.902,44	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 ADMON.,SS,GG.YC.IN.DE TESOR.		96.902,44	0,00	96.902,44	0,00
TOTAL EJERCICIO 91		96.902,57	0,00	96.902,57	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4300 APOYO INFORM.ALA GEST.S.SOC.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!	
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!	

	1501		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		36.806,44		0,00		36.806,44		0,00		36.806,44
			TOTAL ARTICULO 15 INCEN.AL RENDIM.Y OTRAS 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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4400 ADMON.,SS,GG.YC.IN.DE TESOR.

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE

8310	AL PERSONAL	43.096,74	0,00	43.096,74	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONCESION PREST.FUERA DEL SECT.PUBL.		43.096,74	0,00	43.096,74	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		43.096,74	0,00	43.096,74	0,00
TOTAL PROGRAMA 00		43.096,74	0,00	43.096,74	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 ADMON.,SS,GG.YC.IN.DE TESOR.		43.096,74	0,00	43.096,74	0,00
TOTAL EJERCICIO 92		79.903,18	0,00	79.903,18	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4500 ADMON,SERV.GRLY C.I.DE TESOR

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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
=====

EJERCICIO CERRADO 1994
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4500 ADMON,SERV.GRLY C.I.DE TESOR

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4500 ADMON.SERV.GRALS.Y CONT.INTER.TESORERIA

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
8310	AL PERSONAL	26.723,65	0,00	26.723,65	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		26.723,65	0,00	26.723,65	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		26.723,65	0,00	26.723,65	0,00
TOTAL PROGRAMA 00		26.723,65	0,00	26.723,65	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERV.GRALS.Y CONT.INTER.TESORERIA		26.723,65	0,00	26.723,65	0,00
TOTAL EJERCICIO 95		26.723,65	0,00	26.723,65	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1997
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4100 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1997
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4500 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

2219	OTROS SUMINISTROS	289,69	0,00	289,69	0,00	289,69
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		289,69	0,00	289,69	0,00	289,69
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		289,69	0,00	289,69	0,00	289,69
TOTAL PROGRAMA 00		289,69	0,00	289,69	0,00	289,69
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		289,69	0,00	289,69	0,00	289,69
TOTAL EJERCICIO 97		60.376,69	0,00	60.376,69	0,00	60.376,69

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 DESARROLLO DEL SIGEISS

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE

2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.989,58	0,00	21.989,58	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		21.989,58	0,00	21.989,58	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		21.989,58	0,00	21.989,58	0,00
TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS		21.989,58	0,00	21.989,58	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS		21.989,58	0,00	21.989,58	0,00
TOTAL EJERCICIO 98		21.989,58	0,00	21.989,58	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2000
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	6200		ADQUISICIONES		825.464,36		0,00		825.464,36		0,00	
	6220		ADQUISICIONES		175.733,91		0,00		175.733,91		0,00	
	6280		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		311.012,36		0,00		311.012,36		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.312.210,63		0,00		1.312.210,63		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.312.210,63		0,00		1.312.210,63		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				1.312.210,63		0,00		1.312.210,63		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				1.312.210,63		0,00		1.312.210,63		0,00	
	TOTAL EJERCICIO 00				1.312.692,64		0,00		1.312.692,64		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
	A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE

22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	24,13	0,00	24,13	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		24,13	0,00	24,13	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		24,13	0,00	24,13	0,00
TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		24,13	0,00	24,13	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		24,13	0,00	24,13	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 DESARROLLO DEL SIGEISS

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
	A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE

2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.790,55	0,00	1.790,55	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.790,55	0,00	1.790,55	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.790,55	0,00	1.790,55	0,00
TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS		1.790,55	0,00	1.790,55	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS		1.790,55	0,00	1.790,55	0,00
TOTAL EJERCICIO 01		1.814,68	0,00	1.814,68	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 DESARROLLO DEL SIGEISS

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2160		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.347,26		0,00		5.347,26		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		5.347,26		0,00		5.347,26		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.347,26		0,00		5.347,26		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS		5.347,26		0,00		5.347,26		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS		5.347,26		0,00		5.347,26		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTAL EJERCICIO 02		6.697,26	0,00	6.697,26	0,00	6.697,26

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		332.415,78		0,00		332.415,78		214.650,57		117.765,21	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		332.415,78		0,00		332.415,78		214.650,57		117.765,21	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		28.663,59		0,00		28.663,59		28.663,59		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		28.663,59		0,00		28.663,59		28.663,59		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		361.079,37		0,00		361.079,37		243.314,16		117.765,21	
TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		361.079,37		0,00		361.079,37		243.314,16		117.765,21	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	2267		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1.124,37		-1.124,37		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.124,37		-1.124,37		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.124,37		-1.124,37		0,00		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 62 GEST.RECAUDAC.VIA EJECUTIVA		1.124,37		-1.124,37		0,00		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		362.203,74		-1.124,37		361.079,37		243.314,16	
											117.765,21	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	3590		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10.205,10		0,00		10.205,10		0,00	
			TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		10.205,10		0,00		10.205,10		0,00	
			TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		10.205,10		0,00		10.205,10		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 63 GESTION FINANCIERA		10.205,10		0,00		10.205,10		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA		10.205,10		0,00		10.205,10		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2160			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		224,75		0,00		224,75		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		224,75		0,00		224,75		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		224,75		0,00		224,75		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.		224,75		0,00		224,75		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.		224,75		0,00		224,75		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2202		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		2.420,20		0,00		2.420,20		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.420,20		0,00		2.420,20		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.420,20		0,00		2.420,20		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		2.420,20		0,00		2.420,20		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		2.420,20		0,00		2.420,20		0,00	
			TOTAL EJERCICIO 03		375.053,79		-1.124,37		373.929,42		243.314,16	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2004
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

6350	MOBILIARIO Y ENSERES	456.700,76	0,00	456.700,76	456.700,76	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		456.700,76	0,00	456.700,76	456.700,76	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		456.700,76	0,00	456.700,76	456.700,76	0,00
TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		456.700,76	0,00	456.700,76	456.700,76	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2267			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.496,09		-6.010,45		2.485,64		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		8.496,09		-6.010,45		2.485,64		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		8.496,09		-6.010,45		2.485,64		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		8.496,09		-6.010,45		2.485,64		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		465.196,85		-6.010,45		459.186,40		456.700,76	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2160			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.120,49		0,00		16.120,49		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		16.120,49		0,00		16.120,49		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		16.120,49		0,00		16.120,49		0,00	
6260			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		111.301,16		0,00		111.301,16		0,00	
			TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		111.301,16		0,00		111.301,16		0,00	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		111.301,16		0,00		111.301,16		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.		127.421,65		0,00		127.421,65		111.301,16	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.		127.421,65		0,00		127.421,65		111.301,16	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2004
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2270		INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA. PROFES.		568,40		0,00		568,40		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		568,40		0,00		568,40		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		568,40		0,00		568,40		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		568,40		0,00		568,40		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		568,40		0,00		568,40		0,00	
			TOTAL EJERCICIO 04		593.186,90		-6.010,45		587.176,45		568.001,92	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,65	0,00	500,65	500,65	0,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	208,14	0,00	208,14	208,14	0,00
48691	REGIMEN GENERAL	110,79	0,00	110,79	110,79	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		819,58	0,00	819,58	819,58	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		819,58	0,00	819,58	819,58	0,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		819,58	0,00	819,58	819,58	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		819,58	0,00	819,58	819,58	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES	
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO	
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE	
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.900,34	0,00	53.900,34	53.900,34	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		53.900,34	0,00	53.900,34	53.900,34	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	356.546,48	0,00	356.546,48	356.546,48	0,00
2221	POSTALES	3.299.033,16	0,00	3.299.033,16	3.299.033,16	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.854,76	0,00	2.854,76	2.854,76	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.377.324,05	0,00	2.377.324,05	2.377.324,05	0,00
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	19.662,77	0,00	19.662,77	19.662,77	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6.055.421,22	0,00	6.055.421,22	6.055.421,22	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.109.321,56	0,00	6.109.321,56	6.109.321,56	0,00
6220	ADQUISICIONES	3.261.071,04	0,00	3.261.071,04	2.929.871,04	331.200,00
6221	CONSTRUCCIONES	17.554.543,10	0,00	17.554.543,10	17.554.543,10	0,00
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	171.780,88	0,00	171.780,88	171.780,88	0,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.817.494,63	0,00	1.817.494,63	1.817.494,63	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		22.804.889,65	0,00	22.804.889,65	22.473.689,65	331.200,00
6321	CONSTRUCCIONES	6.782.270,51	0,00	6.782.270,51	6.782.270,51	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	3.765.183,15	0,00	3.765.183,15	3.765.183,15	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		10.547.453,66	0,00	10.547.453,66	10.547.453,66	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		33.352.343,31	0,00	33.352.343,31	33.021.143,31	331.200,00
TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	39.461.664,87	0,00	39.461.664,87	39.130.464,87	331.200,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1510			GRATIFICACIONES		201,04	0,00	201,04		201,04		0,00	
			TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		201,04	0,00	201,04		201,04		0,00	
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		201,04	0,00	201,04		201,04		0,00	
2200			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14.423,75	0,00	14.423,75		14.423,75		0,00	
2221			POSTALES		6.070.183,70	0,00	6.070.183,70		6.070.183,70		0,00	
22620			DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.468,63	0,00	2.468,63		2.468,63		0,00	
2267			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		653.816,61	0,00	653.816,61		653.816,61		0,00	
2270			INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA. PROFES.		1.082,16	0,00	1.082,16		1.082,16		0,00	
2276			SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		71.826,93	0,00	71.826,93		71.826,93		0,00	
2279			OTROS		598,85	0,00	598,85		598,85		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6.814.400,63	0,00	6.814.400,63		6.814.400,63		0,00	
2300			DIETAS		249,03	0,00	249,03		249,03		0,00	
2310			LOCOMOCION		2.363,67	0,00	2.363,67		2.363,67		0,00	
			TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		2.612,70	0,00	2.612,70		2.612,70		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.817.013,33	0,00	6.817.013,33		6.817.013,33		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		6.817.214,37	0,00	6.817.214,37		6.817.214,37		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		46.278.879,24	0,00	46.278.879,24		45.947.679,24		331.200,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	297.717,32	0,00	297.717,32	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.233,66	0,00	10.233,66	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		307.950,98	0,00	307.950,98	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.936,59	0,00	7.936,59	0,00
22101	AGUA	6.800,37	0,00	6.800,37	0,00
22102	GAS	8.762,93	0,00	8.762,93	0,00
22103	COMBUSTIBLE	25.720,49	0,00	25.720,49	0,00
22141	VESTUARIO	990,00	0,00	990,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	339,69	0,00	339,69	0,00
2251	AUTONOMICOS	68,20	0,00	68,20	0,00
2252	LOCALES	193.407,45	0,00	193.407,45	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.447,83	0,00	2.447,83	0,00
2269	OTROS	334,08	0,00	334,08	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.794,30	0,00	1.794,30	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.833,80	0,00	7.833,80	0,00
2274	SEGURIDAD	2.667,67	0,00	2.667,67	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		259.103,40	0,00	259.103,40	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		567.054,38	0,00	567.054,38	0,00
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	45.030,45	0,00	45.030,45	0,00
6220	ADQUISICIONES	9.226,83	0,00	9.226,83	0,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	7.115,50	0,00	7.115,50	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		61.372,78	0,00	61.372,78	0,00
6321	CONSTRUCCIONES	2.997.447,05	0,00	2.997.447,05	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.997.447,05	0,00	2.997.447,05	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		3.058.819,83	0,00	3.058.819,83	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2006
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL PROGRAMA 64	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.625.874,21	0,00	3.625.874,21	3.625.874,21	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	GESTION DEL PATRIMONIO	3.625.874,21	0,00	3.625.874,21	3.625.874,21	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

A 31/12/07/73

CLASIFICACION		OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE
2060	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.657.993,47	0,00	2.657.993,47	2.657.993,47	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.657.993,47	0,00	2.657.993,47	2.657.993,47	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.388.955,30	0,00	1.388.955,30	1.388.955,30	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.388.955,30	0,00	1.388.955,30	1.388.955,30	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.476.145,79	0,00	1.476.145,79	1.476.145,79	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	642.981,97	0,00	642.981,97	642.981,97	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.696.844,54	0,00	3.696.844,54	3.696.844,54	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.815.972,30	0,00	5.815.972,30	5.815.972,30	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		9.862.921,07	0,00	9.862.921,07	9.862.921,07	0,00
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	22.958.023,65	0,00	22.958.023,65	22.958.023,65	0,00
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.064.152,71	0,00	6.064.152,71	6.064.152,71	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		29.022.176,36	0,00	29.022.176,36	29.022.176,36	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		29.022.176,36	0,00	29.022.176,36	29.022.176,36	0,00
TOTAL PROGRAMA 81	INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.	38.885.097,43	0,00	38.885.097,43	38.885.097,43	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2006
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4482 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.555.893,00	0,00	2.555.893,00	2.555.893,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.555.893,00	0,00	2.555.893,00	2.555.893,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.555.893,00	0,00	2.555.893,00	2.555.893,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 82	APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2.555.893,00	0,00	2.555.893,00	2.555.893,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4483 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	298.312,81	0,00	298.312,81	298.312,81	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		298.312,81	0,00	298.312,81	298.312,81	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		298.312,81	0,00	298.312,81	298.312,81	0,00
TOTAL PROGRAMA 83	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	298.312,81	0,00	298.312,81	298.312,81	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2006
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4484 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	722.378,83	0,00	722.378,83	722.378,83	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	722.378,83	0,00	722.378,83	722.378,83	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	722.378,83	0,00	722.378,83	722.378,83	0,00
TOTAL PROGRAMA 84	APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	722.378,83	0,00	722.378,83	722.378,83	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	241.569,34	0,00	241.569,34	0,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	14.282,45	0,00	14.282,45	0,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		259.351,79	0,00	259.351,79	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		259.351,79	0,00	259.351,79	0,00
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.633,33	0,00	4.633,33	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.633,33	0,00	4.633,33	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.079,41	0,00	40.079,41	0,00
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.967,44	0,00	67.967,44	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.759,67	0,00	2.759,67	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		110.806,52	0,00	110.806,52	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.956,22	0,00	13.956,22	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	61,93	0,00	61,93	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	103.847,52	0,00	103.847,52	0,00
22101	AGUA	17.694,85	0,00	17.694,85	0,00
22102	GAS	6.250,21	0,00	6.250,21	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	795,76	0,00	795,76	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	33.838,66	0,00	33.838,66	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	51.624,89	0,00	51.624,89	0,00
2230	TRANSPORTES	3.975,08	0,00	3.975,08	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18.500,11	0,00	18.500,11	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.106,02	0,00	75.106,02	0,00
2274	SEGURIDAD	14.358,51	0,00	14.358,51	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.126.697,43	0,00	2.126.697,43	0,00
2279	OTROS	10.588,91	0,00	10.588,91	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.477.296,10	0,00	2.477.296,10	0,00
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		19.450,00		0,00		19.450,00		19.450,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.612.185,95		0,00		2.612.185,95		2.612.185,95		0,00	
6221	CONSTRUCCIONES		73.226,99		0,00		73.226,99		73.226,99		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		73.226,99		0,00		73.226,99		73.226,99		0,00	
6321	CONSTRUCCIONES		120.361,91		0,00		120.361,91		120.361,91		0,00	
6330	DEL EJERC. CORRIENTE		60.683,71		0,00		60.683,71		60.683,71		0,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		833.465,82		0,00		833.465,82		833.465,82		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.014.511,44		0,00		1.014.511,44		1.014.511,44		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.087.738,43		0,00		1.087.738,43		1.087.738,43		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 86 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.		3.959.276,17		0,00		3.959.276,17		3.959.276,17		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.		46.420.958,24		0,00		46.420.958,24		46.420.958,24		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	149.035,13	0,00	149.035,13	0,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.108,42	0,00	40.108,42	0,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	321.957,29	0,00	321.957,29	0,00
1629	OTROS	36.390,00	0,00	36.390,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		547.490,84	0,00	547.490,84	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		547.490,84	0,00	547.490,84	0,00
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.128,74	0,00	1.128,74	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.128,74	0,00	1.128,74	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	875.527,53	0,00	875.527,53	0,00
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	223.698,37	0,00	223.698,37	0,00
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.287,32	0,00	5.287,32	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	79.427,12	0,00	79.427,12	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.502,56	0,00	24.502,56	0,00
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	134,56	0,00	134,56	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.208.577,46	0,00	1.208.577,46	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	286.551,77	0,00	286.551,77	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.011,88	0,00	25.011,88	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	66.272,45	0,00	66.272,45	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	456.834,84	0,00	456.834,84	0,00
22101	AGUA	11.790,58	0,00	11.790,58	0,00
22102	GAS	2.210,52	0,00	2.210,52	0,00
22103	COMBUSTIBLE	22.865,38	0,00	22.865,38	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.244,41	0,00	2.244,41	0,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.429,37	0,00	1.429,37	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	48.216,41	0,00	48.216,41	0,00
22141	VESTUARIO	39.258,48	0,00	39.258,48	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	461,17	0,00	461,17	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	61.386,12	0,00	61.386,12	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	21.475,46	0,00	21.475,46	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.259.297,81	0,00	1.259.297,81	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2221			POSTALES	25.361,16	0,00		25.361,16		25.361,16		0,00	
2229			OTRAS	4.107,04	0,00		4.107,04		4.107,04		0,00	
2230			TRANSPORTES	109.228,98	0,00		109.228,98		109.228,98		0,00	
2241			VEHICULOS	262,30	0,00		262,30		262,30		0,00	
2252			LOCALES	93.856,99	0,00		93.856,99		92.422,07		1.434,92	
2261			ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	16.711,35	0,00		16.711,35		16.711,35		0,00	
22620			DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.163,85	0,00		8.163,85		8.163,85		0,00	
22621			DE COMUNICACION	18.887,20	0,00		18.887,20		18.887,20		0,00	
2263			JURIDICOS, CONTENCIOSOS	39.387,93	0,00		39.387,93		39.387,93		0,00	
22660			REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	190.488,99	0,00		190.488,99		190.488,99		0,00	
2269			OTROS	9.907,61	0,00		9.907,61		9.907,61		0,00	
2270			INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.053,67	0,00		75.053,67		75.053,67		0,00	
2273			LIMPIEZA Y ASEO	383.206,24	0,00		383.206,24		383.206,24		0,00	
2274			SEGURIDAD	672.264,77	0,00		672.264,77		672.264,77		0,00	
2276			SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	360.246,97	0,00		360.246,97		360.246,97		0,00	
22782			SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.276,00	0,00		1.276,00		1.276,00		0,00	
2279			OTROS	98.022,39	0,00		98.022,39		98.022,39		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.411.740,09	0,00		4.411.740,09		4.410.305,17		1.434,92	
2300			DIETAS	18.988,61	0,00		18.988,61		18.988,61		0,00	
2310			LOCOMOCION	8.358,13	0,00		8.358,13		8.358,13		0,00	
2330			OTRAS INDEMNIZACIONES	53.898,75	0,00		53.898,75		53.898,75		0,00	
			TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	81.245,49	0,00		81.245,49		81.245,49		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.702.691,78	0,00		5.702.691,78		5.701.256,86		1.434,92	
8300			AL PERSONAL	78.287,75	0,00		78.287,75		78.287,75		0,00	
			TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	78.287,75	0,00		78.287,75		78.287,75		0,00	
			TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	78.287,75	0,00		78.287,75		78.287,75		0,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2006
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!		!	OBLIGACIONES	!		!	TOTAL	!		!	PAGOS	!		!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!		!	OBLIGACIONES	!		!	REALIZADOS	!		!	PENDIENTES DE PAGO	!
!		!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.328.470,37	0,00	6.328.470,37	6.327.035,45	1.434,92
-------------------	----------------------------	--------------	------	--------------	--------------	----------

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4592 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

A 31/12/07/73

CLASIFICACION		OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE
22621	DE COMUNICACION	424.910,91	0,00	424.910,91	424.910,91	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		424.910,91	0,00	424.910,91	424.910,91	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		424.910,91	0,00	424.910,91	424.910,91	0,00
TOTAL PROGRAMA 92 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		424.910,91	0,00	424.910,91	424.910,91	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		6.753.381,28	0,00	6.753.381,28	6.751.946,36	1.434,92

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
	A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	829,00	0,00	829,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		829,00	0,00	829,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		829,00	0,00	829,00	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	938,92	0,00	938,92	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		938,92	0,00	938,92	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	61,48	0,00	61,48	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	196,79	0,00	196,79	0,00
2230	TRANSPORTES	288,26	0,00	288,26	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.504,10	0,00	4.504,10	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	475.693,20	0,00	475.693,20	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		480.743,83	0,00	480.743,83	0,00
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.272,00	0,00	49.272,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		49.272,00	0,00	49.272,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		530.954,75	0,00	530.954,75	0,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	293,00	0,00	293,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		293,00	0,00	293,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		293,00	0,00	293,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 93	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	532.076,75	0,00	532.076,75	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2006
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!		!	OBLIGACIONES	!		!	TOTAL	!		!	PAGOS	!		!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!		!	OBLIGACIONES	!		!	REALIZADOS	!		!	PENDIENTES DE PAGO	!
!		!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL GRUPO PROGRAMA 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD				532.076,75	0,00	532.076,75	532.076,75	0,00
--	--	--	--	------------	------	------------	------------	------

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPlicACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		729,40		0,00		729,40		729,40		0,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		729,40		0,00		729,40		729,40		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		729,40		0,00		729,40		729,40		0,00	
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		974,40		0,00		974,40		974,40		0,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		974,40		0,00		974,40		974,40		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.651,43		0,00		6.651,43		6.651,43		0,00	
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.006,81		0,00		1.006,81		1.006,81		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		16.297,00		0,00		16.297,00		16.297,00		0,00	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.310,00		0,00		11.310,00		11.310,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		35.265,24		0,00		35.265,24		35.265,24		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10.395,21		0,00		10.395,21		10.395,21		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		20.219,92		0,00		20.219,92		20.219,92		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		653,53		0,00		653,53		653,53		0,00	
2230	TRANSPORTES		4.505,44		0,00		4.505,44		4.505,44		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		904,54		0,00		904,54		904,54		0,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.502,08		0,00		1.502,08		1.502,08		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		38.180,72		0,00		38.180,72		38.180,72		0,00	
2400	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		18.908,00		0,00		18.908,00		18.908,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		18.908,00		0,00		18.908,00		18.908,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		93.328,36		0,00		93.328,36		93.328,36		0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		23.348,00		0,00		23.348,00		23.348,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	23.348,00	0,00	23.348,00	23.348,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	23.348,00	0,00	23.348,00	23.348,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 94 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	117.405,76	0,00	117.405,76	117.405,76	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	117.405,76	0,00	117.405,76	117.405,76	0,00

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	1.257.260,00	0,00	1.257.260,00	1.257.260,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.257.260,00	0,00	1.257.260,00	1.257.260,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.257.260,00	0,00	1.257.260,00	1.257.260,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 95 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL	1.257.260,00	0,00	1.257.260,00	1.257.260,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 48	FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	1.257.260,00	0,00	1.257.260,00	1.257.260,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 06		104.986.655,06	0,00	104.986.655,06	104.654.020,14	332.634,92
TOTAL ENTIDAD		107.914.456,76	-7.134,82	107.907.321,94	105.465.336,22	2.441.985,72

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS: G.P. 41 "Gestión de cotización y recaudación"

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISO DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1 (08)	AÑO 2 (09)	AÑO 3 (10)	AÑO 4 (11)	AÑOS SUCEIVOS
Cap. 6	Inversiones reales (1)	49.707.108,01	18.735.546,62	1.898.896,48		

Este cuadro respeta la vinculación presupuestaria establecida en los artículos 27 y 44 en la Ley General Presupuestaria

COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS: G.P. 43 "Gestión del Patrimonio"

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISO DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1 (08)	AÑO 2 (09)	AÑO 3 (10)	AÑO 4 (11)	AÑOS SUCEIVOS
Cap. 6	Inversiones reales	1.410.253,18				

Este cuadro respeta la vinculación presupuestaria establecida en los artículos 27 y 44 en la Ley General Presupuestaria

COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS: G.P. 44 "Sistema integrado de Informática de la Seguridad Social"

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISO DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1 (08)	AÑO 2 (09)	AÑO 3 (10)	AÑO 4 (11)	AÑOS SUCEIVOS
Cap. 6	Inversiones reales	22.122.432,45	22.985.448,44	14.122.241,67		

Este cuadro respeta la vinculación presupuestaria establecida en los artículos 27 y 44 en la Ley General Presupuestaria

COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS: G.P. 45 "Admón. y serv. grales. de Tesorería y otros serv. funcionales comunes"

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISO DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1 (08)	AÑO 2 (09)	AÑO 3 (10)	AÑO 4 (11)	AÑOS SUCEIVOS
Cap. 6	Inversiones reales (1)	14.976.654,85	12.985.709,05			

Este cuadro respeta la vinculación presupuestaria establecida en los artículos 27 y 44 en la Ley General Presupuestaria

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

PROCESO DE GESTIÓN

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS
RECONOCIDOS NETOS

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!
! CLASIFICACION !	EXPLICACION	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS	DERECHOS	!
! ECONOMICA !		RECONOCIDOS	ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS	!
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	61.047.436.777,81	858.564.485,87	60.188.872.291,94	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.250.549.279,18	79.436.181,52	13.171.113.097,66	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.380.979.996,77	159.138.896,16	9.221.841.100,61	
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	292.627.050,67	10.893.264,47	281.733.786,20	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.100.381.080,37	11.236.545,18	1.089.144.535,19	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	217.038.812,18	3.156.139,88	213.882.672,30	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.317.813,72	598.439,22	86.719.374,50	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.552.302,78	2.922.292,82	70.630.009,96	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	124.537.849,54	426.805,53	124.111.044,01	
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	293.295.174,41	4.939.384,70	288.355.789,71	
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	205.397.960,18	3.698.080,33	201.699.879,85	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	181.015.022,86	2.963.888,89	178.051.133,97	
1271	CUOTAS POR I.M.S.	144.545.055,57	1.871.968,18	142.673.087,39	
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.547.805.463,12	1.196,17	3.547.804.266,95	
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	3.211.365.579,03	5.268.437,48	3.206.097.141,55	
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	503.411.915,12	72,06	503.411.843,06	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		93.661.257.133,31	1.145.116.078,46	92.516.141.054,85	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		93.661.257.133,31	1.145.116.078,46	92.516.141.054,85	
32700	AL SECTOR PUBLICO	138.226,24	29.532,33	108.693,91	
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	2.711.980,78	986,61	2.710.994,17	
32821	AL SECTOR PRIVADO	86.113,37	719,66	85.393,71	
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.638.277,50	0,00	4.638.277,50	
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	29.088,38	0,00	29.088,38	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		7.603.686,27	31.238,60	7.572.447,67	
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	891.701,91	4.043,54	887.658,37	

EJERCICIO 2007

=====

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIFICACION !	EXPLICACION	!	TOTAL DERECHOS !	TOTAL DERECHOS !	DERECHOS !	DERECHOS !
! ECONOMICA !		!	RECONOCIDOS !	ANULADOS !	RECONOCIDOS	NETOS !

TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21						
			891.701,91	4.043,54		887.658,37
3800	DEL I.N.G.S		19.684,49	0,00		19.684,49
3801	DEL IMSERSO		4.657.905,26	0,00		4.657.905,26
3802	DEL ISM		73.744,68	0,00		73.744,68
3803	DE OTRAS ENTIDADES		1.802.608,05	2.495,51		1.800.112,54
3810	DEL I.N.G.S		15.324,23	0,00		15.324,23
3811	DEL IMSERSO		149.284,80	6.473,84		142.810,96
3812	DEL ISM		61.309,95	0,00		61.309,95
3813	DE OTRAS ENTIDADES		646.886,91	1.159,39		645.727,52
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI						
			7.426.748,37	10.128,74		7.416.619,63
3910	RECARGOS		987.739.227,91	293.340.328,29		694.398.899,62
3911	INTERESES		143.026.396,25	53.339.890,93		89.686.505,32
3912	MULTAS Y SANCIONES		38.833.096,91	5.586.461,55		33.246.635,36
3919	OTROS		59.355.760,23	8.197.521,01		51.158.239,22
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		62.978.150,83	3.276.901,04		59.701.249,79
39902	OTROS INGRESOS DEL INGESA		1.242.963,62	18.997,96		1.223.965,66
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		65.617,14	2.862,25		62.754,89
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		203.265,80	187,43		203.078,37
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.		43.019.501,15	27.935.414,72		15.084.086,43
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		4.669.050,82	975.623,62		3.693.427,20
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
			1.341.133.030,66	392.674.188,80		948.458.841,86
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
			1.357.055.167,21	392.719.599,68		964.335.567,53
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		1.806.350.000,00	0,00		1.806.350.000,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		2.112.843.050,00	0,00		2.112.843.050,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.		1.010.197.867,40	0,00		1.010.197.867,40

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION !	EXPLICACION	!	TOTAL DERECHOS !	TOTAL DERECHOS !	DERECHOS !
!	ECONOMICA !		!	RECONOCIDOS !	ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS !
4004		PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		0,00	75.644.830,00
4005		PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17.505.350,00		0,00	17.505.350,00
40061		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	128.568.718,04		2.808.829,44	125.759.888,60
4007		PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	466.019.020,00		0,00	466.019.020,00
4008		PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	24.647.193,18		0,00	24.647.193,18
40090		PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	48.783.017,76		0,00	48.783.017,76
40092		PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	8.412.621,20		0,00	8.412.621,20
40093		OTRAS TRANSFERENCIAS	1.136.318,48		0,00	1.136.318,48
4011		PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	205.609.712,51		0,00	205.609.712,51
4012		PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	50.746.101,77		0,00	50.746.101,77
4019		OTRAS	0,00		0,00	0,00
		TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.956.463.800,34		2.808.829,44	5.953.654.970,90
410		DEL INAP PARA PLANES FORMACION	1.120.697,64		27.692,43	1.093.005,21
		TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	1.120.697,64		27.692,43	1.093.005,21
421		APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.018.474.546,12		0,00	1.018.474.546,12
4221		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.105.530.070,00		69.840.462,32	1.035.689.607,68
4222		POR MUERTE	235.009.334,70		4.767.370,17	230.241.964,53
423		CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.044.379.737,07		6.533.769,50	1.037.845.967,57
4291		DEL I.N.G.S	1.650.000,00		0,00	1.650.000,00
4292		DEL IMSERSO	1.910.780,00		0,00	1.910.780,00
		TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.406.954.467,89		81.141.601,99	3.325.812.865,90
471		APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	43.366.708,76		806.402,04	42.560.306,72
		TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	43.366.708,76		806.402,04	42.560.306,72

EJERCICIO 2007

=====

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIFICACION !	EXPLICACION	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS
! ECONOMICA !		RECONOCIDOS	ANULADOS	RECONOCIDOS	RECONOCIDOS	RECONOCIDOS
480	DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO	74.348,44	0,00	74.348,44		
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE L	74.348,44	0,00	74.348,44		
4902	AL IMSERSO	5.303.511,64	0,00	5.303.511,64		
4903	AL ISM	2.274.763,89	0,00	2.274.763,89		
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	7.578.275,53	0,00	7.578.275,53		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.415.558.298,60	84.784.525,90	9.330.773.772,70		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	42,46	0,00	42,46		
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.541.530.774,23	0,00	1.541.530.774,23		
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	1.038,80	0,00	1.038,80		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	232.495,48	0,00	232.495,48		
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.541.764.350,97	0,00	1.541.764.350,97		
5180	AL PERSONAL	58.245,06	6,05	58.239,01		
5181	OTROS	7.111,04	0,00	7.111,04		
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	65.356,10	6,05	65.350,05		
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	391.610.628,85	24.672,27	391.585.956,58		
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	38.559.185,51	0,00	38.559.185,51		
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	40.951.605,50	0,00	40.951.605,50		
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	0,00	0,00	0,00		

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION !	EXPLICACION	!	TOTAL DERECHOS !	TOTAL DERECHOS !	DERECHOS !
!	ECONOMICA !		!	RECONOCIDOS !	ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS !

		TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
				471.121.419,86	24.672,27	471.096.747,59
540		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		7.320.410,90	121.996,98	7.198.413,92
		TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
				7.320.410,90	121.996,98	7.198.413,92
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		26.735,35	885,57	25.849,78
		TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA				
				26.735,35	885,57	25.849,78
5931		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		44.755,52	0,00	44.755,52
599		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		63.307,04	0,00	63.307,04
		TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
				108.062,56	0,00	108.062,56
		TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
				2.020.406.335,74	147.560,87	2.020.258.774,87
600		VENTA DE SOLARES		304.461,38	0,00	304.461,38
601		VENTA DE FINCAS RUSTICAS		1.115.848,07	0,00	1.115.848,07
		TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				
				1.420.309,45	0,00	1.420.309,45
619		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		19.870.446,58	0,00	19.870.446,58

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIFICACION !	EXPLICACION	!	TOTAL DERECHOS !	TOTAL DERECHOS !	DERECHOS !	DERECHOS !
! ECONOMICA !		!	RECONOCIDOS !	ANULADOS !	RECONOCIDOS	NETOS !

	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		19.870.446,58	0,00		19.870.446,58
6803	DE OTRAS ENTIDADES		1.205,57	0,00		1.205,57
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITA		1.205,57	0,00		1.205,57
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		21.291.961,60	0,00		21.291.961,60
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO		95.185.260,00	0,00		95.185.260,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM		4.475.973,06	0,00		4.475.973,06
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S		21.913.459,02	0,00		21.913.459,02
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		121.574.692,08	0,00		121.574.692,08
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.		110.265.045,16	0,00		110.265.045,16
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.		601.733.394,29	0,00		601.733.394,29
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS		493.000,00	0,00		493.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		712.491.439,45	0,00		712.491.439,45
7901	AL I.N.G.S		1.330.777,51	0,00		1.330.777,51
7902	AL IMSERSO		8.119,74	0,00		8.119,74
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		1.338.897,25	0,00		1.338.897,25

EJERCICIO 2007

=====

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIFICACION !	EXPLICACION	!	TOTAL DERECHOS !	TOTAL DERECHOS !	DERECHOS !	DERECHOS !
! ECONOMICA !		!	RECONOCIDOS !	ANULADOS !	RECONOCIDOS	NETOS !

	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
			835.405.028,78	0,00		835.405.028,78
801	A LARGO PLAZO		19.097,24	0,00		19.097,24
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P					
			19.097,24	0,00		19.097,24
810	A CORTO PLAZO		781,30	0,00		781,30
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P					
			781,30	0,00		781,30
83000	DEL I.N.G.S		397.780,36	45,46		397.734,90
83001	DEL IMSERSO		612.280,95	0,00		612.280,95
83002	DEL ISM		390.110,79	0,00		390.110,79
83003	DE OTRAS ENTIDADES		5.133.138,24	2.795,89		5.130.342,35
83102	DEL ISM		0,00	0,00		0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES		15.759,70	10.161,71		5.597,99
83112	DEL ISM		185,97	0,00		185,97
83113	DE OTRAS ENTIDADES		77.866,61	67.902,83		9.963,78
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR					
			6.627.122,62	80.905,89		6.546.216,73
8411	DEL IMSERSO		99,77	0,00		99,77
8413	DE OTRAS ENTIDADES		6.748,83	0,00		6.748,83
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ					
			6.848,60	0,00		6.848,60
8709	DESTINADO OTROS FINES		0,00	0,00		0,00

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	TOTAL DERECHOS	!	TOTAL DERECHOS	!
!	ECONOMICA	!	RECONOCIDOS	!	ANULADOS	!
						DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

6.653.849,76

80.905,89

6.572.943,87

TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD

107.317.627.775,00

1.622.848.670,80

105.694.779.104,20

A-1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	! ANULACION DE !	! APLAZAMIENTO Y !	! DEVOLUCION DE !	! TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		! LIQUIDACIONES !	! FRACCIONAMIENTO !	! INGRESOS !	! ANULADOS !	!
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	537.935.892,98	216.594.567,84	104.034.025,05	858.564.485,87	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.819.411,65	0,00	28.616.769,87	79.436.181,52	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.850.267,80	60.344.309,73	27.944.318,63	159.138.896,16	
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.766.459,29	5.395.776,86	731.028,32	10.893.264,47	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.461.387,46	0,00	8.775.157,72	11.236.545,18	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.434.012,27	840.232,92	881.894,69	3.156.139,88	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	270.911,48	0,00	327.527,74	598.439,22	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.702.754,77	720.355,98	499.182,07	2.922.292,82	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.048,24	0,00	352.757,29	426.805,53	
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.586.133,53	1.629.478,25	1.723.772,92	4.939.384,70	
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.976.094,76	0,00	1.721.985,57	3.698.080,33	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.325.040,15	44.420,14	1.594.428,60	2.963.888,89	
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.361.988,78	52.706,39	457.273,01	1.871.968,18	
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	1.196,17	1.196,17	
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	5.268.437,48	5.268.437,48	
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	72,06	72,06	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		676.564.403,16	285.621.848,11	182.929.827,19	1.145.116.078,46	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		676.564.403,16	285.621.848,11	182.929.827,19	1.145.116.078,46	
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	29.532,33	29.532,33	
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	474,25	0,00	512,36	986,61	
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	719,66	719,66	
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.SERVI		474,25	0,00	30.764,35	31.238,60	
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	4.043,54	4.043,54	

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	! ANULACION DE !	! APLAZAMIENTO Y !	! DEVOLUCION DE !	! TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		! LIQUIDACIONES !	! FRACCIONAMIENTO !	! INGRESOS !	! ANULADOS !	!

TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21						
		0,00	0,00	4.043,54	4.043,54	
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	2.495,51	2.495,51	
3810	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	
3811	DEL IMSERSO	6.473,84	0,00	0,00	6.473,84	
3812	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	
3813	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.159,39	1.159,39	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI						
		6.473,84	0,00	3.654,90	10.128,74	
3910	RECARGOS	193.723.316,51	80.298.568,50	19.318.443,28	293.340.328,29	
3911	INTERESES	34.896.414,07	0,00	18.443.476,86	53.339.890,93	
3912	MULTAS Y SANCIONES	2.180.669,72	2.665.758,32	740.033,51	5.586.461,55	
3919	OTROS	5.090.500,45	0,00	3.107.020,56	8.197.521,01	
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	3.276.901,04	3.276.901,04	
39902	OTROS INGRESOS DEL INGESA	18.763,85	234,11	0,00	18.997,96	
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	2.862,25	2.862,25	
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	187,43	187,43	
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	9.146.502,33	18.160.770,34	628.142,05	27.935.414,72	
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	749.040,55	76.489,14	150.093,93	975.623,62	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
		245.805.207,48	101.201.820,41	45.667.160,91	392.674.188,80	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
		245.812.155,57	101.201.820,41	45.705.623,70	392.719.599,68	
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	
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	! ANULACION DE !	! APLAZAMIENTO Y !	! DEVOLUCION DE !	! TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		! LIQUIDACIONES !	! FRACCIONAMIENTO !	! INGRESOS !	! ANULADOS !	!
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	2.808.829,44	2.808.829,44	
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	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	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	
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	2.808.829,44	2.808.829,44	
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	0,00	0,00	27.692,43	27.692,43	
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	0,00	27.692,43	27.692,43	
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	768.815,98	0,00	69.071.646,34	69.840.462,32	
4222	POR MUERTE	264.289,78	0,00	4.503.080,39	4.767.370,17	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	6.533.769,50	6.533.769,50	
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		1.033.105,76	0,00	80.108.496,23	81.141.601,99	
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	732.705,55	363,14	73.333,35	806.402,04	
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		732.705,55	363,14	73.333,35	806.402,04	

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	! ANULACION DE !	! APLAZAMIENTO Y !	! DEVOLUCION DE !	! TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		! LIQUIDACIONES !	! FRACCIONAMIENTO !	! INGRESOS !	! ANULADOS !	!
480	DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE L	0,00	0,00	0,00	0,00	
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	
4903	AL ISM	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	1.765.811,31	363,14	83.018.351,45	84.784.525,90	
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 CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	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	6,05	6,05	
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	0,00	0,00	6,05	6,05	
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	24.672,27	24.672,27	
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	

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	! ANULACION DE !	! APLAZAMIENTO Y !	! DEVOLUCION DE !	! TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		! LIQUIDACIONES !	! FRACCIONAMIENTO !	! INGRESOS !	! ANULADOS !	!

	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	24.672,27	24.672,27	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	121.415,54	0,00	581,44	121.996,98	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	121.415,54	0,00	581,44	121.996,98	
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	885,57	0,00	0,00	885,57	
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA	885,57	0,00	0,00	885,57	
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	122.301,11	0,00	25.259,76	147.560,87	
600	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	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	

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	! ANULACION DE	! APLAZAMIENTO Y	! DEVOLUCION DE	! TOTAL DERECHOS	!
!ECONOMICA!		! LIQUIDACIONES	! FRACCIONAMIENTO	! INGRESOS	! ANULADOS	!

	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	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	
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	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	
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7901	AL I.N.G.S	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	

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	! ANULACION DE !	! APLAZAMIENTO Y !	! DEVOLUCION DE !	! TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		! LIQUIDACIONES !	! FRACCIONAMIENTO !	! INGRESOS !	! ANULADOS !	!

	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.P	0,00	0,00	0,00	0,00	
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P	0,00	0,00	0,00	0,00	
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	45,46	45,46	
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.795,89	2.795,89	
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	10.161,71	10.161,71	
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	67.902,83	67.902,83	
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	0,00	0,00	80.905,89	80.905,89	
8411	DEL IMSERSO	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 FIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!			
! CLASIF. !	EXPLICACION	!	ANULACION DE	!	APLAZAMIENTO Y	!	DEVOLUCION DE	!	TOTAL DERECHOS	!
!ECONOMICA!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO	!	INGRESOS	!	ANULADOS	!

TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	80.905,89	80.905,89
TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	924.264.671,15	386.824.031,66	311.759.967,99	1.622.848.670,80

B) RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2007

=====

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION !	EXPLICACION	RECAUDACION TOTAL !	DEVOLUCION DE !	RECAUDACION NETA !
!	ECONOMICA !			INGRESOS !	
1210		CUOTAS DE EMPLEADORES	59.477.020.345,19	104.034.025,05	59.372.986.320,14
1211		CUOTAS DE TRABAJADORES	13.068.674.886,37	28.616.769,87	13.040.058.116,50
1221		CUOTAS DE TRABAJADORES	8.997.652.764,74	27.944.318,63	8.969.708.446,11
1230		CUOTAS DE EMPLEADORES	279.462.183,20	731.028,32	278.731.154,88
1231		CUOTAS DE TRABAJADORES	1.053.013.111,00	8.775.157,72	1.044.237.953,28
1240		CUOTAS DE EMPLEADORES	212.656.045,90	881.894,69	211.774.151,21
1241		CUOTAS DE TRABAJADORES	86.018.380,24	327.527,74	85.690.852,50
1250		CUOTAS DE EMPLEADORES	70.967.411,67	499.182,07	70.468.229,60
1251		CUOTAS DE TRABAJADORES	124.450.544,05	352.757,29	124.097.786,76
1260		CUOTAS DE EMPLEADORES	286.238.289,42	1.723.772,92	284.514.516,50
1261		CUOTAS DE TRABAJADORES	188.917.664,09	1.721.985,57	187.195.678,52
1270		CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	173.116.219,76	1.594.428,60	171.521.791,16
1271		CUOTAS POR I.M.S.	137.624.374,47	457.273,01	137.167.101,46
12801		COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.547.805.463,12	1.196,17	3.547.804.266,95
12802		BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	3.211.365.579,03	5.268.437,48	3.206.097.141,55
1281		COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	503.411.915,12	72,06	503.411.843,06
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	91.418.395.177,37	182.929.827,19	91.235.465.350,18
		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	91.418.395.177,37	182.929.827,19	91.235.465.350,18
32700		AL SECTOR PUBLICO	138.226,24	29.532,33	108.693,91
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	2.429.421,20	512,36	2.428.908,84
32821		AL SECTOR PRIVADO	86.113,37	719,66	85.393,71
3293		DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.638.277,50	0,00	4.638.277,50
3294		DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	20.728,16	0,00	20.728,16
		TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	7.312.766,47	30.764,35	7.282.002,12
370		COTIZACIONES DE ASOCIADOS	891.701,91	4.043,54	887.658,37

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!
! CLASIFICACION !	EXPLICACION	! RECAUDACION TOTAL !	DEVOLUCION DE !	RECAUDACION NETA !	!
! ECONOMICA !			INGRESOS		!

TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		891.701,91	4.043,54	887.658,37	
3800	DEL I.N.G.S	19.684,49	0,00	19.684,49	
3801	DEL IMSERSO	4.657.905,26	0,00	4.657.905,26	
3802	DEL ISM	73.744,68	0,00	73.744,68	
3803	DE OTRAS ENTIDADES	1.802.608,05	2.495,51	1.800.112,54	
3810	DEL I.N.G.S	15.324,23	0,00	15.324,23	
3811	DEL IMSERSO	142.810,96	0,00	142.810,96	
3812	DEL ISM	61.309,95	0,00	61.309,95	
3813	DE OTRAS ENTIDADES	646.886,91	1.159,39	645.727,52	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI		7.420.274,53	3.654,90	7.416.619,63	
3910	RECARGOS	310.318.982,75	19.318.443,28	291.000.539,47	
3911	INTERESES	91.338.084,93	18.443.476,86	72.894.608,07	
3912	MULTAS Y SANCIONES	13.408.307,17	740.033,51	12.668.273,66	
3919	OTROS	15.548.364,11	3.107.020,56	12.441.343,55	
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	62.978.150,83	3.276.901,04	59.701.249,79	
39902	OTROS INGRESOS DEL INGESA	1.223.070,93	0,00	1.223.070,93	
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	65.617,14	2.862,25	62.754,89	
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	203.265,80	187,43	203.078,37	
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	15.288.307,10	628.142,05	14.660.165,05	
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2.694.939,93	150.093,93	2.544.846,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		513.067.090,69	45.667.160,91	467.399.929,78	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		528.691.833,60	45.705.623,70	482.986.209,90	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.806.350.000,00	0,00	1.806.350.000,00	
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.112.843.050,00	0,00	2.112.843.050,00	
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.010.197.867,40	0,00	1.010.197.867,40	

EJERCICIO 2007

=====

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION !	EXPLICACION	RECAUDACION TOTAL !	DEVOLUCION DE !	RECAUDACION NETA !
!	ECONOMICA !			INGRESOS !	
4004		PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00	0,00	75.644.830,00
4005		PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17.505.350,00	0,00	17.505.350,00
40061		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	128.568.718,04	2.808.829,44	125.759.888,60
4007		PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	466.019.020,00	0,00	466.019.020,00
4008		PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	15.116.191,38	0,00	15.116.191,38
40090		PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	48.424.907,91	0,00	48.424.907,91
40092		PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	8.412.621,20	0,00	8.412.621,20
40093		OTRAS TRANSFERENCIAS	1.136.318,48	0,00	1.136.318,48
4011		PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	205.609.712,51	0,00	205.609.712,51
4012		PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	50.746.101,77	0,00	50.746.101,77
4019		OTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			5.946.574.688,69	2.808.829,44	5.943.765.859,25
410		DEL INAP PARA PLANES FORMACION	1.120.697,64	27.692,43	1.093.005,21
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			1.120.697,64	27.692,43	1.093.005,21
421		APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.018.474.546,12	0,00	1.018.474.546,12
4221		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.036.337.563,35	69.071.646,34	967.265.917,01
4222		POR MUERTE	220.714.336,48	4.503.080,39	216.211.256,09
423		CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.044.379.737,07	6.533.769,50	1.037.845.967,57
4291		DEL I.N.G.S	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
4292		DEL IMSERSO	1.910.780,00	0,00	1.910.780,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.323.466.963,02	80.108.496,23	3.243.358.466,79
471		APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	42.505.002,96	73.333,35	42.431.669,61
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS			42.505.002,96	73.333,35	42.431.669,61

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!
! CLASIFICACION !	EXPLICACION	! RECAUDACION TOTAL !	DEVOLUCION DE !	RECAUDACION NETA !	!
! ECONOMICA !			INGRESOS		!

480	DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO	74.348,44	0,00	74.348,44	
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE L				
		74.348,44	0,00	74.348,44	
4902	AL IMERSO	5.303.511,64	0,00	5.303.511,64	
4903	AL ISM	2.274.763,89	0,00	2.274.763,89	
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				
		7.578.275,53	0,00	7.578.275,53	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		9.321.319.976,28	83.018.351,45	9.238.301.624,83	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	42,46	0,00	42,46	
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.541.530.774,23	0,00	1.541.530.774,23	
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	1.038,80	0,00	1.038,80	
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	232.495,48	0,00	232.495,48	
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
		1.541.764.350,97	0,00	1.541.764.350,97	
5180	AL PERSONAL	58.245,06	6,05	58.239,01	
5181	OTROS	7.111,04	0,00	7.111,04	
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO				
		65.356,10	6,05	65.350,05	
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	361.822.213,72	24.672,27	361.797.541,45	
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	37.302.108,78	0,00	37.302.108,78	
5202	AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	35.129.259,24	0,00	35.129.259,24	
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M	0,00	0,00	0,00	

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!
! CLASIFICACION !	EXPLICACION	! RECAUDACION TOTAL !	DEVOLUCION DE !	RECAUDACION NETA !	!
! ECONOMICA !			INGRESOS		!

	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	434.253.581,74	24.672,27	434.228.909,47	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.727.585,94	581,44	6.727.004,50	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.727.585,94	581,44	6.727.004,50	
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	25.849,78	0,00	25.849,78	
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA	25.849,78	0,00	25.849,78	
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	44.755,52	0,00	44.755,52	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	63.307,04	0,00	63.307,04	
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	108.062,56	0,00	108.062,56	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.982.944.787,09	25.259,76	1.982.919.527,33	
600	VENTA DE SOLARES	304.461,38	0,00	304.461,38	
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1.115.848,07	0,00	1.115.848,07	
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	1.420.309,45	0,00	1.420.309,45	
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	19.434.202,76	0,00	19.434.202,76	

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!
! CLASIFICACION !	EXPLICACION	! RECAUDACION TOTAL !	DEVOLUCION DE	! RECAUDACION NETA !	!
! ECONOMICA !			INGRESOS		!

	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	19.434.202,76	0,00	19.434.202,76	
6803	DE OTRAS ENTIDADES	1.205,57	0,00	1.205,57	
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITA	1.205,57	0,00	1.205,57	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	20.855.717,78	0,00	20.855.717,78	
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	95.185.260,00	0,00	95.185.260,00	
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	2.187.990,52	0,00	2.187.990,52	
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	21.913.459,02	0,00	21.913.459,02	
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	119.286.709,54	0,00	119.286.709,54	
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	110.265.045,16	0,00	110.265.045,16	
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.	601.733.394,29	0,00	601.733.394,29	
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS	493.000,00	0,00	493.000,00	
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	712.491.439,45	0,00	712.491.439,45	
7901	AL I.N.G.S	1.330.777,51	0,00	1.330.777,51	
7902	AL IMSERSO	8.119,74	0,00	8.119,74	
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	1.338.897,25	0,00	1.338.897,25	

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!
! CLASIFICACION !	EXPLICACION	! RECAUDACION TOTAL !	DEVOLUCION DE !	RECAUDACION NETA !	!
! ECONOMICA !			INGRESOS		!

TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
		833.117.046,24	0,00	833.117.046,24	
801	A LARGO PLAZO	19.097,24	0,00	19.097,24	
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P					
		19.097,24	0,00	19.097,24	
810	A CORTO PLAZO	781,30	0,00	781,30	
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P					
		781,30	0,00	781,30	
83000	DEL I.N.G.S	397.684,36	45,46	397.638,90	
83001	DEL IMSERSO	612.280,95	0,00	612.280,95	
83002	DEL ISM	390.110,79	0,00	390.110,79	
83003	DE OTRAS ENTIDADES	5.133.234,24	2.795,89	5.130.438,35	
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	
83103	DE OTRAS ENTIDADES	15.759,70	10.161,71	5.597,99	
83112	DEL ISM	185,97	0,00	185,97	
83113	DE OTRAS ENTIDADES	77.866,61	67.902,83	9.963,78	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR					
		6.627.122,62	80.905,89	6.546.216,73	
8411	DEL IMSERSO	99,77	0,00	99,77	
8413	DE OTRAS ENTIDADES	6.748,83	0,00	6.748,83	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ					
		6.848,60	0,00	6.848,60	
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	EXPLICACION	!	RECAUDACION TOTAL	!	RECAUDACION NETA
!	ECONOMICA	!	!	!	DEVOLUCION DE INGRESOS	!

TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

6.653.849,76

80.905,89

6.572.943,87

TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD

104.111.978.388,12

311.759.967,99

103.800.218.420,13

C) DERECHOS CANCELADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	! COBROS EN ! ! ESPECIE !	! INSOLVENCIAS !	! OTRAS !	! TOTAL DERECHOS ! ! CANCELADOS !
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	264.559.439,58	0,00	264.559.439,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	48.102.749,97	0,00	48.102.749,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	57.328.722,92	0,00	57.328.722,92
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	601.810,82	0,00	601.810,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	16.404.431,25	0,00	16.404.431,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	517.303,35	0,00	517.303,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	173.703,63	0,00	173.703,63
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	62.928,13	0,00	62.928,13
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	11.370,24	0,00	11.370,24
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	479.911,38	0,00	479.911,38
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	4.139.520,91	0,00	4.139.520,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	3.225.002,51	0,00	3.225.002,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	2.639.133,59	0,00	2.639.133,59
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	398.246.028,28	0,00	398.246.028,28
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		0,00	398.246.028,28	0,00	398.246.028,28
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.SERVI		0,00	0,00	0,00	0,00
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	!	COBROS EN !	INSOLVENCIAS !	OTRAS !	TOTAL DERECHOS !	!
! ECONOMICA !		!	ESPECIE !			CANCELADOS !	!

TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21							
			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	
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 CORRI							
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3910	RECARGOS		0,00	142.973.858,08	0,00	142.973.858,08	
3911	INTERESES		0,00	3.702.373,54	0,00	3.702.373,54	
3912	MULTAS Y SANCIONES		0,00	11.077.978,88	0,00	11.077.978,88	
3919	OTROS		0,00	19.009.009,14	0,00	19.009.009,14	
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		0,00	0,00	0,00	0,00	
39902	OTROS INGRESOS DEL 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	120.700,40	0,00	120.700,40	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
			0,00	176.883.920,04	0,00	176.883.920,04	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS							
			0,00	176.883.920,04	0,00	176.883.920,04	
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	
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.		0,00	0,00	0,00	0,00	

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	!	COBROS EN !	INSOLVENCIAS !	OTRAS !	TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		!	ESPECIE !			CANCELADOS !	!
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	
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		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	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	
4019	OTRAS		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	66.769,84	0,00	66.769,84	
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS			0,00	66.769,84	0,00	66.769,84	

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	!	COBROS EN !	INSOLVENCIAS !	OTRAS	!	TOTAL DERECHOS !
!ECONOMICA!		!	ESPECIE !			!	CANCELADOS !
480	DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO		0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE L		0,00	0,00	0,00		0,00
4902	AL IMSERSO		0,00	0,00	0,00		0,00
4903	AL ISM		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	66.769,84	0,00		66.769,84
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 CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.		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.CO		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

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	!	COBROS EN !	INSOLVENCIAS !	OTRAS	!	TOTAL DERECHOS !
!ECONOMICA!		!	ESPECIE !			!	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		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	
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		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	

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	! COBROS EN ! ! ESPECIE !	! INSOLVENCIAS !	! OTRAS !	! TOTAL DERECHOS ! ! CANCELADOS !

	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERAC.DE CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	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
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	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
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL I.N.G.S	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

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	! COBROS EN ! ! ESPECIE !	! INSOLVENCIAS !	! OTRAS !	! TOTAL DERECHOS ! ! CANCELADOS !

	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.P	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P	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
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	DEL IMSERSO	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 FIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/07/73

! !	!	!	!	!	!	!	!			
! CLASIF. !	EXPLICACION	!	COBROS EN	!	INSOLVENCIAS	!	OTRAS	!	TOTAL DERECHOS	!
!ECONOMICA!		!	ESPECIE	!		!		!	CANCELADOS	!

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	575.196.718,16	0,00	575.196.718,16

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO A 1-ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.458,30	103.950.689,33	104.055.147,63	104.034.025,05	21.122,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	28.616.769,87	28.616.769,87	28.616.769,87	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	27.944.318,63	27.944.318,63	27.944.318,63	0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	731.028,32	731.028,32	731.028,32	0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	8.775.157,72	8.775.157,72	8.775.157,72	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	881.894,69	881.894,69	881.894,69	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	327.527,74	327.527,74	327.527,74	0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	499.182,07	499.182,07	499.182,07	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	352.757,29	352.757,29	352.757,29	0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	1.723.772,92	1.723.772,92	1.723.772,92	0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	1.721.985,57	1.721.985,57	1.721.985,57	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	1.594.428,60	1.594.428,60	1.594.428,60	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	457.273,01	457.273,01	457.273,01	0,00
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	0,00	5.269.633,65	5.269.633,65	5.269.633,65	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	72,06	72,06	72,06	0,00
TOTAL ARTICULO 12						
	COTIZACIONES SOCIALES	104.458,30	182.846.491,47	182.950.949,77	182.929.827,19	21.122,58
TOTAL CAPITULO 1						
	COTIZACIONES SOCIALES	104.458,30	182.846.491,47	182.950.949,77	182.929.827,19	21.122,58
3270	GESTIONADA POR EL INGESA	0,00	29.532,33	29.532,33	29.532,33	0,00
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	0,00	512,36	512,36	512,36	0,00
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	0,00	719,66	719,66	719,66	0,00
TOTAL ARTICULO 32						
	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	30.764,35	30.764,35	30.764,35	0,00
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	169,49	3.874,05	4.043,54	4.043,54	0,00
TOTAL ARTICULO 37						
	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	169,49	3.874,05	4.043,54	4.043,54	0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	2.495,51	2.495,51	2.495,51	0,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	1.159,39	1.159,39	1.159,39	0,00
TOTAL ARTICULO 38						
	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	3.654,90	3.654,90	3.654,90	0,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO A 1-ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3910	RECARGOS	3.709,37	19.314.957,40	19.318.666,77	19.318.443,28	223,49
3911	INTERESES	561.870,06	18.375.415,54	18.937.285,60	18.443.476,86	493.808,74
3912	MULTAS Y SANCIONES	0,00	740.033,51	740.033,51	740.033,51	0,00
3919	OTROS	0,00	3.107.020,56	3.107.020,56	3.107.020,56	0,00
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	12.951,89	3.506.556,56	3.519.508,45	3.276.901,04	242.607,41
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	2.862,25	2.862,25	2.862,25	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	187,43	187,43	187,43	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	26,00	628.983,72	629.009,72	628.142,05	867,67
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	150.093,93	150.093,93	150.093,93	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		578.557,32	45.826.110,90	46.404.668,22	45.667.160,91	737.507,31
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		578.726,81	45.864.404,20	46.443.131,01	45.705.623,70	737.507,31
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	206.382,44	2.991.194,08	3.197.576,52	2.808.829,44	388.747,08
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		206.382,44	2.991.194,08	3.197.576,52	2.808.829,44	388.747,08
410	DEL INAP PARA PLANES FORMACION	0,00	27.692,43	27.692,43	27.692,43	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	27.692,43	27.692,43	27.692,43	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.450.101,97	67.407.802,35	72.857.904,32	69.071.646,34	3.786.257,98
4222	POR MUERTE	26.681,59	4.653.506,08	4.680.187,67	4.503.080,39	177.107,28
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	6.533.769,50	6.533.769,50	6.533.769,50	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.476.783,56	78.595.077,93	84.071.861,49	80.108.496,23	3.963.365,26
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	0,00	73.333,35	73.333,35	73.333,35	0,00
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00	73.333,35	73.333,35	73.333,35	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.683.166,00	81.687.297,79	87.370.463,79	83.018.351,45	4.352.112,34

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
=====

EJERCICIO 2007
=====

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	EXPLICACION	PENDIENTES DE	RECONOCIDAS EN	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL	PENDIENTES DE PAGO	!	!	!
!	ECONOMICA	!	PAGO A 1-ENERO	EL EJERCICIO	RECONOCIDAS	EJERCICIO	A 31 DE DICIEMBRE	!	!	!
5180	AL PERSONAL		0,00	6,05	6,05	6,05	0,00			
	TOTAL ARTICULO 51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	6,05	6,05	6,05	0,00			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		0,00	24.672,27	24.672,27	24.672,27	0,00			
	TOTAL ARTICULO 52	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	24.672,27	24.672,27	24.672,27	0,00			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		0,00	581,44	581,44	581,44	0,00			
	TOTAL ARTICULO 54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	581,44	581,44	581,44	0,00			
	TOTAL CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	25.259,76	25.259,76	25.259,76	0,00			
8300	AL PERSONAL		0,00	2.841,35	2.841,35	2.841,35	0,00			
8310	AL PERSONAL		0,00	10.161,71	10.161,71	10.161,71	0,00			
8311	OTROS		0,00	67.902,83	67.902,83	67.902,83	0,00			
	TOTAL ARTICULO 83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	80.905,89	80.905,89	80.905,89	0,00			
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	80.905,89	80.905,89	80.905,89	0,00			
TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD		6.366.351,11	310.504.359,11	316.870.710,22	311.759.967,99	5.110.742,23			

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. EJERCICIO 2007

NORMATIVA	(Importe en euros)			
	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 -art.15.2-. Para financiar los Complementos a Mínimos de pensiones del Sistema de la Seguridad Social.	- - - - -	1.806.350.000,00	1.806.350.000,00	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 -art.15.3-. Para financiar las Pensiones No Contributivas establecidas en la Ley 26/1990.	- - - - -	2.112.843.050,00	2.112.843.050,00	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007. Para financiar las Prestaciones Familiares establecidas en la Ley 26/1990.	- - - - -	1.010.197.867,40	1.010.197.867,40	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 (art. 15.3). Para financiar las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982, Ley de Integración Social de Minusválidos.	- - - - -	75.644.830,00	75.644.830,00	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007. Para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico.	- - - - -	17.505.350,00	17.505.350,00	0,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006. Para financiar jubilaciones anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).	6.103.250,84	0,00	6.103.250,84	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007. Para financiar jubilaciones anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).	- - - - -	125.759.888,60	125.759.888,60	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 (art. 15.3). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.	- - - - -	466.019.020,00	466.019.020,00	0,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006 (art. 13.4). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.	8.160.278,25	0,00	8.160.278,25	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 (art. 15.4). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.	- - - - -	24.647.193,18	15.116.191,38	9.531.001,80
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006. Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques (Ley 19/94, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias).	11.417.976,86	0,00	11.417.976,86	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007. Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques (Ley 19/94, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias).	- - - - -	48.783.017,76	48.424.907,91	358.109,85
Ley 42/2007 de P.G.E. para el año 2007. Para financiar, las cuotas de asistencia para emigrantes y sus familias, las cuotas de trabajadores afectados por el art. 8 Ley de Amnistía de 15-10-77 y los capitales coste correspondientes a docentes de Euskera que no pudieron cotizar por su actividad (D.A.55ª) .	- - - - -	8.412.621,20	8.412.621,20	0,00
Ley Orgánica 3/2007 (D.A. 18ª). Para financiar ayudas económicas relativas a la igualdad efectiva de mujeres y hombres.	- - - - -	386.318,48	386.318,48	0,00
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Para financiar la asignación económica adicional por participación en los programas de mejora de calidad en la AGE.	35.000,00	750.000,00	785.000,00	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 (art. 15.1). Para financiar la Asistencia Sanitaria del INGESA.	- - - - -	205.609.712,51	205.609.712,51	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 (art. 15.4). Para financiar la Asistencia Sanitaria No Contributiva del Instituto Social de la Marina.	- - - - -	50.746.101,77	50.746.101,77	0,00
Del INGESA: Programa 25.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada en este Instituto.	- - - - -	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Del IMSERSO: Programa 35.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada en este Instituto.	- - - - -	1.910.780,00	1.910.780,00	0,00
Orden de 16 de enero de 2007 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".	268.596,24	42.426.246,77 (1)	42.467.961,69	226.881,32
TOTAL	25.985.102,19	5.999.641.997,67	6.015.511.106,89	10.115.992,97

(1) Incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos por importe de 563.837,05 euros, Derechos Anulados por 563.123,49 euros y Derechos Cancelados por 68.003,67 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por 42.560.306,72 y Derechos Cancelados por 66.769,84 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

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. EJERCICIO 2007

(Importe en euros)

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 -art. 15.3- para financiar los Servicios Sociales del IMSERSO.	- - - - -	95.185.260,00	95.185.260,00	0,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006 (art. 13.4). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.	4.599.718,39	0,00	4.599.718,39	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 -art. 15.4- para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.	- - - - -	4.475.973,06	2.187.990,52	2.287.982,54
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 -art. 15.1- para financiar la asistencia sanitaria del INGESA.	- - - - -	21.913.459,02	21.913.459,02	0,00
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.	- - - - -	110.265.045,16	110.265.045,16	0,00
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.	- - - - -	601.733.394,29	601.733.394,29	0,00
Al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de Centros Mancomunados, por su disolución. Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de AT. y EP., art.12 apartado 2 (según redacción conforme al Artículo único, Tres, del Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo) y art. 46 apartado 1	- - - - -	493.000,00	493.000,00	0,00
TOTAL	4.599.718,39	834.066.131,53	836.377.867,38	2.287.982,54

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. EJERCICIO 2007

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	(Importe en euros)	
						REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Resolución de 9 de julio de 2007, del Instituto Nacional de Administración Pública (B.O.E. de 18 de julio), por la que se aprueba la concesión de ayudas para el desarrollo de Planes de Formación Continua, convocadas mediante Resolución de 27 de diciembre de 2006.	Para Planes de Formación Continua.	- - - - -	1.093.005,21	1.093.005,21	0,00		
Orden de 16 de enero de 2007 por el que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional -art. 25.1.	Aportación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social al sostenimiento de los Servicios Comunes y Sociales de la Seguridad Social.	155.850,38	1.018.504.759,11 (1)	1.018.500.364,30	160.245,19		
R.D.L.1/94 , de 20 de junio Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social - art. 201 y art. 69 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.	Capitales Renta por Incapacidad Permanente	41.377.848,67	1.035.520.687,42 (2)	1.007.184.078,00	69.714.458,09		
Idem.	Capitales Renta por Muerte	9.338.516,39	230.241.964,53	225.228.054,06	14.352.426,86		
R.D. 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la Seguridad Social -art. 63.2 y D.A. 10º.	Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo	- - - - -	1.037.845.967,57 (3)	1.037.845.967,57	0,00		
R.D.L.1/94 , de 20 de junio Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social - art. 201 y art. 69 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.	Transferencias de Empresas Privadas (Capital coste de pensiones)	232.613,55	-49.051,54	13.407,22	170.154,79		
Acuerdo entre la Confederación Española de Cajas de Ahorro y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del 16 de diciembre de 2004 (Donación Adicional por nuevas aportaciones de particulares y empresas).	Para la Unidad Administradora adscrita al IMSERSO con la finalidad exclusiva de gestionar los fondos de ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista de 11 de marzo de 2004		74.348,44	74.348,44	0,00		
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	- - - - -	5.303.511,64	5.303.511,64	0,00		
Idem.	Para Servicios Sociales del ISM	- - - - -	2.274.763,89	2.274.763,89	0,00		
TOTAL		51.104.828,99	3.330.809.956,27	3.297.517.500,33	84.397.284,93		

(1) Incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos Netos por importe de 409.537,17 euros, Derechos Anulados por 295.513,65 euros y Derechos Cancelados por 83.810,53 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por importe de 1.018.474.546,12 euros.

(2) Incluye de ejercicios cerrados: Derechos Anulados por 168.920,26 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por importe de 1.035.689.607,68 euros.

(3) Derechos Cancelados de ejercicios cerrados por importe de 49.051,54 euros.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. EJERCICIO 2007

(Importe en euros)

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Reglamento (CE)1783/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).	Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para inversión en nuevas infraestructuras y renovación tecnológica y de equipamiento en áreas sanitarias.	- - - - -	1.330.777,51	1.330.777,51	0,00		
Idem	Para financiar operaciones de capital del IMSERSO	- - - - -	8.119,74	8.119,74	0,00		
TOTAL		0,00	1.338.897,25	1.338.897,25	0,00		

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS I

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		FRACCIONAMIENTO
3170	AL SECTOR PUBLICO		7.768.838,38		0,00		0,00		0,00
3171	AL SECTOR PRIVADO		39.624.081,93		0,00		0,00		0,00
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		9.652,24		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS			47.402.572,55		0,00		0,00		0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS		1.001.511,26		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			1.001.511,26		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			48.404.083,81		0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		358.170,69		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			358.170,69		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES			358.170,69		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 88			48.762.254,50		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3170	AL SECTOR PUBLICO		680.966,58		0,00		0,00		680.966,58
3171	AL SECTOR PRIVADO		16.285.410,83		0,00		0,00		16.285.410,83
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		2.143,11		0,00		0,00		2.143,11
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS			16.968.520,52		0,00		0,00		16.968.520,52
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			16.968.520,52		0,00		0,00		16.968.520,52
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		461.951,58		0,00		0,00		461.951,58
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			461.951,58		0,00		0,00		461.951,58
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES			461.951,58		0,00		0,00		461.951,58
TOTAL EJERCICIO 89			17.430.472,10		0,00		0,00		17.430.472,10

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
31700	AL SECTOR PUBLICO		576.148,22		0,00		0,00		0,00
31701	AL SECTOR PRIVADO		16.414.886,23		0,00		0,00		0,00
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		5.359,45		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS			16.996.393,90		0,00		0,00		0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS		24.348,61		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			24.348,61		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			17.020.742,51		0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		664.738,91		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			664.738,91		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES			664.738,91		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 90			17.685.481,42		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
31700	AL SECTOR PUBLICO		204.799,11		0,00		0,00		0,00
31701	AL SECTOR PRIVADO		17.607.005,61		0,00		0,00		0,00
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		18.195,72		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS			17.830.000,44		0,00		0,00		0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			17.830.000,44		0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		969.702,70		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			969.702,70		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES			969.702,70		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 91			18.799.703,14		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
31700	AL SECTOR PUBLICO	82.204,31	0,00	0,00	82.204,31
31701	AL SECTOR PRIVADO	15.563.925,58	0,00	0,00	15.563.925,58
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	65.418,45	0,00	0,00	65.418,45
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS		15.711.548,34	0,00	0,00	15.711.548,34
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		0,00	0,00	0,00	0,00
3990	INGRESOS DIVERSOS DE INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES	551,98	0,00	0,00	551,98
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		551,98	0,00	0,00	551,98
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		15.712.100,32	0,00	0,00	15.712.100,32
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5181	OTROS				18.663,88		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PREST.CON				18.663,88		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				1.180.384,13		0,00		11.544,14
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				1.180.384,13		0,00		11.544,14
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTO CONCESIONES Y APROV.ES				0,00		0,00		0,00
5990	OTROS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES				1.199.048,01		0,00		11.544,14
7010	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT. INSALUD				0,00		0,00		0,00
7019	OTRAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1992
=====

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO

TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 92	16.911.148,33	0,00	11.544,14	0,00	16.899.604,19

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
1210			CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00
1211			CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00
1212			CUOTAS CC.LL. POR FUNC. INTEG. REG. GRAL. S.S		0,00		0,00		0,00
1213			CUOTAS FUNC. A. LOCAL INTEG. REG. GRAL. S.S.		0,00		0,00		0,00
1220			CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		0,00		0,00		0,00
1230			CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00
1231			CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00
1240			CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00
1241			CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00
1250			CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00
1251			CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00
1260			CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00
1261			CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00
1270			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		0,00		0,00		0,00
1271			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		0,00		0,00		0,00
1280			CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00
1281			CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					0,00		0,00		0,00
190			COTIZACIONES. DEPURACION DE CUENTAS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 19 COTIZACIONES. DEPURACION DE CUE					0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					0,00		0,00		0,00
31700			AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00
31701			AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00
31702			A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00
31703			A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00
31704			COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A PENS.MUNPAL.		0,00		0,00		0,00
31722			A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		FRACCIONAMIENTO
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.		0,00		0,00		0,00		0,00
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		176.643,15		0,00		0,00		176.643,15
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS			176.643,15		0,00		0,00		176.643,15
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
3710	OTROS INGRESOS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.F.ESPECIAL DISP.TRANS.6 LE			0,00		0,00		0,00		0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS		98.128,60		0,00		0,00		98.128,60
3810	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,00		0,00		0,00		0,00
3890	OTROS REINTEGROS SEG.SOCIAL		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			98.128,60		0,00		0,00		98.128,60
390	OTROS INGRESOS. DEPURACION DE CUENTAS		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
3911	INTERESES DE APLAZ.Y FRACC.CUOTAS S.S.		0,00		0,00		0,00		0,00
3912	MULTAS Y SANCIONES		0,00		0,00		0,00		0,00
3913	RECARGOS MORA Y APREMIO. CUOTAS MUNPAL		0,00		0,00		0,00		0,00
3919	OTROS		0,00		0,00		0,00		0,00
3950	DESCUENTO GENERAL		438,23		0,00		0,00		438,23
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		17.988,40		0,00		0,00		17.988,40
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS		0,00		0,00		0,00		0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS MUNPAL		0,00		0,00		0,00		0,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			18.426,63		0,00		0,00		18.426,63

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	

	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS								
			293.198,38		0,00		0,00		293.198,38
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	CONTRIBUTIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00
40031	NO CONTRIBUTIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00
4009	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
4019	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO									
			0,00		0,00		0,00		0,00
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS		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
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO									
			0,00		0,00		0,00		0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00		0,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		0,00		0,00		0,00		0,00
4222	POR MUERTE		0,00		0,00		0,00		0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
			0,00		0,00		0,00		0,00
499	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.DEP.CUENTAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR									
			0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
		0,00	0,00	0,00	0,00
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS. SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
		0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	1.892,52	0,00	0,00	1.892,52
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO					
		1.892,52	0,00	0,00	1.892,52
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS. TGSS.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFI					
		0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES.S.S.	1.011.169,54	0,00	646,86	1.010.522,68

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES								
			1.011.169,54		0,00		646,86		0,00
									1.010.522,68
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA									
			0,00		0,00		0,00		0,00
590	INGRESOS PATRIMONIALES. DEP. CUENTAS		0,00		0,00		0,00		0,00
5990	OTROS		20,13		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 T									
			1.013.082,19		0,00		646,86		0,00
									1.012.435,33
6000	VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS									
			0,00		0,00		0,00		0,00
6190	VENTAS 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
690	ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 69 ENAJENACION INVERSIONES. DEP. C								
			0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL								
			0,00		0,00		0,00		0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
7019	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
			0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
			0,00		0,00		0,00		0,00
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P								
			0,00		0,00		0,00		0,00
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB								
			0,00		0,00		0,00		0,00
8300	AL PERSONAL		1.425,48		0,00		0,00		1.425,48
8310	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
8311	OTROS		23.532,17		0,00		0,00		23.532,17

A 31/12/07/73

	CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR			24.957,65	0,00	0,00	0,00	24.957,65
8400 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBL			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.PU			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 FIANZA			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.OPE			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									
			24.957,65		0,00		0,00		24.957,65
9110			PREST.RECIB. A M.Y L.PLAZO DE ENTES S.P.		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO									
			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS									
			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 93									
			1.331.238,22		0,00		646,86		1.330.591,36

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		165.295.368,19		24.775.026,99		4.299.977,13		185.770.418,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.314.552,78		2.461.614,94		496.325,27		19.279.842,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.219.992,14		2.469.658,92		672.491,24		16.017.159,82
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		88.634,12		3.419,96		0,00		92.054,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.017.218,45		158.308,19		36.883,86		1.138.642,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		577.636,32		210.829,31		12.356,89		776.108,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		100.578,34		37.800,90		1.691,67		136.687,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		664.267,85		234.674,63		17.426,12		881.516,36
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		95.843,31		46.935,97		3.487,90		139.291,38
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		152.766,04		22.985,21		5.940,17		169.811,08
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.423,41		4.723,75		1.489,43		51.657,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		1.249.011,94		149.945,54		25.027,77		1.373.929,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.025.853,74		130.678,36		28.578,53		1.127.953,57
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			201.850.146,63		30.706.602,67		5.601.675,98		226.955.073,32
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			201.850.146,63		30.706.602,67		5.601.675,98		226.955.073,32
31700	AL SECTOR PUBLICO		6.007,37		0,00		0,00		6.007,37
31701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		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
31720	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
31721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.		0,00		0,00		0,00		0,00
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		105.158,46		0,00		0,00		105.158,46
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS			111.165,83		0,00		0,00		111.165,83

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
371	OTROS INGRESOS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 37 ING.FOND.DISP.TRAN.SEXTA LEY 21			0,00		0,00		0,00		0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS		3.882,77		0,00		0,00		3.882,77
3810	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			3.882,77		0,00		0,00		3.882,77
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO		66.099.294,64		8.767.311,52		8.077.901,53		66.788.704,63
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		1.326.452,40		153.312,29		37.342,89		1.442.421,80
3912	MULTAS Y SANCIONES		1.421.547,20		210.557,27		38.155,94		1.593.948,53
3919	OTROS		2.621.455,02		95.967,94		5.163,53		2.712.259,43
3950	DESCUENTO GENERAL		326.960,61		0,00		0,00		326.960,61
3951	DESCUENTO COMPLEMENTARIO		0,00		0,00		0,00		0,00
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD		1.122,99		0,00		0,00		1.122,99
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		1.077,35		0,00		0,00		1.077,35
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		772.531,54		261.500,94		28.953,64		1.005.078,84
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			72.570.441,75		9.488.649,96		8.187.517,53		73.871.574,18
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			72.685.490,35		9.488.649,96		8.187.517,53		73.986.622,78
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
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00		0,00
4009	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
4019	OTRAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS				0,00		0,00		0,00
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.				0,00		0,00		0,00
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS				0,00		0,00		0,00
4109	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO				0,00		0,00		0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.				10.703,40		117.140,76		0,01
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE				0,00		0,00		0,00
4222	POR MUERTE				0,00		0,00		0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.703,40		117.140,76		0,01
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES				0,00		0,00		0,00
4600	DE CORPORACIONES LOCALES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

						DERECHOS ANULADOS			
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACION LIQUIDACIONES		APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.703,40	117.140,76	0,01		0,00		127.844,15	
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	1.393,80	0,00	0,00		0,00		1.393,80	
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		1.393,80	0,00	0,00		0,00		1.393,80	
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 BENEFI		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	170.571,28	0,00	849,95		0,00		169.721,33	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES								
					170.571,28	0,00	849,95	0,00	169.721,33
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA									
					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 T									
					172.265,59	0,00	849,95	0,00	171.415,64
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 REAL									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		FRACCIONAMIENTO
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
7019	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00		0,00		0,00		0,00
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P			0,00		0,00		0,00		0,00
8100	A CORTO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P			0,00		0,00		0,00		0,00
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB			0,00		0,00		0,00		0,00
8300	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
8310	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
8311	OTROS		16.248,28		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR			16.248,28		0,00		0,00		0,00
									16.248,28

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		FRACCIONAMIENTO
8400	ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBL		0,00		0,00		0,00		0,00
8600	REINTEGRO DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00		0,00
8610	REINTEGRO DE FIANZAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZA		0,00		0,00		0,00		0,00
8810	PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION		0,00		0,00		0,00		0,00
8820	PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPE		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		16.248,28		0,00		0,00		16.248,28
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00		0,00		0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1994
=====

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES	!	
								!	
								!	

TOTAL EJERCICIO 94

274.734.854,25

40.312.393,39

13.790.043,47

0,00

301.257.204,17

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.614.938,65		5.552.065,90		1.966.524,02		28.200.480,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.318.297,41		609.123,13		204.430,01		2.722.990,53
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.895.379,60		917.390,40		290.111,26		5.522.658,74
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.396,65		880,80		880,80		8.396,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		623.817,60		91.795,08		24.973,47		690.639,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.658,03		15.896,63		0,30		54.554,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.945,26		3.265,54		0,00		11.210,80
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		155.099,05		2.250,09		1.745,29		155.603,85
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.291,91		450,21		349,06		14.393,06
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.239,89		4.982,17		2.878,44		47.343,62
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.627,53		1.009,73		581,94		19.055,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		162.653,33		27.019,20		1.936,77		187.735,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		135.841,72		20.320,53		1.392,61		154.769,64
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00		0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			33.039.186,63		7.246.449,41		2.495.803,97		37.789.832,07
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			33.039.186,63		7.246.449,41		2.495.803,97		37.789.832,07
32700	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA		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		261.123,16		0,00		156,80		260.966,36
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			261.123,16		0,00		156,80		260.966,36

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
371			OTROS INGRESOS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21					0,00		0,00		0,00
3800			DE EJERCICIOS CERRADOS		29.023,47		0,00		29.023,47
3810			DE EJERCICIO CORRIENTE		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					29.023,47		0,00		29.023,47
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		12.100.869,11		2.269.942,37		13.573.873,05
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		162.503,35		13.345,12		175.236,28
3912			MULTAS Y SANCIONES		385.985,63		69.783,67		441.383,36
3919			OTROS		572.039,55		1.102,81		572.541,30
3950			DESCUENTO GENERAL		242,59		0,00		242,59
39900			COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU		0,00		0,00		0,00
39901			OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		0,00		0,00
3991			INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		20.304,39		0,00		20.304,39
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		149.855,40		69.936,58		201.818,19
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					13.391.800,02		2.424.110,55		14.985.399,16
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					13.681.946,65		2.424.110,55		15.275.388,99
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
4009			OTRAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
4019	OTRAS			0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			0,00		0,00		0,00	
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION			0,00		0,00		0,00	
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS			0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO			0,00		0,00		0,00	
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.			3.476,46		0,00		0,00	
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE			91.712,32		0,00		0,00	
4222	POR MUERTE			0,00		0,00		0,00	
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			95.188,78		0,00		0,00	
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.			0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y			0,00		0,00		0,00	
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.			0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES			0,00		0,00		0,00	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
			95.188,78		0,00		0,00		95.188,78
5000	DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00		0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.		0,00		0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00		0,00
5070	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
5100	AL ESTADO		0,00		0,00		0,00		0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00		0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
5181	OTROS		913,27		0,00		0,00		913,27
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO								
			913,27		0,00		0,00		913,27
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS								
			0,00		0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		310.266,91		0,00		858,82		309.408,09
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES								
			310.266,91		0,00		858,82		309.408,09
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		1.176,43		0,00		0,00		1.176,43

						A 31/12/07/73
!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	EXPLICACION	PENDIENTE DE	MODIFICACIONES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS
!	ECONOMICA	!	COBRO A 1-ENERO	SALDO ENTRANTE	ANULACION	APLAZAMIENTO Y
!	!	!	!	!	LIQUIDACIONES	FRACCIONAMIENTO
!	!	!	!	!	!	PENDIENTES DE COBRO
!	!	!	!	!	!	!
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA			1.176,43	0,00	0,00	1.176,43
5900	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 PATRIMO.Y APLICAC.DE T			312.356,61	0,00	858,82	311.497,79
6000	VENTA DE SOLARES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS			0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS 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 REAL			0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-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
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P					
		0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PU					
		0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	5.474,53	0,00	0,00	5.474,53
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR					
		5.474,53	0,00	0,00	5.474,53
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ					
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
		5.474,53	0,00	0,00	5.474,53
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO									
			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS									
			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 95									
			47.134.153,20		9.670.559,96		3.327.331,00		53.477.382,16

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		66.112.325,60		18.764.826,59		11.672.160,26		73.204.991,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.486.072,01		2.844.839,31		1.737.374,23		8.593.537,09
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.946.783,94		3.453.327,52		1.070.667,18		20.329.444,28
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		131.823,25		49.968,05		1.078,22		180.713,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.162.986,52		380.700,32		102.688,90		2.440.997,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		355.197,45		89.959,28		35,86		445.120,87
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		73.648,15		12.472,97		7,05		86.114,07
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		214.981,16		16.790,36		2.394,50		229.377,02
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.535,16		314,42		480,89		9.368,69
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		120.553,86		13.912,20		3.446,34		131.019,72
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.119,87		7.841,84		1.187,06		59.774,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		868.119,38		265.170,90		97.421,39		1.035.868,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		752.481,83		223.947,30		102.755,51		873.673,62
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00		0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			96.287.628,18		26.124.071,06		14.791.697,39		107.620.001,85
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			96.287.628,18		26.124.071,06		14.791.697,39		107.620.001,85
32700	AL SECTOR PUBLICO		136.111,96		0,00		132.521,80		3.590,16
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA		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		93.970,75		0,00		0,00		93.970,75
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			230.082,71		0,00		132.521,80		97.560,91

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3800			DE EJERCICIOS CERRADOS		9.374,91		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		9.374,91		0,00		0,00
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		39.084.955,25		8.479.018,99		3.967.384,90
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		125.996,20		6.304,04		3.915,76
3912			MULTAS Y SANCIONES		1.104.147,55		227.845,37		44.524,58
3919			OTROS		4.194.204,31		189.065,97		1.294,24
3950			DESCUENTO GENERAL		391,24		0,00		0,00
39900			COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU		0,00		0,00		0,00
39901			OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		0,00		0,00
39902			COLABORACION DE INDUSTRIA FARMACEUTICA		604,24		0,00		0,00
3991			INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		760,67		0,00		0,00
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		412.441,89		175.333,18		20.847,96
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		44.923.501,35		9.077.567,55		4.037.967,44
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		45.162.958,97		9.077.567,55		4.170.489,24
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
4009			OTRAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00
4019			OTRAS		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

				DERECHOS ANULADOS			
CLASIFICACION	EXPLICACION	PENDIENTE DE	MODIFICACIONES			DERECHOS	
ECONOMICA		COBRO A 1-ENERO	SALDO ENTRANTE	ANULACION	APLAZAMIENTO Y	PENDIENTES	
				LIQUIDACIONES	FRACCIONAMIENTO	DE COBRO	
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 ADMINISTRATIVO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	13.432,86	1,42	0,00	0,00	13.434,28	
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	37.422,03	0,00	0,00	0,00	37.422,03	
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							
		50.854,89	1,42	0,00	0,00	50.856,31	
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							
		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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
		50.854,89	1,42	0,00	0,00	50.856,31	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
5000	DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.				0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					0,00		0,00		0,00
5100	AL ESTADO				0,00		0,00		0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
5181	OTROS				11.177,01		0,00		11.177,01
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO					11.177,01		0,00		11.177,01
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				318.703,42		0,00		317.835,43
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					318.703,42		0,00		317.835,43
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				2.230,52		0,00		2.230,52
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA					2.230,52		0,00		2.230,52

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5900			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T		332.110,95		0,00		867,99
6000			VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00
6010			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
7010			PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00
7019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
					0,00		0,00		0,00
8010	A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P								
					0,00		0,00		0,00
8100	A CORTO PLAZO				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PU								
					0,00		0,00		0,00
8300	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
8310	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
8311	OTROS				22.732,94		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR								
					22.732,94		0,00		0,00
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				0,00		0,00		0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ								
					0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
					22.732,94		0,00		0,00
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO

TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO	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	141.856.285,93	35.201.640,03	18.963.054,62	0,00	158.094.871,34

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		63.100.222,08		40.121.747,14		27.468.733,58		75.753.235,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.702.780,03		4.651.298,82		2.993.691,97		8.360.386,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		34.106.921,98		6.399.805,10		1.947.025,63		38.559.701,45
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		221.399,30		14.885,95		2.234,66		234.050,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.692.444,62		564.789,14		117.021,94		3.140.211,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.860.097,89		90.512,20		104.159,06		2.846.451,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		412.638,06		7.802,48		6.166,10		414.274,44
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		133.466,32		125.896,53		424,16		258.938,69
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.217,59		13.467,45		74,54		30.610,50
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		179.030,22		17.965,57		7.155,94		189.839,85
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.726,36		8.392,03		3.750,43		73.367,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		623.707,75		141.195,84		84.372,09		680.531,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		518.809,91		507.189,11		463.195,86		562.803,16
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00		0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
1291	CUOTAS TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			111.637.462,11		52.664.947,36		33.198.005,96		131.104.403,51
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			111.637.462,11		52.664.947,36		33.198.005,96		131.104.403,51
32700	AL SECTOR PUBLICO		13.144,48		0,00		10.650,24		2.494,24
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA		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		16.039,03		0,00		0,00		16.039,03
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			29.183,51		0,00		10.650,24		18.533,27

A 31/12/07/73						
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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		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	45.126.046,75	13.166.558,07	6.573.806,01	0,00	51.718.798,81
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	637.870,44	39.491,07	39.200,63	0,00	638.160,88
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.613.359,49	377.856,31	92.912,38	0,00	1.898.303,42
3919	OTROS	3.823.287,02	147.296,16	240.402,34	0,00	3.730.180,84
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	0,00	0,00	0,00	528,89
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	434.994,77	221.657,76	38.569,11	0,00	618.083,42
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		51.636.960,41	13.952.859,37	6.984.890,47	0,00	58.604.929,31
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		51.666.889,17	13.952.859,37	6.995.540,71	0,00	58.624.207,83
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

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-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
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS	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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO					
		0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	14.644,16	118.709,20	118.709,19	14.644,17
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
		14.644,16	118.709,20	118.709,19	14.644,17
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y F					
		0,00	0,00	0,00	0,00
4410	DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	DE OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES					
		0,00	0,00	0,00	0,00
4700	CAPITALES COSTE DE PENSIONES	77.603,56	0,00	0,00	77.603,56

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS								
			77.603,56		0,00		0,00		77.603,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
			92.247,72		118.709,20		118.709,19		92.247,73
5000	DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00		0,00
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC		0,00		0,00		0,00		0,00
5070	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		317,54		0,00		0,00		317,54
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO								
			317,54		0,00		0,00		317,54
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,00		0,00		0,00		0,00
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS								
			0,00		0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		404.444,11		0,00		1.355,86		403.088,25
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES								
			404.444,11		0,00		1.355,86		403.088,25

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5500			DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		2.898,22		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		2.898,22		0,00		0,00
5900			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T		407.659,87		0,00		1.355,86
6000			VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00
6010			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
7010			PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00
7019			OTRAS		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
			0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
			0,00		0,00		0,00		0,00
8000	A CORTO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00
8010	A LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P								
			0,00		0,00		0,00		0,00
8100	A CORTO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION DE OBL. Y BONOS DE								
			0,00		0,00		0,00		0,00
8300	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
8310	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
8311	OTROS		1.821,80		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR								
			1.821,80		0,00		0,00		0,00
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00		0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ								
			0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									
					1.821,80		0,00		0,00
									1.821,80
9110			PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.		0,00		0,00		0,00
									0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRETAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO									
					0,00		0,00		0,00
									0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS									
					0,00		0,00		0,00
									0,00
TOTAL EJERCICIO 97									
					163.806.080,67		66.736.515,93		40.313.611,72
									0,00
									190.228.984,88

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		73.090.595,41		23.123.402,59		27.806.066,08		68.407.931,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.953.131,54		3.624.797,20		4.775.014,22		8.802.914,52
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		29.518.865,56		5.689.511,91		1.671.802,04		33.536.575,43
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		83.012,82		13.039,20		3.460,21		92.591,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.822.890,40		692.623,93		143.875,09		3.371.639,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.656.138,89		190.131,70		109.078,88		1.737.191,71
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		116.887,63		36.601,67		21.623,67		131.865,63
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		73.907,50		69.653,23		11.304,08		132.256,65
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.297,59		10.341,47		148,50		23.490,56
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		202.058,77		34.303,90		14.850,34		221.512,33
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		140.816,02		19.240,61		7.509,53		152.547,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		659.090,70		140.463,18		238.693,03		560.860,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		529.041,58		111.446,89		170.751,42		469.737,05
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00		0,00
1290	CUOTAS EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
1291	CUOTAS TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			118.859.734,41		33.755.557,48		34.974.177,09		117.641.114,80
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			118.859.734,41		33.755.557,48		34.974.177,09		117.641.114,80
32700	AL SECTOR PUBLICO		63.368,64		0,00		62.048,37		1.320,27
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		254,55		0,00		0,00		254,55
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		15.285,46		0,00		0,00		15.285,46
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			78.908,65		0,00		62.048,37		16.860,28

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		FRACCIONAMIENTO
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3800			DE EJERCICIOS CERRADOS		697,17		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		697,17		0,00		0,00
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		55.388.754,54		12.971.915,89		14.052.378,82
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIENT.		494.295,45		1.535.021,59		99.639,87
3912			MULTAS Y SANCIONES		1.718.505,52		398.484,28		107.254,86
3919			OTROS		2.151.790,70		677.453,70		226.534,87
3950			DESCUENTO GENERAL		0,00		0,00		0,00
39901			COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA		328,60		0,00		0,00
39902			OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		0,00		0,00
3991			INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		4.955,38		0,00		0,00
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		407.083,27		256.588,63		34.949,94
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		60.165.713,46		15.839.464,09		14.520.758,36
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		60.245.319,28		15.839.464,09		14.582.806,73
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
4004			PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00
4006			JUBILACIONES ANTICIPADAS		0,00		0,00		0,00
4009			OTRAS		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
4019	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			0,00		0,00		0,00		0,00
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS		0,00		0,00		0,00		0,00
4110	DEL INAP:PARA PLANES DE FORMACION		0,00		0,00		0,00		0,00
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO			0,00		0,00		0,00		0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		2.519,25		0,00		2.474,26		44,99
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		0,00		0,00		0,00		0,00
4222	POR MUERTE		0,00		0,00		0,00		0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00		0,00
4290	OTRAS TRANSF.RECIBIDAS DE ENTID.SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.519,25		0,00		2.474,26		44,99
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y F			0,00		0,00		0,00		0,00
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
470			CAPITALES COSTE DE PENSIONES		155.009,99		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		155.009,99		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		157.529,24		0,00		2.474,26
5000			DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
5040			DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.		0,00		0,00		0,00
5060			DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00
5070			DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00		0,00		0,00
5100			DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
5160			DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00		0,00		0,00
5170			DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00
5180			AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00
5181			OTROS		224,65		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		224,65		0,00		0,00
5200			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00
5400			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		193.002,69		0,00		1.361,70
									0,00
									191.640,99

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES								
			193.002,69		0,00		1.361,70		0,00
									191.640,99
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		0,00		0,00		0,00		0,00
5900	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 PATRIMO.Y APLICAC.DE T		193.227,34		0,00		1.361,70		0,00
									191.865,64
6000	VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00		0,00
6190	VENTAS 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 REAL		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD			0,00		0,00		0,00	0,00
7019	OTRAS			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00	0,00
7900	DEL EXTERIOR			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
8010	A LARGO PLAZO			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				0,00		0,00		0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENEJENACION DE OBL. Y BONOS DE				0,00		0,00		0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB				0,00		0,00		0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	
!		!		!		!		!	
8300	AL PERSONAL		156,83		0,00		0,00		156,83
8310	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
8311	OTROS		1.131,95		0,00		0,00		1.131,95
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR									
			1.288,78		0,00		0,00		1.288,78
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00		0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ									
			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									
			1.288,78		0,00		0,00		1.288,78
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MON.NAL.									
			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS									
			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 98									
			179.457.099,05		49.595.021,57		49.560.819,78		179.491.300,84

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		58.041.405,60		45.881.370,36		39.231.523,75		0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.786.402,90		5.640.350,12		5.057.078,02		0,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.972.541,22		4.133.549,76		1.223.389,19		0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		138.877,30		9.646,39		11.540,96		0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.064.698,16		545.508,88		109.809,30		0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		771.082,20		186.555,46		194.098,45		0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		117.271,02		39.126,23		44.678,02		0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		104.467,77		20.350,09		5.974,00		0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.390,37		324,72		0,00		0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		78.357,83		8.985,54		3.175,65		0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.354,17		2.771,76		4.608,09		0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		448.766,47		164.428,13		149.739,74		0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		514.061,75		348.999,58		344.547,78		0,00
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00		0,00
1290	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
1291	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			92.106.676,76		56.981.967,02		46.380.162,95		0,00
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			92.106.676,76		56.981.967,02		46.380.162,95		0,00
32700	AL SECTOR PUBLICO		139.227,78		0,00		105.355,37		0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		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		24.305,31		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI			163.533,09		0,00		105.355,37		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3800			DE EJERCICIOS CERRADOS		324,55		0,00		324,55
3810			REINTEGROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		324,55		0,00		324,55
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		44.645.719,36		13.308.606,63		48.682.151,51
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		279.974,41		26.561,44		290.935,68
3912			MULTAS Y SANCIONES		1.517.514,28		427.283,56		1.795.492,88
3919			OTROS		1.866.882,61		686.439,72		2.307.137,13
3980			ING.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG-HIG		0,00		0,00		0,00
39900			COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA		31,79		0,00		31,79
39901			OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		0,00		0,00
3991			INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		13.876,01		0,00		13.876,01
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		295.882,48		191.724,59		458.158,09
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		48.619.880,94		14.640.615,94		53.547.783,09
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		48.783.738,58		14.640.615,94		53.606.285,36
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
4004			PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00
4006			JUBILACIONES ANTICIPADAS		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
4009	OTRAS			0,00		0,00		0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD			0,00		0,00		0,00	0,00
4019	OTRAS			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00	0,00
4110	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION			0,00		0,00		0,00	0,00
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				0,00		0,00		0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	111.074,25			173.685,79		174.330,19	0,00	110.429,85
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				111.074,25		173.685,79		174.330,19	110.429,85
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				0,00		0,00		0,00	0,00
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!	!	!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!	!	!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!	!	!		!		!		!	

4900	DEL EXTERIOR		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					111.074,25		173.685,79		174.330,19
5000	DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00		0,00
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC		0,00		0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					0,00		0,00		0,00
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00		0,00		0,00		0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
5181	OTROS		175,06		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO					175,06		0,00		0,00
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		140.931,24		0,00		1.504,83		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES								
			140.931,24		0,00		1.504,83		0,00
									139.426,41
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		462,19		0,00		0,00		0,00
									462,19
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA								
			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								
			141.568,49		0,00		1.504,83		0,00
									140.063,66
6000	VENTA DE SOLARES		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 REAL								
			0,00		0,00		0,00		0,00
									0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		FRACCIONAMIENTO
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
7019	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			0,00		0,00		0,00		0,00
7291	DEL INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,00		0,00		0,00		0,00
7600	DE CORPORACIONES LOCALES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES			0,00		0,00		0,00		0,00
7900	DEL EXTERIOR		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
8010	A LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P			0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!		!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	
!		!		!		!		!	
8100	A CORTO PLAZO			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 81 A CORTO PLAZO				0,00		0,00		0,00	
8210	A LARGO PLAZO			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB				0,00		0,00		0,00	
8300	AL PERSONAL			0,00		0,00		0,00	
8310	AL PERSONAL			0,00		0,00		0,00	
8311	OTROS			983,33		0,00		0,00	983,33
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR				983,33		0,00		0,00	983,33
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			0,00		0,00		0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ				0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				983,33		0,00		0,00	983,33
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIO				0,00		0,00		0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES	!	
								!	
								!	

TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 99		141.144.041,41		71.796.268,75		56.374.067,13		0,00		156.566.243,03

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		94.421.914,32		57.388.483,61		52.019.744,09		0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.746.549,31		6.888.926,12		7.128.012,41		0,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.751.320,23		7.806.955,60		2.504.599,19		0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		59.642,62		3.249,24		13.469,22		0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.871.703,44		1.241.846,50		267.866,00		0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		634.683,28		50.697,61		122.776,76		0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		138.724,92		14.137,16		26.878,69		0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		339.398,05		507,85		0,07		0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		61.753,99		101,23		0,00		0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		189.685,41		33.904,31		9.395,97		0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		147.539,12		29.769,40		10.452,16		0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		581.698,93		248.426,57		209.745,03		0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		491.839,43		449.127,08		427.518,31		0,00
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			156.436.453,05		74.156.132,28		62.740.457,90		0,00
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			156.436.453,05		74.156.132,28		62.740.457,90		0,00
32700	AL SECTOR PUBLICO		428.984,93		13.284,70		181.248,10		0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		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		21.851,58		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI			450.836,51		13.284,70		181.248,10		0,00
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

						DERECHOS ANULADOS			
CLASIFICACION	EXPLICACION	PENDIENTE DE	MODIFICACIONES					DERECHOS	
ECONOMICA		COBRO A 1-ENERO	SALDO ENTRANTE	ANULACION		APLAZAMIENTO Y		PENDIENTES	
				LIQUIDACIONES		FRACCIONAMIENTO		DE COBRO	
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,24	
3810	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS									
		10.707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,24	
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	56.359.481,92	19.853.724,29	14.901.962,56	0,00	61.311.243,65			
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIE.	221.230,78	13.794,90	6.169,74	0,00	228.855,94			
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.779.175,43	428.623,11	149.767,78	0,00	2.058.030,76			
3919	OTROS	4.247.344,50	1.302.885,82	499.333,25	0,00	5.050.897,07			
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	0,00	0,00	0,00	18,30			
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	593.919,44	319.574,28	147.587,00	0,00	765.906,72			
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS									
		63.201.170,37	21.918.602,40	15.704.820,33	0,00	69.414.952,44			
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS									
		63.662.714,12	21.931.887,10	15.886.068,43	0,00	69.708.532,79			
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			

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
4019	OTRAS			0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			0,00		0,00		0,00	
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION			0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			0,00		0,00		0,00	
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.			0,00		0,00		0,00	
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE			0,00		0,00		0,00	
4222	POR MUERTE			0,00		0,00		0,00	
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			0,00		0,00		0,00	
4290	DEL INSS			0,00		0,00		0,00	
4291	DEL INSALUD			0,00		0,00		0,00	
4292	DEL IMSERSO			0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,00		0,00		0,00	
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS			0,00		0,00		0,00	
4710	DE APORT.EMP.COLAB.PARA SOSTENIM.DE S.C.	26.808,62			167.338,84		167.338,84	0,00	26.808,62
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	26.808,62			167.338,84		167.338,84	0,00	26.808,62
4900	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR			0,00		0,00		0,00	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
					26.808,62		167.338,84		26.808,62
							167.338,84		0,00
5000	DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS				0,00		0,00		0,00
5060	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENT.TER				0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES									
					0,00		0,00		0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
5181	OTROS				156,66		0,00		156,66
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO									
					156,66		0,00		156,66
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS									
					0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				307.935,50		0,00		305.882,79
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES									
					307.935,50		0,00		305.882,79
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA									
					0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5990			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		308.092,16		0,00		2.052,71
6000			VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00
6010			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
7010			PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00
7019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
7201			DEL INSALUD		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		FRACCIONAMIENTO
			TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00		0,00		0,00
	7600		DE CORPORACIONES LOCALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES		0,00		0,00		0,00
	7900		DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00
	8010		A LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		0,00		0,00		0,00
	8100		A CORTO PLAZO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION OBL.Y BONOS FUERA S		0,00		0,00		0,00
	8210		A LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
8300	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
8310	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
8311	OTROS		1.910,96		0,00		0,00		1.910,96
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR			1.910,96		0,00		0,00		1.910,96
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			1.910,96		0,00		0,00		1.910,96
TOTAL EJERCICIO 00			220.435.978,91		96.255.358,22		78.795.917,88		237.895.419,25

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		122.464.192,07		64.578.273,93		63.938.766,55		123.103.699,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.516.232,52		9.803.302,94		10.563.190,91		17.756.344,55
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.662.572,59		8.934.647,30		3.163.848,07		52.433.371,82
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		114.813,49		23.585,86		18.849,28		119.550,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.247.880,80		1.168.268,02		263.149,43		6.152.999,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		559.219,80		59.533,26		22.731,66		596.021,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		119.150,23		14.453,63		6.031,54		127.572,32
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		96.350,88		176.465,59		55.591,85		217.224,62
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.329,12		35.275,20		3.940,66		41.663,66
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		305.996,74		59.058,83		25.546,41		339.509,16
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		285.336,57		40.536,89		26.408,42		299.465,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		945.872,67		285.069,91		219.472,66		1.011.469,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		775.383,71		538.289,07		484.222,34		829.450,44
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			196.103.331,19		85.716.760,43		78.791.749,78		203.028.341,84
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			196.103.331,19		85.716.760,43		78.791.749,78		203.028.341,84
32700	AL SECTOR PUBLICO		273.537,13		0,00		42.015,40		231.521,73
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO		21.735,16		0,00		0,00		21.735,16
32821	AL SECTOR PRIVADO		208,66		0,00		0,00		208,66
3293	DE LA S.S.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.SERVI			295.480,95		0,00		42.015,40		253.465,55

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3800			DEL INSALUD.		44.215,93		0,00		44.215,93
3801			DEL IMSERSO.		0,00		0,00		0,00
3802			DEL ISM.		0,00		0,00		0,00
3803			DE OTRAS ENTIDADES.		0,00		0,00		0,00
3810			DEL INSALUD.		0,00		0,00		0,00
3811			DEL IMSERSO.		3.065,16		0,00		3.065,16
3812			DEL ISM.		0,00		0,00		0,00
3813			DE OTRAS ENTIDADES.		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS.		47.281,09		0,00		47.281,09
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		72.298.665,59		23.545.500,07		19.321.827,62
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIENT.		427.243,17		18.574,77		56.271,12
3912			MULTAS Y SANCIONES		1.607.257,49		491.830,01		157.216,18
3919			OTROS		3.997.930,01		2.127.309,77		1.109.500,21
3980			INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		0,00		0,00		0,00
39901			INGRESOS DEL FONDO SANITARIO		0,00		0,00		0,00
39902			OTROS INGRESOS DEL INSALUD		674,33		0,00		0,00
3991			INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO.		0,00		0,00		0,00
3992			INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		1.202,02		0,00		0,00
3993			INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.		-0,01		0,00		0,00
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		651.098,10		398.576,00		69.294,09
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		78.984.070,70		26.581.790,62		20.714.109,22
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		79.326.832,74		26.581.790,62		20.756.124,62
									0,00
									85.152.498,74

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPlicACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	
!		!		!		!		!	
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.FAMIL.		0,00		0,00		0,00
4004			PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00
4006			JUBILACIONES ANTICIPADAS		0,00		0,00		0,00
4007			PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
4009			OTRAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00
4019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
4100			DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION.		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS.		0,00		0,00		0,00
4210			APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00
4221			POR INCAPACIDAD PERMANENTE		0,00		0,00		0,00
4222			POR MUERTE		0,00		0,00		0,00
4230			CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00
4290			DEL INSS		0,00		0,00		0,00
4291			DEL INSALUD		0,00		0,00		0,00
4292			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00		0,00		0,00
4710			APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		77.445,90		190.011,26		188.914,36
			TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		77.445,90		190.011,26		188.914,36
									0,00
									78.542,80

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
4902	AL IMSERSO		0,00		0,00		0,00		0,00
4903	AL ISM		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			77.445,90		190.011,26		188.914,36		78.542,80
5000	DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00		0,00
5001	APECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS		0,00		0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00		0,00
5070	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
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00		0,00		0,00		0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS		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.CO			0,00		0,00		0,00		0,00
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,00		0,00		0,00		0,00
5201	APECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		73.004,24		0,00		4.244,50		0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		73.004,24		0,00		4.244,50		0,00
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		402,02		0,00		402,02		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		402,02		0,00		402,02		0,00
5990	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		73.406,26		0,00		4.646,52		0,00
6000	VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00		0,00
6190	VENTAS 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

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		FRACCIONAMIENTO
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL						
				0,00		0,00	0,00		0,00
7007			PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00		0,00	0,00		0,00
7011			PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD	0,00		0,00	0,00		0,00
7019			OTRAS	0,00		0,00	0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00		0,00	0,00		0,00
7201			DEL INSALUD	0,00		0,00	0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00		0,00	0,00		0,00
7901			DEL FDO.EUROPEO DESARR.REGIONAL.INSALUD	0,00		0,00	0,00		0,00
7902			AL IMSERSO	0,00		0,00	0,00		0,00
7990			OTRAS	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
8010			A LARGO PLAZO	0,00		0,00	0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	0,00		0,00	0,00		0,00
8100			A CORTO PLAZO.	0,00		0,00	0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 81 ENAJ.OBLIG.Y BONOS DE FUERA SEC								
					0,00		0,00		0,00
8210	A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB								
					0,00		0,00		0,00
83000	DEL INSALUD				0,00		0,00		0,00
83001	DEL IMSERSO				0,00		0,00		0,00
83002	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
83100	INSALUD				0,00		0,00		0,00
83102	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
83112	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR								
					0,00		0,00		0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ								
					0,00		0,00		0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA								
					0,00		0,00		0,00

										A 31/12/07/73				

!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!			!				
!	CLASIFICACION	!	EXPPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!-----	!	DERECHOS				
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	ANULACION	!	APLAZAMIENTO Y	!	PENDIENTES	!
!	!	!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO	!	DE COBRO	!

TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS														
			0,00			0,00			0,00			0,00		
TOTAL EJERCICIO 01														
			275.581.016,09			112.488.562,31			99.741.435,28			0,00	288.328.143,12	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		154.045.688,67		87.971.810,72		78.441.314,11	0,00	163.576.185,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.710.085,32		13.555.489,07		13.425.665,71	0,00	24.839.908,68
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.394.123,97		9.579.242,62		3.349.206,72	0,00	54.624.159,87
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		155.626,10		21.883,41		31.242,95	0,00	146.266,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.391.723,17		410.936,75		77.731,08	0,00	1.724.928,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		734.958,53		112.827,37		88.364,61	0,00	759.421,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		171.226,25		25.809,83		18.407,10	0,00	178.628,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		177.974,38		88.402,15		171.431,57	0,00	94.944,96
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.985,10		15.842,50		32.806,21	0,00	6.021,39
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		145.164,09		29.139,96		13.707,29	0,00	160.596,76
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		147.866,11		45.760,02		15.861,34	0,00	177.764,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.001.742,04		361.018,51		151.393,00	0,00	1.211.367,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		816.046,82		633.255,70		457.687,69	0,00	991.614,83
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									
			231.915.210,55		112.851.418,61		96.274.819,38	0,00	248.491.809,78
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
			231.915.210,55		112.851.418,61		96.274.819,38	0,00	248.491.809,78
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		23.797,02		0,00		0,00	0,00	23.797,02
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		39.764,47		0,00		1.346,70	0,00	38.417,77
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI									
			63.788,02		0,00		1.346,70	0,00	62.441,32

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3800			DEL INSALUD		3.797,19		0,00		3.797,19
3801			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
3802			DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3803			DE OTRAS ENTIDADES		305,90		0,00		305,90
3811			DEL IMSERSO		4.732,97		0,00		4.732,97
3812			DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3813			DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		8.836,06		0,00		8.836,06
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		85.225.237,66		31.865.308,37		24.795.648,77
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIENTOS		292.970,75		698.661,71		37.749,15
3912			MULTAS Y SANCIONES		2.869.175,98		800.354,77		562.234,23
3919			OTROS		8.422.567,55		2.065.638,14		1.346.088,28
3980			INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDIDA		0,00		0,00		0,00
39901			INGRESOS DEL FONDO SANITARIO		0,00		0,00		0,00
39902			OTROS INGRESOS DEL INSALUD		0,00		0,00		0,00
3991			INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
3992			INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3993			INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		99.136,35		0,00		0,00
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		886.268,54		571.242,71		132.399,23
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		97.795.356,83		36.001.205,70		26.874.119,66
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		97.867.980,91		36.001.205,70		26.875.466,36

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPlicACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
4002			PARA FINANC.LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.FAMIL.		0,00		0,00		0,00
4004			PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00
40060			DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.		0,00		0,00		0,00
40061			PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		0,00		0,00		0,00
4007			PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
4008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.		0,00		0,00		0,00
4009			OTRAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00
4019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					0,00		0,00		0,00
4100			DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					0,00		0,00		0,00
4210			APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00
4221			POR INCAPACIDAD PERMANENTE		0,00		39.236,86		-39.236,86
4222			POR MUERTE		0,00		0,00		0,00
4230			CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00
4290			DEL INSS		0,00		0,00		0,00
4291			DEL INSALUD		0,00		0,00		0,00
4292			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00		39.236,86		-39.236,86
4600			DE CORPORACIONES LOCALES		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES									
					0,00		0,00		0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES				33.388,57		206.486,95		206.294,64
									0,00
									33.580,88
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS									
					33.388,57		206.486,95		206.294,64
									0,00
									33.580,88
4902	AL IMSERSO				0,00		0,00		0,00
4903	AL ISM				0,00		0,00		0,00
4990	OTRAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR									
					0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
					33.388,57		206.486,95		245.531,50
									0,00
									-5.655,98
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				0,00		0,00		0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				0,00		0,00		0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS				0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP. LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES									
					0,00		0,00		0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER				0,00		0,00		0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
5181	OTROS				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73					
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO					
		0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	55.601,62	0,00	0,00	55.601,62
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
		55.601,62	0,00	0,00	55.601,62
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA					
		1.803,04	0,00	1.803,04	0,00
5990	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					
		57.404,66	0,00	1.803,04	55.601,62
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		FRACCIONAMIENTO
			TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
7007			PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
7008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM		0,00		0,00		0,00
7011			PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD		0,00		0,00		0,00
7019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
7201			DEL INSALUD		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00		0,00		0,00
7901			AL INSALUD		0,00		0,00		0,00
7902			AL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00		0,00		0,00
8010	A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DEUDA DEL SECT.PUBL				0,00		0,00		0,00
8100	ENAJENACION OB. Y BONOS FUERA S.P. A C/P				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQ. OBLIG. Y BONOS FUERA DEL S				0,00		0,00		0,00
8210	A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST. CONCED.AL S.PU				0,00		0,00		0,00
83000	DEL INSALUD				87,90		0,00		0,00
83001	DEL IMERSO				0,00		0,00		0,00
83002	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
83102	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
83112	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR				87,90		0,00		0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ									
				0,00		0,00		0,00	0,00
8700			REMANENTE DE TESORERIA	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									
				87,90		0,00		0,00	87,90
TOTAL EJERCICIO 02									
				329.874.072,59		149.059.111,26		123.397.620,28	0,00
									355.535.563,57

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!
!		!		!		!	ANULACION	!
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!
!		!		!		!	APLAZAMIENTO Y	!
!		!		!		!	FRACCIONAMIENTO	!
!		!		!		!	PENDIENTES	!
!		!		!		!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		183.083.923,36		62.972.978,13		44.991.791,37	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.188.367,41		11.012.393,08		8.697.591,85	0,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.278.129,45		13.054.622,05		5.697.623,39	0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		339.971,34		29.121,87		17.913,15	0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.263.293,69		1.639.955,58		600.936,29	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		447.103,04		195.354,21		17.175,55	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		160.385,53		46.568,79		11.897,63	0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.084.039,11		19.261,43		992.629,72	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		203.029,05		3.836,18		184.789,03	0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		580.342,36		85.959,79		42.446,85	0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		624.258,55		174.266,23		65.841,31	0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.453.601,90		573.625,83		507.550,19	0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.134.298,32		446.301,76		401.041,21	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								
			293.840.743,11		90.254.244,93		62.229.227,54	0,00
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES								
			293.840.743,11		90.254.244,93		62.229.227,54	0,00
32700	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00	0,00
32703	A ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00	0,00
32720	AL SECTOR PÚBLICO		0,00		0,00		0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO		36.353,64		0,00		0,00	0,00
32821	AL SECTOR PRIVADO		192,04		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 SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		3.744,27		0,00		1.027,75	0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI								
			40.289,95		0,00		1.027,75	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3801			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
3802			DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3803			DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
3811			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
3812			DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3813			DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		0,00		0,00		0,00
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO	107.356.831,18		32.085.987,54	21.533.203,54	0,00	117.909.615,18
3911			INTERESES	276.417,55		26.790,48	27.010,64	0,00	276.197,39
3912			MULTAS Y SANCIONES	2.540.560,88		841.043,25	311.112,04	0,00	3.070.492,09
3919			OTROS	10.982.473,97		2.409.713,34	2.316.662,17	0,00	11.075.525,14
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.	624,24		0,00	0,00	0,00	624,24
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	869.092,39		698.804,73	109.582,59	0,00	1.458.314,53
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	122.026.393,96		36.062.339,34	24.297.570,98	0,00	133.791.162,32
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	122.066.683,91		36.062.339,34	24.298.598,73	0,00	133.830.424,52
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.FAMIL.		0,00		0,00		0,00
4004			PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00
40060			DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.		0,00		0,00		0,00
40061			PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		0,00		0,00		0,00
4007			PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
4008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.		0,00		0,00		0,00
40090			PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS		0,00		0,00		0,00
40092			PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.		0,00		0,00		0,00
40093			OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
4012			PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM		0,00		0,00		0,00
4019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					0,00		0,00		0,00
4100			DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					0,00		0,00		0,00
4210			APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00
4221			POR INCAPACIDAD PERMANENTE		0,00		0,00		0,00
4222			POR MUERTE		0,00		0,00		0,00
4230			CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00
4291			DEL I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
4292			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00		0,00		0,00
4710			APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		17.714,58		0,00		17.714,58

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS								
					17.714,58		0,00		0,00
									17.714,58
4902	AL IMSESO		0,00		0,00		0,00		0,00
4903	AL I.S.M.		0,00		0,00		0,00		0,00
499	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								
			17.714,58		0,00		0,00		0,00
									17.714,58
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS		0,00		0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00		0,00
5070	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
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00		0,00		0,00		0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS		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.CO								
			0,00		0,00		0,00		0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	89.882,45	0,00	6.000,96	83.881,49
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	89.882,45	0,00	6.000,96	83.881,49
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.804,24	0,00	1.803,04	1,20
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA	1.804,24	0,00	1.803,04	1,20
5990	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	91.686,69	0,00	7.804,00	83.882,69
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		FRACCIONAMIENTO
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
7007			PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
7008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM		0,00		0,00		0,00
7011			PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
7901			AL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA		0,00		0,00		0,00
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		0,00		0,00		0,00
8010			A LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		0,00		0,00		0,00
8100			A CORTO PLAZO		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUER								
					0,00		0,00		0,00
8210	A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB								
					0,00		0,00		0,00
83000	DEL I.N.G.S				0,00		0,00		0,00
83001	DEL IMERSO				0,00		0,00		0,00
83002	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
83102	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
83112	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR								
					0,00		0,00		0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ								
					0,00		0,00		0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA								
					0,00		0,00		0,00

										A 31/12/07/73
!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!	
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS	!
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES	!
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO	!
							LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO	!
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EJERCICIO 03				416.016.828,29	126.316.584,27	86.535.630,27	0,00	455.797.782,29		

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		207.519.779,21		54.233.763,07		51.646.325,18		210.107.217,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.092.571,57		8.348.305,61		9.024.310,17		27.416.567,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.734.126,90		10.505.790,28		5.089.419,12		70.150.498,06
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		524.684,32		39.189,36		76.108,12		487.765,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.269.630,14		2.482.328,31		602.476,04		12.149.482,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		685.926,11		318.130,76		473.098,40		530.958,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		132.235,21		58.428,94		89.925,80		100.738,35
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		133.663,37		0,00		47.719,40		85.943,97
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.907,10		2,42		8.648,20		10.261,32
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		536.175,38		61.650,34		38.962,57		558.863,15
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		834.779,17		212.317,18		104.713,89		942.382,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.543.566,83		215.682,41		577.068,32		1.182.180,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.238.959,73		190.820,13		454.590,60		975.189,26
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			316.265.005,04		76.666.408,81		68.233.365,81		324.698.048,04
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			316.265.005,04		76.666.408,81		68.233.365,81		324.698.048,04
32700	AL SECTOR PÚBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO		60.428,28		0,00		0,00		60.428,28
32821	AL SECTOR PRIVADO		119,99		0,00		0,00		119,99
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		8.983,37		0,00		0,00		8.983,37
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI			69.531,64		0,00		0,00		69.531,64
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	

TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21									
			0,00		0,00		0,00		0,00
3801	DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,00		0,00		0,00		0,00
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,00		0,00		0,00		0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00		0,00
3811	DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,00		0,00		0,00		0,00
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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 CORRI									
			0,00		0,00		0,00		0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	111.387.219,19		27.456.647,24		23.430.623,47		0,00	115.413.242,96
3911	INTERESES	518.034,93		32.632,94		76.899,09		0,00	473.768,78
3912	MULTAS Y SANCIONES	2.793.609,09		579.689,43		342.281,57		0,00	3.031.016,95
3919	OTROS	7.629.482,00		1.632.189,63		1.143.461,16		0,00	8.118.210,47
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.	683,60		0,00		0,00		0,00	683,60
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	846.340,74		788.387,34		92.660,83		0,00	1.542.067,25
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS									
		123.175.624,25		30.489.546,58		25.085.926,12		0,00	128.579.244,71
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS									
		123.245.155,89		30.489.546,58		25.085.926,12		0,00	128.648.776,35
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

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPlicACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00
40060			DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.		0,00		0,00		0,00
40061			PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		0,00		0,00		0,00
4007			PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
4008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.		0,00		0,00		0,00
40090			PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS		0,00		0,00		0,00
40092			PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.		0,00		0,00		0,00
40093			OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
4012			PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM		0,00		0,00		0,00
4019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					0,00		0,00		0,00
410			DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS					0,00		0,00		0,00
4210			APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00
4221			POR INCAPACIDAD PERMANENTE		0,00		0,00		0,00
4222			POR MUERTE		0,00		0,00		0,00
4230			CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00
4291			DEL I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
4292			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00		0,00		0,00
4710			APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		96.729,09		0,00		96.197,19
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS					96.729,09		0,00		96.197,19

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!		!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
4800			DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES		0,00		0,00		0,00
4902			AL IMERSO		0,00		0,00		0,00
4903			AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		96.729,09		0,00		531,90
5000			NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00
5001			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00
5040			DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS		0,00		0,00		0,00
5060			DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00
5070			DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00		0,00		0,00
5160			A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00		0,00		0,00
5170			A EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00
5180			AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00
5181			OTROS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			0,00		0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		94.085,22		0,00		2.313,45		91.771,77
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			94.085,22		0,00		2.313,45		91.771,77
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		4.327,28		0,00		0,00		4.327,28
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA			4.327,28		0,00		0,00		4.327,28
5990	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			98.412,50		0,00		2.313,45		96.099,05
6000	VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS			0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		187,43		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		187,43		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		187,43		0,00		0,00
7007			PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
7008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM		0,00		0,00		0,00
7011			PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
7901			AL INGESA		0,00		0,00		0,00
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		0,00		0,00		0,00
8010			A LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
8210	A LARGO PLAZO			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB				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
83002	DEL ISM			0,00		0,00		0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES			0,00		0,00		0,00	0,00
83102	DEL ISM			0,00		0,00		0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES			0,00		0,00		0,00	0,00
83112	DEL ISM			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				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 FIANZ				0,00		0,00		0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA			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

										A 31/12/07/73
!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!	!	
!	CLASIFICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!			DERECHOS	
!	ECONOMICA	!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	ANULACION	!	APLAZAMIENTO Y	
!	!	!	!	!	!	!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE COBRO	
TOTAL EJERCICIO 04										
			439.705.489,95			107.155.955,39			93.322.137,28	
									0,00	
									453.539.308,06	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		293.127.915,63		62.767.302,01		69.377.908,14		286.517.309,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.107.290,34		9.825.270,80		12.831.690,83		44.100.870,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		120.768.145,29		14.752.473,85		10.524.070,30		124.996.548,84
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		677.288,41		281.347,05		65.527,47		893.107,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.195.706,70		684.224,84		163.141,68		2.716.789,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		938.090,03		245.574,86		240.778,32		942.886,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		213.643,85		62.677,12		47.131,64		229.189,33
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.638.702,90		5.452.393,13		300.687,71		7.790.408,32
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		523.756,58		1.085.858,02		59.882,72		1.549.731,88
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		787.931,22		68.271,55		72.328,46		783.874,31
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.359.622,97		254.068,11		180.772,66		1.432.918,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.832.114,73		209.083,15		245.658,00		1.795.539,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.471.774,58		178.615,17		191.118,22		1.459.271,53
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			473.641.983,23		95.867.159,66		94.300.696,15		475.208.446,74
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			473.641.983,23		95.867.159,66		94.300.696,15		475.208.446,74
32700	AL SECTOR PÚBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO		85.837,47		0,00		0,00		85.837,47
32821	AL SECTOR PRIVADO		179,42		0,00		0,00		179,42
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		2.176,44		0,00		0,00		2.176,44
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI			88.193,33		0,00		0,00		88.193,33

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3801			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
3802			DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3803			DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
3811			DEL INSTIT. MIGRACIONES Y SERV. SOCIALES		0,00		0,00		0,00
3812			DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3813			DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRI		0,00		0,00		0,00
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO	151.312.098,61		31.276.565,47	31.168.677,27	0,00	151.419.986,81
3911			INTERESES	2.419.776,80		10.877.217,75	2.442.008,53	0,00	10.854.986,02
3912			MULTAS Y SANCIONES	2.659.716,00		464.533,83	303.086,60	0,00	2.821.163,23
3919			OTROS	6.038.182,44		1.476.115,43	1.978.749,53	0,00	5.535.548,34
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.	5.263,70		0,00	0,00	0,00	5.263,70
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.325.755,45		1.587.372,95	221.734,44	0,00	2.691.393,96
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	163.760.793,00		45.681.805,43	36.114.256,37	0,00	173.328.342,06
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	163.848.986,33		45.681.805,43	36.114.256,37	0,00	173.416.535,39
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.FAMIL.		0,00		0,00		0,00
4004			PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00
40060			DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.		0,00		0,00		0,00
40061			PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		0,00		0,00		0,00
4007			PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
4008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.		0,00		0,00		0,00
40090			PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS		0,00		0,00		0,00
40092			PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.		0,00		0,00		0,00
40093			OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
4012			PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					0,00		0,00		0,00
4100			DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		0,00		0,00		0,00
4190			DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					0,00		0,00		0,00
4210			APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00
4221			POR INCAPACIDAD PERMANENTE		0,00		0,00		0,00
4222			POR MUERTE		0,00		0,00		0,00
4230			CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00
4291			DEL I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
4292			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00		0,00		0,00
4710			APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		14.924,58		0,00		14.924,58

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS								
			14.924,58		0,00		0,00		14.924,58
4902	AL IMERSO		0,00		0,00		0,00		0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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		14.924,58		0,00		0,00		14.924,58
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00		0,00
5070	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
5160	A CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TER		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.CO		0,00		0,00		0,00		0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5400			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		91.611,90		0,00		2.183,07
			TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		91.611,90		0,00		2.183,07
5500			DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		3.433,01		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		3.433,01		0,00		0,00
5990			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		95.044,91		0,00		2.183,07
6000			VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00
6010			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
6803			DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE C		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
7007			PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
7008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM		0,00		0,00		0,00
7011			PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
7901			AL INGESA		0,00		0,00		0,00
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		0,00		0,00		0,00
8010			A LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!	
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS	
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES	
!	!	!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO	
!	!	!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO	
!	!	!		!		!		!		
8210	A LARGO PLAZO			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB										
				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
83002	DEL ISM			0,00		0,00		0,00		0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES			0,00		0,00		0,00		0,00
83102	DEL ISM			0,00		0,00		0,00		0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES			0,00		0,00		0,00		0,00
83112	DEL ISM			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										
				0,00		0,00		0,00		0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES			0,00		0,00		0,00		0,00
8412	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			0,00		0,00		0,00		0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZ										
				0,00		0,00		0,00		0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA			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

										A 31/12/07/73	

!	!	!	!	!	DERECHOS ANULADOS				!	!	
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	-----		
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	ANULACION	!	APLAZAMIENTO Y PENDIENTES
!		!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO DE COBRO

TOTAL EJERCICIO 05											
					637.600.939,05	141.548.965,09		130.417.135,59		0,00	648.732.768,55

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		552.607.305,08		35.064.367,65		139.053.259,23		448.618.413,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		94.913.694,21		6.247.787,02		25.122.372,33		76.039.108,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		191.368.397,42		6.966.521,15		21.316.076,30		177.018.842,27
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.003.883,01		482.361,23		545.017,88		2.941.226,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.963.013,08		2.196.162,92		2.215.465,87		49.943.710,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.169.810,75		31.362,60		291.887,53		1.909.285,82
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		348.836,25		17.854,89		56.429,46		310.261,68
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		397.235,49		0,00		0,00		397.235,49
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.043,73		0,01		0,00		68.043,74
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.693.008,84		46.820,91		269.578,04		2.470.251,71
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.609.266,93		338.386,68		624.701,96		6.322.951,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.984.471,39		202.095,90		408.764,21		2.777.803,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.432.769,70		163.592,40		331.280,41		2.265.081,69
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									
			909.559.735,88		51.757.313,36		190.234.833,22		771.082.216,02
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
			909.559.735,88		51.757.313,36		190.234.833,22		771.082.216,02
32700	AL SECTOR PÚBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO		263.419,42		0,00		138,18		263.281,24
32821	AL SECTOR PRIVADO		1.061,61		0,00		0,00		1.061,61
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		1.126,31		0,00		0,00		1.126,31
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI									
			265.607,34		0,00		138,18		265.469,16
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

						DERECHOS ANULADOS			
CLASIFICACION	EXPLICACION	PENDIENTE DE	MODIFICACIONES					DERECHOS	
ECONOMICA		COBRO A 1-ENERO	SALDO ENTRANTE			ANULACION	APLAZAMIENTO Y	PENDIENTES	
						LIQUIDACIONES	FRACCIONAMIENTO	DE COBRO	
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21									
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVIC. SOCIALES	540,00	0,00		540,00		0,00		0,00
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI									
		540,00	0,00		540,00		0,00		0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	288.493.106,25	17.100.203,79		62.509.719,29		0,00		243.083.590,75
3911	INTERESES	12.336.879,13	21.535.258,05		7.505.077,44		0,00		26.367.059,74
3912	MULTAS Y SANCIONES	8.528.829,73	494.082,37		759.652,99		0,00		8.263.259,11
3919	OTROS	22.006.793,79	1.293.680,93		5.480.548,15		0,00		17.819.926,57
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.	458,74	0,00		287,46		0,00		171,28
3991	INGR. DIVERSOS INST. MAYORES Y SERV.SOC.	68,66	0,00		0,00		0,00		68,66
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	114.701,96	8,88		40.861,57		0,00		73.849,27
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.133.936,51	4.183.412,60		455.302,32		0,00		4.862.046,79
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS									
		332.614.774,77	44.606.646,62		76.751.449,22		0,00		300.469.972,17
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS									
		332.880.922,11	44.606.646,62		76.752.127,40		0,00		300.735.441,33
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

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPlicACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00		0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.		0,00		0,00		0,00		0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		6.103.250,84		0,00		0,00		6.103.250,84
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00		0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.		8.160.278,25		0,00		0,00		8.160.278,25
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS		11.417.976,86		0,00		0,00		11.417.976,86
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.		0,00		0,00		0,00		0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS		35.000,00		0,00		0,00		35.000,00
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
4019	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			25.716.505,95		0,00		0,00		25.716.505,95
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			0,00		0,00		0,00		0,00
4210	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN		0,00		0,00		0,00		0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		41.248.714,32		0,00		129.683,40		41.119.030,92
4222	POR MUERTE		9.338.516,39		0,00		0,00		9.338.516,39
4230	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			50.587.230,71		0,00		129.683,40		50.457.547,31
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		1.584,90		0,00		43,75		1.541,15
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS			1.584,90		0,00		43,75		1.541,15

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
4902	AL IMSERSO			0,00		0,00		0,00	
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			0,00		0,00		0,00	
4999	OTRAS			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				0,00		0,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				76.305.321,56		0,00		129.727,15	
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			0,00		0,00		0,00	
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			0,00		0,00		0,00	
5060	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.			0,00		0,00		0,00	
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				0,00		0,00		0,00	
5180	AL PERSONAL			0,00		0,00		0,00	
5181	OTROS			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO				0,00		0,00		0,00	
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			27.295.987,55		0,00		0,00	
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			114.510,50		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				27.410.498,05		0,00		0,00	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			1.291.785,99		0,00		3.362,24	

A 31/12/07/73						
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1.291.785,99	0,00	3.362,24	0,00	1.288.423,75
5500 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		51,60	0,00	0,00	0,00	51,60
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		51,60	0,00	0,00	0,00	51,60
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		28.702.335,64	0,00	3.362,24	0,00	28.698.973,40
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		195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
6803 DE OTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE C						
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL						
			195,00	0,00	0,00	195,00
7007		PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
7008		PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	4.599.718,39	0,00	0,00	4.599.718,39
7011		PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
			4.599.718,39	0,00	0,00	4.599.718,39
7901		AL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA	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						
			4.599.718,39	0,00	0,00	4.599.718,39
8010		A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P						
			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
83002		DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
83003	DE OTRAS ENTIDADES		0,54		0,00		0,04		0,00
83102	DEL ISM		0,00		0,00		0,00		0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00		0,00
83112	DEL ISM		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			0,54		0,00		0,04		0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00		0,00
8410	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA		0,00		0,00		0,00		0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZ			0,00		0,00		0,00		0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			0,00		0,00		0,00		0,00
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.RESERVA SS.		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 88 UTILIZACION ACT.FIN.AFECT.F.RES			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			0,54		0,00		0,04		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
TOTAL EJERCICIO 06				1.352.048.229,12	96.363.959,98	267.120.050,05	0,00	1.181.292.139,05	
TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD				4.740.315.366,22	1.102.500.896,15	1.061.671.045,35	0,00	4.781.145.217,02	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS II

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
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.TES				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

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
	3170		AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00
	3171		AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		16.285.410,83
	3194		DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		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
	3800		DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS				0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
	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
	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.TES				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

A 31/12/07/73

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES		
ECONOMICA			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO		
							A 31 DE DICIEMBRE		
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.TES		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		

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
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	17.607.005,61
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	17.830.000,44
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			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	0,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830.000,44
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.TES				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	18.799.703,14

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	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	
3800			DE EJERCICIOS CERRADOS		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		0,00	
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	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
5181	OTROS				434,80		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PREST.CON				434,80		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				50,49		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				50,49		0,00		0,00
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTO CONCESIONES Y APROV.ES				0,00		0,00		0,00
5990	OTROS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES				485,29		0,00		0,00
7010	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT. INSALUD				0,00		0,00		0,00
7019	OTRAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00

												A 31/12/07/73				
!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS							!	!				
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	-----						!	PENDIENTES	!		
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

A 31/12/07/73

			DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES	
ECONOMICA			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO	
A 31 DE DICIEMBRE								
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 CUE		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	

A 31/12/07/73

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!				PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!			!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	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		176.140,23	
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS				502,92	0,00		0,00		0,00		0,00		176.140,23	
	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 LE				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	
	3810		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	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		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	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				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		18.426,63	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	

	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				502,92		0,00		0,00
							0,00		0,00
	4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION				0,00		0,00		0,00
	4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.				0,00		0,00		0,00
	40030 CONTRIBUTIVAS				0,00		0,00		0,00
	40031 NO CONTRIBUTIVAS				0,00		0,00		0,00
	4009 OTRAS				0,00		0,00		0,00
	4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD				0,00		0,00		0,00
	4019 OTRAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
	4101 DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS				0,00		0,00		0,00
	4102 DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO				0,00		0,00		0,00
	4210 APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.				0,00		0,00		0,00
	4221 POR INVALIDEZ PERMANENTE				0,00		0,00		0,00
	4222 POR MUERTE				0,00		0,00		0,00
	4230 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,00		0,00		0,00
	499 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.DEP.CUENTAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	-----	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS
!		!		!		!		!	PRESCRIPCION
!		!		!		!		!	OTRAS
!		!		!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
					0,00		0,00		0,00
5000	DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.				0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS. SEG. SOCIAL				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES									
					0,00		0,00		0,00
5100	AL ESTADO				0,00		0,00		0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
5181	OTROS				90,72		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO									
					90,72		0,00		0,00
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS. TGSS.				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS									
					0,00		0,00		0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.				0,00		0,00		0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFI									
					0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES.S.S.				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				0,00		0,00		0,00
									1.010.522,68
	5500 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA				0,00		0,00		0,00
	590 INGRESOS PATRIMONIALES. DEP. CUENTAS				0,00		0,00		0,00
	5990 OTROS				0,00		0,00		20,13
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0,00		0,00		20,13
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T				90,72		0,00		0,00
									1.012.344,61
	6000 VENTA DE SOLARES				0,00		0,00		0,00
	6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				0,00		0,00		0,00
	6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				0,00		0,00		0,00
	690 ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	
	TOTAL ARTICULO 69 ENAJENACION INVERSIONES. DEP. C						
					0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL						
					0,00	0,00	0,00
	7010 PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD				0,00	0,00	0,00
	7019 OTRAS				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
					0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
					0,00	0,00	0,00
	8010 A MEDIO Y LARGO PLAZO				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P						
					0,00	0,00	0,00
	8210 A MEDIO Y LARGO PLAZO				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB						
					0,00	0,00	0,00
	8300 AL PERSONAL				0,00	0,00	1.425,48
	8310 AL PERSONAL				0,00	0,00	0,00
	8311 OTROS				1.793,64	0,00	21.738,53

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!
!		!		!		!		!	PRESCRIPCION	!
!		!		!		!		!	OTRAS	!
!		!		!		!		!		!
!		!		!		!		!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR				1.793,64		0,00		0,00	
							0,00		0,00	
	8400 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBL				0,00		0,00		0,00	
							0,00		0,00	
	8500 ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PUBLICO				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 85 ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PU				0,00		0,00		0,00	
							0,00		0,00	
	8600 REINTEGRO DE DEPOSITOS				0,00		0,00		0,00	
	8610 REINTEGRO DE FIANZAS				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZA				0,00		0,00		0,00	
							0,00		0,00	
	8810 PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION				0,00		0,00		0,00	
	8820 PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPE				0,00		0,00		0,00	
							0,00		0,00	
	890 ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION CUENTAS				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 89 ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION				0,00		0,00		0,00	
							0,00		0,00	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	

TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
		1.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164,01
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 INTERIO		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		2.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.204,08

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
1210			CUOTAS DE EMPLEADORES		11.363.168,21		0,00		19.683.414,87
1211			CUOTAS DE TRABAJADORES		894.456,23		0,00		1.832.073,61
1220			CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.393.303,06		6.697,10		2.709.131,38
1230			CUOTAS DE EMPLEADORES		2.093,87		0,00		3.997,34
1231			CUOTAS DE TRABAJADORES		152.289,75		0,00		160.128,81
1240			CUOTAS DE EMPLEADORES		14.865,12		0,00		259.301,09
1241			CUOTAS DE TRABAJADORES		1.627,13		0,00		47.410,61
1250			CUOTAS DE EMPLEADORES		16.895,66		0,00		241.374,33
1251			CUOTAS DE TRABAJADORES		2.192,50		0,00		48.274,99
1260			CUOTAS DE EMPLEADORES		25.686,79		0,00		32.790,17
1261			CUOTAS DE TRABAJADORES		8.023,15		0,00		7.314,82
1270			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		101.763,87		0,00		104.543,47
1271			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		67.995,60		0,00		99.672,43
1290			CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00
1291			CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						
					15.044.360,94		6.697,10		25.229.427,92
									4.705.254,72
									0,00
									181.969.332,64
			TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						
					15.044.360,94		6.697,10		25.229.427,92
									4.705.254,72
									0,00
									181.969.332,64
31700			AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00
31701			AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00
31702			A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00
31703			A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00
31704			COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A. PENS.MUNPAL.		0,00		0,00		0,00
31720			AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00
31721			AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00
31722			A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00
3193			DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.		0,00		0,00		0,00
3194			DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		248,19		0,00		0,00
									0,00
									104.910,27
			TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
					248,19		0,00		0,00
									0,00
									110.917,64

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!		!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
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				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
3810	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			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	3.882,77
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	4.413.136,25		1.339,41	7.209.024,15	1.278.007,96	0,00	53.887.196,86	
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	136.856,82		0,00	34.022,93	9.952,03	0,00	1.261.590,02	
3912	MULTAS Y SANCIONES	89.392,49		0,00	272.347,33	29.094,32	0,00	1.203.114,39	
3919	OTROS	92.054,22		1.774,53	98.933,39	68.829,81	0,00	2.450.667,48	
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	187.981,66		281,77	135.527,08	19.718,77	0,00	661.569,56	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				4.919.421,44	3.395,71	7.749.854,88	1.405.602,89	0,00	59.793.299,26
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				4.919.669,63	3.395,71	7.749.854,88	1.405.602,89	0,00	59.908.099,67
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	
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	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	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 ADMINISTRATIVO				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4210		APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		23.388,06		0,00		83.746,40		0,00		0,00		20.709,69	
	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				23.388,06		0,00		83.746,40		0,00		0,00		20.709,69	
	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				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	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				23.388,06	0,00	83.746,40	0,00	20.709,69
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				86,78	0,00	0,00	0,00	1.307,02
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO				86,78	0,00	0,00	0,00	1.307,02
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 BENEFI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				0,00	0,00	0,00	0,00	169.721,33

								A 31/12/07/73						
!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS			!	!						
!	CLASIFICACION	!	RECAUDADOS				!	PENDIENTES	!					
!	ECONOMICA	!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	PENDIENTES	!
!		!		!		!		!		!		!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES														
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		169.721,33	
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA														
			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	
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T														
			86,78		0,00		0,00		0,00		0,00		171.328,86	
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 REAL														
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
	7010		PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00
	7019		OTRAS		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00		0,00		0,00
	8010		A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				0,00		0,00		0,00
	8100		A CORTO PLAZO		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P				0,00		0,00		0,00
	8210		A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB				0,00		0,00		0,00
	8300		AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00
	8310		AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00
	8311		OTROS		570,02		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR				570,02		0,00		0,00
									15.678,26

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!
!		!		!		!		!	PRESCRIPCION	!
!		!		!		!		!	OTRAS	!
!		!		!		!		!		!
!		!		!		!		!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	8400		ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBL				0,00		0,00		0,00	
	8600		REINTEGRO DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00	
	8610		REINTEGRO DE FIANZAS		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZA				0,00		0,00		0,00	
	8810		PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION		0,00		0,00		0,00	
	8820		PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPE				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				570,02		0,00		0,00	
	9110		PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				0,00		0,00		0,00	

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1994
=====

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	

TOTAL EJERCICIO 94			19.988.075,43	10.092,81	33.063.029,20	6.110.857,61	0,00	242.085.149,12
--------------------	--	--	---------------	-----------	---------------	--------------	------	----------------

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210		CUOTAS DE EMPLEADORES	2.097.350,24	0,00	4.125.110,68	769.508,13	0,00	21.208.511,48
1211		CUOTAS DE TRABAJADORES	139.074,60	0,00	385.640,54	53.924,23	0,00	2.144.351,16
1220		CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	918.267,17	2.753,41	990.267,66	232.641,62	0,00	3.378.728,88
1230		CUOTAS DE EMPLEADORES	423,46	0,00	2.719,70	121,14	0,00	5.132,35
1231		CUOTAS DE TRABAJADORES	103.682,41	0,00	82.237,44	87.077,30	0,00	417.642,06
1240		CUOTAS DE EMPLEADORES	117,05	0,00	25.579,07	0,00	0,00	28.858,24
1241		CUOTAS DE TRABAJADORES	23,88	0,00	5.125,55	0,00	0,00	6.061,37
1250		CUOTAS DE EMPLEADORES	2.916,48	0,00	294,89	0,00	0,00	152.392,48
1251		CUOTAS DE TRABAJADORES	585,81	0,00	58,99	0,00	0,00	13.748,26
1260		CUOTAS DE EMPLEADORES	5.183,35	0,00	9.515,28	1.705,75	0,00	30.939,24
1261		CUOTAS DE TRABAJADORES	2.713,71	0,00	3.007,96	401,14	0,00	12.932,51
1270		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	13.031,37	0,00	15.554,35	11.013,28	0,00	148.136,76
1271		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.226,20	0,00	13.222,27	9.574,81	0,00	122.746,36
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			3.292.595,73	2.753,41	5.658.334,38	1.165.967,40	0,00	27.670.181,15
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			3.292.595,73	2.753,41	5.658.334,38	1.165.967,40	0,00	27.670.181,15
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	496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	260.469,70
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	260.469,70

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!		!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
371	OTROS INGRESOS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21									
			0,00		0,00		0,00		0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		0,00		29.023,47
3810	DE EJERCICIO CORRIENTE		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS									
			0,00		0,00		0,00		29.023,47
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO		959.543,46		611,98		1.884.266,65		335.505,90
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		6.770,93		0,00		1.841,41		683,13
3912	MULTAS Y SANCIONES		32.346,11		306,52		78.250,83		9.654,75
3919	OTROS		16.047,26		0,00		408,90		24,33
3950	DESCUENTO GENERAL		0,00		0,00		0,00		0,00
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU		0,00		0,00		0,00		0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		0,00		0,00		0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		512,13		0,00		0,00		0,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		55.907,92		0,00		22.533,02		2.306,63
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS									
			1.071.127,81		918,50		1.987.300,81		348.174,74
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS									
			1.071.624,47		918,50		1.987.300,81		348.174,74
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
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00		0,00
4009	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
4019	OTRAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION				0,00		0,00		0,00
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO				0,00		0,00		0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.				210,48		0,00		3.265,98
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE				0,00		0,00		91.712,32
4222	POR MUERTE				0,00		0,00		0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				210,48		0,00		94.978,30
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y				0,00		0,00		0,00
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	PENDIENTES DE COBRO		
						A 31 DE DICIEMBRE			
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94.978,30		
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	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	831,41		
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	831,41		
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	309.408,09		
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.408,09		
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,43		

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!
!		!		!		!		!	PRESCRIPCION	!
!		!		!		!		!	OTRAS	!
!		!		!		!		!		!
!		!		!		!		!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA				0,00		0,00		0,00	
										1.176,43
	5900 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 PATRIMO.Y APLICAC.DE T				81,86		0,00		0,00	
										311.415,93
	6000 VENTA DE SOLARES				0,00		0,00		0,00	
										0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				0,00		0,00		0,00	
										0,00
	6190 VENTAS 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 REAL				0,00		0,00		0,00	
										0,00
	7010 PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD				0,00		0,00		0,00	
	7019 OTRAS				0,00		0,00		0,00	
										0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00	
										0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
					0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P							
					0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PU							
					0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL				0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL				0,00	0,00	0,00
8311	OTROS				792,86	0,00	4.681,67
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR							
					792,86	0,00	4.681,67
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ							
					0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
					792,86	0,00	4.681,67
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.				0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	

TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO	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	4.365.305,40	3.671,91	7.645.635,19	1.514.142,14	0,00	39.948.627,52

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210		CUOTAS DE EMPLEADORES	3.564.980,99	0,00	12.625.265,11	1.610.114,99	0,00	55.404.630,84
1211		CUOTAS DE TRABAJADORES	432.800,67	0,00	1.647.824,06	159.086,44	0,00	6.353.825,92
1220		CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.967.961,39	0,00	3.736.154,80	643.619,81	0,00	12.981.708,28
1230		CUOTAS DE EMPLEADORES	4.265,20	0,00	88.790,40	142,08	0,00	87.515,40
1231		CUOTAS DE TRABAJADORES	369.335,86	0,00	404.662,65	270.268,75	0,00	1.396.730,68
1240		CUOTAS DE EMPLEADORES	3.934,45	0,00	143.823,99	9.832,07	0,00	287.530,36
1241		CUOTAS DE TRABAJADORES	488,37	0,00	24.571,34	2.111,32	0,00	58.943,04
1250		CUOTAS DE EMPLEADORES	942,49	0,00	16.790,36	0,00	0,00	211.644,17
1251		CUOTAS DE TRABAJADORES	188,64	0,00	314,31	0,00	0,00	8.865,74
1260		CUOTAS DE EMPLEADORES	14.687,15	0,00	15.548,29	9.883,76	0,00	90.900,52
1261		CUOTAS DE TRABAJADORES	7.910,62	0,00	12.056,89	2.016,77	0,00	37.790,37
1270		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	34.138,37	0,00	464.750,15	8.230,39	0,00	528.749,98
1271		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	28.113,41	0,00	397.042,53	8.055,59	0,00	440.462,09
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			7.429.747,61	0,00	19.577.594,88	2.723.361,97	0,00	77.889.297,39
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			7.429.747,61	0,00	19.577.594,88	2.723.361,97	0,00	77.889.297,39
32700		AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,16
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	380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93.590,38
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,54

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
	3700		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
	3800		DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		0,00		0,00		0,00
	3910		RECARGOS DE MORA Y APREMIO		2.742.697,02		0,00		6.926.459,96
	3911		INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		27.992,98		0,00		7.688,57
	3912		MULTAS Y SANCIONES		68.776,44		0,00		238.217,63
	3919		OTROS		36.903,05		0,00		189.556,74
	3950		DESCUENTO GENERAL		0,00		0,00		0,00
	39900		COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU		0,00		0,00		0,00
	39901		OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		0,00		0,00
	39902		COLABORACION DE INDUSTRIA FARMACEUTICA		0,00		0,00		0,00
	3991		INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
	3998		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		122.036,29		0,00		77.214,52
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		2.998.405,78		0,00		7.439.137,42
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		2.998.786,15		0,00		7.439.137,42
	4001		PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
	4002		PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
	4003		PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
	4009		OTRAS		0,00		0,00		0,00
	4011		PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00
	4019		OTRAS		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.			1.154,41	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,15		
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.422,03		
4222	POR MUERTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.154,41	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.656,18		
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.154,41	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.656,18		

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
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			891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,75
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO				891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,75
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	317.835,43
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.835,43
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,52

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
	5900		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T		891,26		0,00		330.351,70
	6000		VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00
	6010		VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00
	6190		VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
	7010		PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00
	7019		OTRAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

		DERECHOS CANCELADOS						
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES DE COBRO	
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	A 31 DE DICIEMBRE	
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.P		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.PU		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	2.767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,64
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		2.767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,64
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	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	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,64
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1996
=====

A 31/12/07/73

!	!	!	DERECHOS CANCELADOS										!	!		
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	-----								!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!	
!		!		!			!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!	

TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO					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					10.433.346,73		0,00		27.016.778,02		3.759.636,08		0,00		116.885.110,51	

A 31/12/07/73							
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS			PENDIENTES DE COBRO
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS
1210		CUOTAS DE EMPLEADORES	4.618.897,45	0,00	11.463.989,56	1.883.567,72	0,00
1211		CUOTAS DE TRABAJADORES	589.456,33	0,00	1.580.264,10	246.690,90	0,00
1220		CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.264.174,51	0,00	7.401.348,66	1.049.778,94	0,00
1230		CUOTAS DE EMPLEADORES	8.492,94	0,00	30.543,14	29.721,72	0,00
1231		CUOTAS DE TRABAJADORES	474.089,36	0,00	525.760,18	287.708,47	0,00
1240		CUOTAS DE EMPLEADORES	23.785,26	0,00	68.151,47	23.507,66	0,00
1241		CUOTAS DE TRABAJADORES	4.332,28	0,00	11.100,53	4.735,11	0,00
1250		CUOTAS DE EMPLEADORES	106.145,81	0,00	2.998,82	0,00	0,00
1251		CUOTAS DE TRABAJADORES	9.536,66	0,00	597,23	0,00	0,00
1260		CUOTAS DE EMPLEADORES	15.170,56	0,00	30.001,88	11.181,98	0,00
1261		CUOTAS DE TRABAJADORES	9.317,06	0,00	20.134,80	3.131,35	0,00
1270		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	50.732,85	0,00	93.521,82	62.042,49	0,00
1271		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	44.975,35	0,00	76.525,45	50.771,33	0,00
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 TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			11.219.106,42	0,00	21.304.937,64	3.652.837,67	0,00
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			11.219.106,42	0,00	21.304.937,64	3.652.837,67	0,00
32700		AL SECTOR PUBLICO	736,92	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
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	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			1.097,52	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
	3700		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
	3710		OTROS INGRESOS		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21				0,00		0,00		0,00
	3800		DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		745,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS				0,00		0,00		745,25
	3910		RECARGOS DE MORA Y APREMIO		4.182.164,61		0,00		37.779.913,86
	3911		INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		27.918,22		0,00		552.306,95
	3912		MULTAS Y SANCIONES		143.727,97		0,00		1.311.835,81
	3919		OTROS		27.347,96		0,00		1.473.891,69
	3950		DESCUENTO GENERAL		0,00		0,00		582,74
	39901		COLABORACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTIC		0,00		0,00		290,31
	39902		OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		0,00		0,00
	3991		INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		0,00		0,00		528,89
	3998		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		167.098,59		0,00		346.111,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				4.548.257,35		0,00		41.465.461,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				4.549.354,87		0,00		41.483.642,94
	4001		PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
	4002		PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
	4003		PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
	4009		OTRAS		0,00		0,00		0,00
	4011		PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00
	4019		OTRAS		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

		DERECHOS CANCELADOS						
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES DE COBRO	
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	A 31 DE DICIEMBRE	
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 ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	12,08	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	14.613,68
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	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	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12,08	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	14.613,68
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y F		0,00	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	0,00
4419	DE OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	CAPITALES COSTE DE PENSIONES	10.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.316,55

A 31/12/07/73									
!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!	
!	CLASIFICACION	!	RECAUDADOS					PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO	!
!		!						A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS			10.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	67.316,55	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.299,09	0,00	18,41	0,00	0,00	81.930,23	
5000	DEL ESTADO	0,00	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	0,00	
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	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	0,00	
5181	OTROS	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,41	
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO			16,13	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	0,00	
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	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	3.150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.938,14	
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			3.150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	399.938,14	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
	5500		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA				0,00		0,00		0,00
	5900		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T				3.166,24		0,00		0,00
	6000		VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00
	6010		VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				0,00		0,00		0,00
	6190		VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL				0,00		0,00		0,00
	7010		PARA FINANCIACION SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00
	7019		OTRAS		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES DE COBRO		
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	A 31 DE DICIEMBRE		
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.P		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		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	261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,26		
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,26		
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 FIANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

A 31/12/07/73

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	PENDIENTES DE COBRO	
ECONOMICA								A 31 DE DICIEMBRE	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		261,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO		0,00	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	0,00	
TOTAL EJERCICIO 97		15.782.188,16	0,00	32.452.891,79	5.096.111,95	0,00	136.897.792,98		

A 31/12/07/73

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	-----			!	PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	1210		CUOTAS DE EMPLEADORES		4.214.172,13		0,00		13.753.993,36		2.722.266,16		0,00		47.717.500,27	
	1211		CUOTAS DE TRABAJADORES		505.887,48		0,00		2.190.768,06		447.863,58		0,00		5.658.395,40	
	1220		CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.378.329,85		0,00		6.552.180,29		1.031.172,41		0,00		21.574.892,88	
	1230		CUOTAS DE EMPLEADORES		6.539,84		0,00		29.864,18		774,98		0,00		55.412,81	
	1231		CUOTAS DE TRABAJADORES		459.235,67		0,00		591.770,61		378.322,97		0,00		1.942.309,99	
	1240		CUOTAS DE EMPLEADORES		17.112,86		0,00		192.041,78		28.515,29		0,00		1.499.521,78	
	1241		CUOTAS DE TRABAJADORES		4.707,21		0,00		38.149,45		7.576,76		0,00		81.432,21	
	1250		CUOTAS DE EMPLEADORES		41.836,21		0,00		16.512,94		0,00		0,00		73.907,50	
	1251		CUOTAS DE TRABAJADORES		8.309,32		0,00		1.883,65		0,00		0,00		13.297,59	
	1260		CUOTAS DE EMPLEADORES		26.660,71		0,00		42.911,48		4.457,97		0,00		147.482,17	
	1261		CUOTAS DE TRABAJADORES		25.801,57		0,00		42.312,52		2.829,93		0,00		81.603,08	
	1270		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.045,88		0,00		113.470,72		95.742,63		0,00		302.601,62	
	1271		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.105,69		0,00		89.323,03		83.683,52		0,00		250.624,81	
	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					9.783.744,42		0,00		23.655.182,07		4.803.206,20		0,00		79.398.982,11	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					9.783.744,42		0,00		23.655.182,07		4.803.206,20		0,00		79.398.982,11	
	32700		AL SECTOR PUBLICO		906,60		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		92,98		0,00		832,54		0,00		0,00		14.359,94	
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					999,58		0,00		832,54		0,00		0,00		15.028,16	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
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					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		3.426.823,95		0,00		8.921.234,28		1.642.111,50		0,00		40.318.121,88	
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.		140.640,02		0,00		1.485.088,42		1.344,81		0,00		302.603,92	
3912			MULTAS Y SANCIONES		142.495,64		0,00		426.121,34		58.934,07		0,00		1.382.183,89	
3919			OTROS		157.658,02		0,00		505.431,02		1.955,68		0,00		1.937.664,81	
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		204.676,54		0,00		79.196,86		7.850,20		0,00		336.998,36	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					4.072.294,17		0,00		11.417.071,92		1.712.196,26		0,00		44.282.856,84	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					4.073.293,75		0,00		11.417.904,46		1.712.196,26		0,00		44.298.582,17	
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	
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	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!	!	!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!	!	!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!	!	!		!		!	OTRAS	!	
!	!	!		!		!		!	
	4011		PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00
	4019		OTRAS		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
	4100		DEL FOGASA REC. CUOTAS		0,00		0,00		0,00
	4110		DEL INAP:PARA PLANES DE FORMACION		0,00		0,00		0,00
	4190		OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO				0,00		0,00		0,00
	4210		APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		5,02		0,00		0,00
	4221		POR INVALIDEZ PERMANENTE		0,00		0,00		0,00
	4222		POR MUERTE		0,00		0,00		0,00
	4230		CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00
	4290		OTRAS TRANSF.RECIBIDAS DE ENTID.SISTEMA		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5,02		0,00		0,00
	4300		DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y F				0,00		0,00		0,00
	4500		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
470			CAPITALES COSTE DE PENSIONES		3.120,21	0,00	49.051,54	0,00	102.838,24
			TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		3.120,21	0,00	49.051,54	0,00	102.838,24
			TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.125,23	0,00	49.051,54	0,00	102.878,21
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		71,69	0,00	0,00	0,00	152,96
			TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		71,69	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		1.979,42	0,00	0,00	0,00	189.661,57

A 31/12/07/73

		DERECHOS CANCELADOS						
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES DE COBRO	
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	A 31 DE DICIEMBRE	
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189.661,57	
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		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 T		2.051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	189.814,53	
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 REAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD			0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00	0,00	0,00	0,00
7900	DEL EXTERIOR			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
8010	A LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENEJENACION DE OBL. Y BONOS DE				0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB				0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
8300	AL PERSONAL				0,00		0,00		156,83
8310	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
8311	OTROS				436,05		0,00		695,90
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR					436,05		0,00		852,73
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				0,00		0,00		0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ					0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					436,05		0,00		852,73
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MON.NAL.					0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 98					13.862.650,56		35.122.138,07		123.991.109,75

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS							!	PENDIENTES					!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO					!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE					!

	1210		CUOTAS DE EMPLEADORES		4.914.323,49		0,00		13.554.124,63		1.437.222,89		0,00		44.785.581,20					
	1211		CUOTAS DE TRABAJADORES		777.614,69		0,00		1.989.565,25		213.215,64		0,00		5.389.279,42					
	1220		CUOTAS DE TRABAJADORES		3.129.272,89		0,00		4.935.909,63		655.013,85		0,00		16.162.505,42					
	1230		CUOTAS DE EMPLEADORES		4.968,15		0,00		11.202,98		271,86		0,00		120.539,74					
	1231		CUOTAS DE TRABAJADORES		366.915,80		0,00		536.655,40		229.614,22		0,00		1.367.212,32					
	1240		CUOTAS DE EMPLEADORES		16.933,07		0,00		18.775,98		2.589,88		0,00		725.240,28					
	1241		CUOTAS DE TRABAJADORES		8.293,10		0,00		7.904,70		4.438,16		0,00		91.083,27					
	1250		CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		24.604,99		0,00		0,00		94.238,87					
	1251		CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		324,72		0,00		0,00		14.390,37					
	1260		CUOTAS DE EMPLEADORES		8.091,63		0,00		15.613,28		3.603,58		0,00		56.859,23					
	1261		CUOTAS DE TRABAJADORES		6.334,82		0,00		9.884,22		1.122,17		0,00		35.176,63					
	1270		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		94.631,44		0,00		112.167,51		22.752,38		0,00		233.903,53					
	1271		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		88.613,41		0,00		88.440,01		20.522,96		0,00		320.937,17					
	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					9.415.992,49		0,00		21.305.173,30		2.590.367,59		0,00		69.396.947,45				
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					9.415.992,49		0,00		21.305.173,30		2.590.367,59		0,00		69.396.947,45				
	32700		AL SECTOR PUBLICO		25.366,83		0,00		0,00		0,00		0,00		8.505,58					
	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		8.139,09		0,00		0,00		16.166,22					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI					25.366,83		0,00		8.139,09		0,00		0,00		24.671,80				

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
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					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	
3810			REINTEGROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		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		324,55	
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		3.110.759,33		0,00		7.924.800,73		1.085.778,85		0,00		36.560.812,60	
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		55.747,58		0,00		21.151,85		11.908,60		0,00		202.127,65	
3912			MULTAS Y SANCIONES		103.606,84		0,00		423.575,08		60.313,10		0,00		1.207.997,86	
3919			OTROS		31.034,91		0,00		499.298,74		6.064,53		0,00		1.770.738,95	
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		97.929,85		0,00		78.846,93		5.220,74		0,00		276.160,57	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					3.399.078,51		0,00		8.947.673,33		1.169.285,82		0,00		40.031.745,43	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					3.424.445,34		0,00		8.955.812,42		1.169.285,82		0,00		40.056.741,78	
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	
4006			JUBILACIONES ANTICIPADAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
4009	OTRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANCIAMIENTO 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
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.				1.048,13	0,00	0,00	0,00	109.381,72
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					1.048,13	0,00	0,00	0,00	109.381,72
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

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
4900	DEL EXTERIOR				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.048,13		0,00		0,00
5000	DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC				0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				0,00		0,00		0,00
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER				0,00		0,00		0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
5181	OTROS				44,60		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO				44,60		0,00		0,00
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				1.156,98		0,00		0,00

A 31/12/07/73

		DERECHOS CANCELADOS						
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES DE COBRO	
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	A 31 DE DICIEMBRE	
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1.156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	138.269,43	
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,19	
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		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		1.201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138.862,08	
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 REAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO	!
!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
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
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.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	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.PUB					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		357,84		0,00		0,00		0,00		0,00		625,49	
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR					357,84		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 FIANZ					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					357,84		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 NACIO					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

											A 31/12/07/73					
!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS						!	!					
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS																
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL EJERCICIO 99																
					12.843.045,38		0,00		30.260.985,72		3.759.653,41		0,00		109.702.558,52	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS						!	PENDIENTES		!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	1210		CUOTAS DE EMPLEADORES		10.835.764,19		0,00		20.964.284,56		2.531.539,64		0,00		65.459.065,45	
	1211		CUOTAS DE TRABAJADORES		1.224.385,76		0,00		3.051.625,79		367.527,60		0,00		8.863.923,87	
	1220		CUOTAS DE TRABAJADORES		5.613.377,64		0,00		9.618.570,71		1.074.873,64		0,00		29.746.854,65	
	1230		CUOTAS DE EMPLEADORES		1.327,28		0,00		4.777,14		1.365,70		0,00		41.952,52	
	1231		CUOTAS DE TRABAJADORES		891.581,66		0,00		1.162.725,30		445.612,70		0,00		3.345.764,28	
	1240		CUOTAS DE EMPLEADORES		6.336,63		0,00		132.925,52		3.004,02		0,00		420.337,96	
	1241		CUOTAS DE TRABAJADORES		6.607,68		0,00		27.703,40		1.634,06		0,00		90.038,25	
	1250		CUOTAS DE EMPLEADORES		13.799,28		0,00		31.920,35		0,00		0,00		294.186,20	
	1251		CUOTAS DE TRABAJADORES		2.771,24		0,00		143,89		0,00		0,00		58.940,09	
	1260		CUOTAS DE EMPLEADORES		25.175,73		0,00		39.210,05		7.996,63		0,00		141.811,34	
	1261		CUOTAS DE TRABAJADORES		34.737,29		0,00		41.857,14		1.635,16		0,00		88.626,77	
	1270		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		86.182,14		0,00		106.798,64		66.728,00		0,00		360.671,69	
	1271		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		87.214,14		0,00		92.064,91		44.612,44		0,00		289.556,71	
	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																
					18.829.260,66		0,00		35.274.607,40		4.546.529,59		0,00		109.201.729,78	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES																
					18.829.260,66		0,00		35.274.607,40		4.546.529,59		0,00		109.201.729,78	
	32700		AL SECTOR PUBLICO		220.732,66		0,00		208,30		0,00		0,00		40.080,57	
	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		4.819,41		1.337,47		0,00		15.694,70	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI																
					220.732,66		0,00		5.027,71		1.337,47		0,00		55.775,27	
	3700		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

A 31/12/07/73

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES		
ECONOMICA			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO		
								A 31 DE DICIEMBRE	
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		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	10.707,24		
3810	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	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	10.707,24		
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	6.349.610,95	0,00	13.189.599,86	1.706.790,40	0,00	40.065.242,44		
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.	27.012,01	0,00	8.690,80	3.823,75	0,00	189.329,38		
3912	MULTAS Y SANCIONES	161.135,77	0,00	432.790,72	87.637,14	0,00	1.376.467,13		
3919	OTROS	192.466,18	0,00	1.138.010,64	287.472,42	0,00	3.432.947,83		
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	0,00	0,00	18,30		
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	215.554,36	0,00	148.586,75	6.050,36	0,00	395.715,25		
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		6.945.779,27	0,00	14.917.678,77	2.091.774,07	0,00	45.459.720,33		
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		7.166.511,93	0,00	14.922.706,48	2.093.111,54	0,00	45.526.202,84		
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		
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		

A 31/12/07/73

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES		
ECONOMICA			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO		
							A 31 DE DICIEMBRE		
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.	19.867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,28		
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		19.867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,28		
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		

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	

	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				19.867,34		0,00		0,00
							0,00		0,00
	5000 DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
	5040 DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS				0,00		0,00		0,00
	5060 DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENT.TER				0,00		0,00		0,00
	5070 DE EMPRESAS PRIVADAS				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
	5180 AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
	5181 OTROS				0,00		0,00		156,66
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO				0,00		0,00		156,66
							0,00		0,00
	5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				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				1.024,03		0,00		304.858,76
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				1.024,03		0,00		304.858,76
							0,00		0,00
	5500 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA				0,00		0,00		0,00
							0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
5990			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		1.024,03		0,00		305.015,42
6000			VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00
6010			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
7010			PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00
7019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
7201			DEL INSALUD		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!
!		!		!		!		!	PRESCRIPCION	!
!		!		!		!		!	OTRAS	!
!		!		!		!		!		!
!		!		!		!		!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,00		0,00		0,00	
	7600 DE CORPORACIONES LOCALES				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES				0,00		0,00		0,00	
	7900 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00		0,00		0,00	
	8010 A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				0,00		0,00		0,00	
	8100 A CORTO PLAZO				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION OBL.Y BONOS FUERA S				0,00		0,00		0,00	
	8210 A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB				0,00		0,00		0,00	

A 31/12/07/73

		DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO
		A 31 DE DICIEMBRE					
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		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 FIANZ		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		26.016.663,96	0,00	50.197.313,88	6.639.641,13	0,00	155.041.800,28

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
1210			CUOTAS DE EMPLEADORES		8.720.983,96		0,00		30.787.104,57
1211			CUOTAS DE TRABAJADORES		809.929,89		0,00		5.176.978,45
1220			CUOTAS DE TRABAJADORES		6.145.775,47		0,00		11.176.896,43
1230			CUOTAS DE EMPLEADORES		13.016,59		0,00		15.256,40
1231			CUOTAS DE TRABAJADORES		869.829,58		0,00		1.132.399,39
1240			CUOTAS DE EMPLEADORES		2.925,91		0,00		157.029,60
1241			CUOTAS DE TRABAJADORES		4.937,12		0,00		31.601,89
1250			CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		186.746,98
1251			CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		35.391,23
1260			CUOTAS DE EMPLEADORES		36.873,12		0,00		78.327,19
1261			CUOTAS DE TRABAJADORES		47.623,84		0,00		96.356,91
1270			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		142.316,35		0,00		387.334,92
1271			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		125.272,51		0,00		324.638,00
12801			COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00
12802			BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.		0,00		0,00		0,00
1281			COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					16.919.484,34		0,00		49.586.061,96
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					16.919.484,34		0,00		49.586.061,96
32700			AL SECTOR PUBLICO		106.484,97		0,00		208,30
32701			AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00
32702			A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00
32703			A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00
32720			AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00
32721			AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00
32811			AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		1.821,15
32821			AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00
3293			DE LA S.S.AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00
3294			DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI					106.484,97		0,00		2.029,45

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
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					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 IMSERSON.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3802			DEL ISM.		0,00		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	
3810			DEL INSALUD.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3811			DEL IMSERSON.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.065,16	
3812			DEL ISM.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3813			DE OTRAS ENTIDADES.		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		47.281,09	
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		5.883.372,21		0,00		18.636.563,60		1.796.754,99		0,00		50.205.647,24	
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIENTOS.		229.665,05		0,00		105.965,37		708,86		0,00		53.207,54	
3912			MULTAS Y SANCIONES		108.158,97		0,00		514.736,43		43.507,43		0,00		1.275.468,49	
3919			OTROS		99.296,49		0,00		724.310,28		190.065,13		0,00		4.002.067,67	
3980			INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDIDA		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 IMSERSON.		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 ENTIDADES.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-0,01	
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		285.187,94		0,00		172.893,60		3.808,10		0,00		518.490,37	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					6.605.680,66		0,00		20.154.469,28		2.034.844,51		0,00		56.056.757,65	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					6.712.165,63		0,00		20.156.498,73		2.035.336,21		0,00		56.248.498,17	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	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		14.902,54		0,00		1.096,89		0,00		0,00		62.543,37	
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS				14.902,54		0,00		1.096,89		0,00		0,00		62.543,37	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES				!					
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	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					14.902,54		0,00		1.096,89		0,00		0,00		62.543,37
	5000		DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	5001		AFFECTOS 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.CO					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		AFFECTAS 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

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				1.054,12		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				1.054,12		0,00		0,00
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA				0,00		0,00		0,00
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				1.054,12		0,00		0,00
6000	VENTA DE SOLARES				0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				0,00		0,00		0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!
!		!		!		!		!	PRESCRIPCION	!
!		!		!		!		!	OTRAS	!
!		!		!		!		!		!
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL				0,00		0,00		0,00	
	7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO				0,00		0,00		0,00	
	7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD				0,00		0,00		0,00	
	7019 OTRAS				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00	
	7201 DEL INSALUD				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,00		0,00		0,00	
	7901 DEL FDO.EUROPEO DESARR.REGIONAL.INSALUD				0,00		0,00		0,00	
	7902 AL IMSERSO				0,00		0,00		0,00	
	7990 OTRAS				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00		0,00		0,00	
	8010 A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				0,00		0,00		0,00	
	8100 A CORTO PLAZO.				0,00		0,00		0,00	

A 31/12/07/73

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES				!					
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL ARTICULO 81 ENAJ.OBLIG.Y BONOS DE FUERA SEC					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

											A 31/12/07/73					
!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS						!	!					
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS						!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS																
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL EJERCICIO 01																
				23.647.606,63		0,00		69.743.657,58		6.913.705,34		0,00		188.023.173,57		

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS				!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	1210		CUOTAS DE EMPLEADORES		11.632.921,49		0,00		43.179.772,06		3.759.729,50		0,00		105.003.762,23	
	1211		CUOTAS DE TRABAJADORES		1.498.765,60		0,00		7.472.329,29		652.272,82		0,00		15.216.540,97	
	1220		CUOTAS DE TRABAJADORES		6.310.991,40		0,00		11.919.036,37		1.023.699,03		0,00		35.370.433,07	
	1230		CUOTAS DE EMPLEADORES		13.740,78		0,00		9.910,89		464,61		0,00		122.150,28	
	1231		CUOTAS DE TRABAJADORES		283.207,21		0,00		419.950,00		63.976,85		0,00		957.794,78	
	1240		CUOTAS DE EMPLEADORES		7.031,67		0,00		214.133,98		1.744,33		0,00		536.511,31	
	1241		CUOTAS DE TRABAJADORES		5.530,15		0,00		49.048,84		2.565,34		0,00		121.484,65	
	1250		CUOTAS DE EMPLEADORES		-23.001,49		0,00		8.975,83		0,00		0,00		108.970,62	
	1251		CUOTAS DE TRABAJADORES		-4.581,43		0,00		21,32		0,00		0,00		10.581,50	
	1260		CUOTAS DE EMPLEADORES		20.951,99		0,00		44.049,03		5.035,60		0,00		90.560,14	
	1261		CUOTAS DE TRABAJADORES		29.905,70		0,00		46.017,31		1.483,55		0,00		100.358,23	
	1270		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		187.165,05		0,00		218.351,05		132.829,33		0,00		673.022,12	
	1271		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		173.421,15		0,00		180.662,19		113.081,68		0,00		524.449,81	
	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					20.136.049,27		0,00		63.762.258,16		5.756.882,64		0,00		158.836.619,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					20.136.049,27		0,00		63.762.258,16		5.756.882,64		0,00		158.836.619,71
	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		73,63		0,00		0,00		582,04		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		38.417,77	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI					73,63		0,00		0,00		582,04		0,00		61.785,65

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
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					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		0,00	
3802			DEL ISM		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3803			DE OTRAS ENTIDADES		122,36		0,00		0,00		0,00		0,00		183,54	
3811			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.732,97	
3812			DEL ISM		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3813			DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					122,36		0,00		0,00		0,00		0,00		8.713,70	
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		6.863.406,11		0,00		24.296.442,86		2.197.862,70		0,00		58.937.185,59	
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIENTOS		56.172,76		0,00		26.253,43		467,96		0,00		870.989,16	
3912			MULTAS Y SANCIONES		179.664,30		0,00		920.523,09		113.407,21		0,00		1.893.701,92	
3919			OTROS		384.536,06		0,00		1.443.123,01		530.039,75		0,00		6.784.418,59	
3980			INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDICINA		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 ENTIDADES		9.707,64		0,00		0,00		0,00		0,00		89.428,71	
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		332.938,05		0,00		233.272,45		4.200,09		0,00		754.701,43	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					7.826.424,92		0,00		26.919.614,84		2.845.977,71		0,00		69.330.425,40	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					7.826.620,91		0,00		26.919.614,84		2.846.559,75		0,00		69.400.924,75	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES			!						
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	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	-39.236,86
	4222		POR MUERTE		0,00		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	0,00
	4290		DEL INSS		0,00		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	0,00
	4292		DEL IMSERSO		0,00		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		-39.236,86
	4600		DE CORPORACIONES LOCALES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES				0,00		0,00		0,00
	4710 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES				21,97		0,00		215,86
									0,00
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS				21,97		0,00		215,86
									0,00
	4902 AL IMSERSO				0,00		0,00		0,00
	4903 AL ISM				0,00		0,00		0,00
	4990 OTRAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				21,97		0,00		215,86
									0,00
	5000 NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				0,00		0,00		0,00
	5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				0,00		0,00		0,00
	5040 DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS				0,00		0,00		0,00
	5060 DE CORP. LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00
	5070 DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				0,00		0,00		0,00
	5160 A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER				0,00		0,00		0,00
	5170 A EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
	5180 AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
	5181 OTROS				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE		
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS			
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		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	1.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54.351,45		
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54.351,45		
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		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		1.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54.351,45		
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		

612

A 31/12/07/73

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE		
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS			
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		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.PU		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		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		
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	

TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ		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		27.963.942,32	0,00	90.682.088,86	8.603.442,39	0,00	228.286.090,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
1210			CUOTAS DE EMPLEADORES		19.184.262,60		0,00		49.939.402,91
1211			CUOTAS DE TRABAJADORES		3.139.139,92		0,00		8.523.647,18
1220			CUOTAS DE TRABAJADORES		8.949.635,33		0,00		17.395.646,77
1230			CUOTAS DE EMPLEADORES		13.646,41		0,00		173.358,68
1231			CUOTAS DE TRABAJADORES		1.214.846,82		0,00		1.527.931,14
1240			CUOTAS DE EMPLEADORES		23.110,87		0,00		175.297,47
1241			CUOTAS DE TRABAJADORES		18.665,44		0,00		48.166,49
1250			CUOTAS DE EMPLEADORES		15,14		0,00		74.160,69
1251			CUOTAS DE TRABAJADORES		3,05		0,00		15.270,07
1260			CUOTAS DE EMPLEADORES		82.517,86		0,00		132.534,01
1261			CUOTAS DE TRABAJADORES		128.136,71		0,00		206.334,35
1270			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		96.716,12		0,00		199.757,72
1271			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		83.029,52		0,00		158.394,93
12801			COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00
12802			BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.		0,00		0,00		0,00
1281			COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					32.933.725,79		0,00		78.569.902,41
									2.472.472,24
									0,00
									207.889.660,06
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					32.933.725,79		0,00		78.569.902,41
									2.472.472,24
									0,00
									207.889.660,06
32700			AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00
32703			A ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00
32720			AL SECTOR PÚBLICO		0,00		0,00		0,00
32721			AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00
32811			AL SECTOR PRIVADO		76,37		0,00		0,00
32821			AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00
3293			DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00
3294			DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI					76,37		0,00		0,00
									0,00
									39.185,83

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
	3700		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
	3801		DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
	3802		DEL ISM		0,00		0,00		0,00
	3803		DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
	3811		DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
	3812		DEL ISM		0,00		0,00		0,00
	3813		DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		0,00		0,00		0,00
	3910		RECARGOS DE MORA Y APREMIO		10.934.043,42		29.033.287,44		77.084.059,38
	3911		INTERESES		18.212,57		74.930,64		182.963,82
	3912		MULTAS Y SANCIONES		191.679,45		922.149,36		1.893.775,50
	3919		OTROS		767.574,31		2.092.607,15		8.198.019,58
	3980		INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		0,00		0,00		0,00
	3990		INGRESOS DIVERSOS DEL INGESA		0,00		0,00		0,00
	3991		INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,00		0,00		393,75
	3992		INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,00		0,00		0,00
	3993		INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.		0,00		0,00		624,24
	3998		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		476.073,62		246.116,18		735.232,98
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		12.387.583,37		32.369.090,77		88.095.069,25
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		12.387.659,74		32.369.090,77		88.134.255,08
	4001		PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!				PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!			!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	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	
	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		0,00	0,00		9,55		0,00		0,00		17.705,03	

A 31/12/07/73

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES		
ECONOMICA			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO		
							A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	17.705,03		
4902	AL IMSESO	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		0,00	0,00	9,55	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.CO		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		

A 31/12/07/73

		DERECHOS CANCELADOS						
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS		
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76.783,64	
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76.783,64	
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	
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		7.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76.784,84	
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	

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	A 31 DE DICIEMBRE
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 REAL			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.P			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

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

A 31/12/07/73

!	!	!	DERECHOS CANCELADOS					!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	-----					!	PENDIENTES			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS															
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 03															
					45.328.483,38		0,00		110.939.002,73		3.411.891,17		0,00		296.118.405,01

A 31/12/07/73

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES		
ECONOMICA			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO		
								A 31 DE DICIEMBRE	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.007.834,38	0,00	57.854.238,81	0,00	0,00	132.245.143,91		
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.468.453,12	0,00	8.650.803,95	0,00	0,00	16.297.309,94		
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.395.876,36	0,00	16.137.346,38	0,00	0,00	45.617.275,32		
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	82.536,65	0,00	88.563,53	0,00	0,00	316.665,38		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.427.767,78	0,00	2.371.147,11	0,00	0,00	7.350.567,52		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	112.383,83	0,00	76.866,87	0,00	0,00	341.707,77		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.584,47	0,00	14.136,45	0,00	0,00	64.017,43		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.792,71	0,00	28.055,06	0,00	0,00	28.096,20		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.666,02	0,00	4.192,91	0,00	0,00	402,39		
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.443,38	0,00	120.650,54	0,00	0,00	354.769,23		
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	179.345,37	0,00	264.383,79	0,00	0,00	498.653,30		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	86.380,27	0,00	226.641,92	0,00	0,00	869.158,73		
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	80.454,49	0,00	200.647,62	0,00	0,00	694.087,15		
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		33.982.518,83	0,00	86.037.674,94	0,00	0,00	204.677.854,27		
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.982.518,83	0,00	86.037.674,94	0,00	0,00	204.677.854,27		
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	216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60.211,94		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,37		
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	69.315,30		
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	

TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21									
					0,00		0,00		0,00
3801	DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES				0,00		0,00		0,00
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				0,00		0,00		0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
3811	DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES				0,00		0,00		0,00
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				0,00		0,00		0,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI									
					0,00		0,00		0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				11.314.599,48		30.977.037,05		73.121.606,43
3911	INTERESES				49.020,57		28.050,27		396.697,94
3912	MULTAS Y SANCIONES				217.220,30		779.579,93		2.034.216,72
3919	OTROS				265.084,29		1.511.261,92		6.341.864,26
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID				0,00		0,00		0,00
39902	OTROS INGRESOS INST.N.GESTIÓN SANITARIA				0,00		0,00		0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				0,00		0,00		254,70
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM				0,00		0,00		0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.				26,31		0,00		657,29
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				588.738,59		248.930,16		704.398,50
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS									
					12.434.689,54		33.544.859,33		82.599.695,84
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS									
					12.434.905,88		33.544.859,33		82.669.011,14
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION				0,00		0,00		0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.				0,00		0,00		0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.				0,00		0,00		0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!			
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	-----!				PENDIENTES	!	
!	ECONOMICA	!		!		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	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	
	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	
	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	
	4710		APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		0,00	0,00	66.681,37	0,00	0,00		29.515,82	
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS					0,00	0,00	66.681,37	0,00		29.515,82	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	
	4800		DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES				0,00	0,00	0,00
	4902		AL IMSERSO		0,00	0,00	0,00
	4903		AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0,00	0,00	29.515,82
	5000		NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00	0,00	0,00
	5001		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00	0,00	0,00
	5040		DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS		0,00	0,00	0,00
	5060		DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00	0,00	0,00
	5070		DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				0,00	0,00	0,00
	5160		A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00	0,00	0,00
	5170		A EMPRESAS PRIVADAS		0,00	0,00	0,00
	5180		AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00
	5181		OTROS		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO				0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				0,00		0,00		0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				4.918,68		0,00		86.853,09
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					4.918,68		0,00		86.853,09
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00		0,00		4.327,28
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA					0,00		0,00		4.327,28
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					4.918,68		0,00		91.180,37
6000	VENTA DE SOLARES				0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		187,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					187,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL					187,43		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.P					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

A 31/12/07/73

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES				!					
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	8210		A LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB				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				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 FIANZ				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	

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2004
=====

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!	!	!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!	!	!	!	!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!	!	!	!	!	PRESCRIPCION	!	!
!	!	!	!	!	OTRAS	!	!

TOTAL EJERCICIO 04	46.422.530,82	0,00	119.649.215,64	0,00	0,00	287.467.561,60
--------------------	---------------	------	----------------	------	------	----------------

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS				!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	1210		CUOTAS DE EMPLEADORES		26.211.659,68		0,00		83.842.320,37		0,00		0,00		176.463.329,45	
	1211		CUOTAS DE TRABAJADORES		3.927.238,59		0,00		14.404.255,80		0,00		0,00		25.769.375,92	
	1221		CUOTAS DE TRABAJADORES		17.530.212,77		0,00		28.528.157,36		0,00		0,00		78.938.178,71	
	1230		CUOTAS DE EMPLEADORES		68.896,79		0,00		360.204,64		0,00		0,00		464.006,56	
	1231		CUOTAS DE TRABAJADORES		680.850,46		0,00		601.318,93		0,00		0,00		1.434.620,47	
	1240		CUOTAS DE EMPLEADORES		72.113,64		0,00		270.764,80		0,00		0,00		600.008,13	
	1241		CUOTAS DE TRABAJADORES		22.233,07		0,00		59.693,49		0,00		0,00		147.262,77	
	1250		CUOTAS DE EMPLEADORES		50.192,70		0,00		96.196,17		0,00		0,00		7.644.019,45	
	1251		CUOTAS DE TRABAJADORES		9.098,86		0,00		18.655,14		0,00		0,00		1.521.977,88	
	1260		CUOTAS DE EMPLEADORES		119.207,38		0,00		167.917,40		0,00		0,00		496.749,53	
	1261		CUOTAS DE TRABAJADORES		248.471,81		0,00		440.760,58		0,00		0,00		743.686,03	
	1270		CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		108.376,13		0,00		420.373,00		0,00		0,00		1.266.790,75	
	1271		CUOTAS POR I.M.S.		95.767,34		0,00		356.815,49		0,00		0,00		1.006.688,70	
	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						49.144.319,22		0,00		129.567.433,17		0,00		0,00		296.496.694,35
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						49.144.319,22		0,00		129.567.433,17		0,00		0,00		296.496.694,35
	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		1.766,01		0,00		0,00		0,00		0,00		84.071,46	
	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		1.088,22		0,00		0,00		0,00		0,00		1.088,22	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI						2.854,23		0,00		0,00		0,00		0,00		85.339,10

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!	!	!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!	!	!		!		!	PRESCRIPCION	!	!
!	!	!		!		!	OTRAS	!	!
!	!	!		!		!		!	!
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3801			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
3802			DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3803			DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
3811			DEL INSTIT. MIGRACIONES Y SERV. SOCIALES		0,00		0,00		0,00
3812			DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3813			DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRI		0,00		0,00		0,00
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		14.912.369,07		0,00		43.429.775,49
3911			INTERESES		6.500.318,43		0,00		824.765,28
3912			MULTAS Y SANCIONES		229.229,35		0,00		952.011,38
3919			OTROS		523.471,92		0,00		1.313.481,62
3980			INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		0,00		0,00		0,00
39902			OTROS INGRESOS INST. N.GESTIÓN SANITARIA		0,00		0,00		0,00
3991			INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
3992			INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3993			INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.		83,22		0,00		0,00
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1.360.186,77		0,00		336.976,27
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		23.525.658,76		0,00		46.857.010,04
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		23.528.512,99		0,00		46.857.010,04
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS					!	!					
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	-----					!	PENDIENTES	!		
!	ECONOMICA	!		!		COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!			!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	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	
	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		14.924,58	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	-----!				PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				6.134,24		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				6.134,24		0,00		0,00
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA				0,00		0,00		0,00
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				6.134,24		0,00		0,00
6000	VENTA DE SOLARES				0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				0,00		0,00		0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
6803			DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE C		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
7007			PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
7008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM		0,00		0,00		0,00
7011			PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
7901			AL INGESA		0,00		0,00		0,00
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		0,00		0,00		0,00
8010			A LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!				PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!			!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

8210	A LARGO PLAZO			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB					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					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 FIANZ					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

											A 31/12/07/73					
!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS							!	!				
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	-----					!	PENDIENTES				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL EJERCICIO 05																
				72.678.966,45		0,00		176.424.443,21		0,00		0,00		399.629.358,89		

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS				!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	1210		CUOTAS DE EMPLEADORES		77.447.274,02		0,00		150.020.403,31		0,00		0,00		221.150.736,17	
	1211		CUOTAS DE TRABAJADORES		12.992.186,43		0,00		26.933.355,52		0,00		0,00		36.113.566,95	
	1221		CUOTAS DE TRABAJADORES		46.632.953,70		0,00		33.712.233,02		0,00		0,00		96.673.655,55	
	1230		CUOTAS DE EMPLEADORES		883.240,57		0,00		1.159.274,98		0,00		0,00		898.710,81	
	1231		CUOTAS DE TRABAJADORES		16.635.987,28		0,00		9.052.475,41		0,00		0,00		24.255.247,44	
	1240		CUOTAS DE EMPLEADORES		623.303,54		0,00		353.618,62		0,00		0,00		932.363,66	
	1241		CUOTAS DE TRABAJADORES		64.269,10		0,00		68.129,30		0,00		0,00		177.863,28	
	1250		CUOTAS DE EMPLEADORES		58.889,03		0,00		328.727,27		0,00		0,00		9.619,19	
	1251		CUOTAS DE TRABAJADORES		3.328,06		0,00		62.810,04		0,00		0,00		1.905,64	
	1260		CUOTAS DE EMPLEADORES		1.321.922,80		0,00		259.928,83		0,00		0,00		888.400,08	
	1261		CUOTAS DE TRABAJADORES		2.627.538,95		0,00		1.592.057,96		0,00		0,00		2.103.354,74	
	1270		CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		375.748,93		0,00		993.211,95		0,00		0,00		1.408.842,20	
	1271		CUOTAS POR I.M.S.		325.590,43		0,00		815.174,65		0,00		0,00		1.124.316,61	
	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															
					159.992.232,84		0,00		225.351.400,86		0,00		0,00		385.738.582,32	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES															
					159.992.232,84		0,00		225.351.400,86		0,00		0,00		385.738.582,32	
	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		177.975,65		0,00		0,00		0,00		0,00		85.305,59	
	32821		AL SECTOR PRIVADO		1.056,22		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.SERVI															
					179.031,87		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	

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	

	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21				0,00		0,00		0,00
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				0,00		0,00		0,00
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				0,00		0,00		0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVIC. SOCIALES				0,00		0,00		0,00
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				0,00		0,00		0,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI				0,00		0,00		0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				45.628.007,08		76.495.111,71		120.960.471,96
3911	INTERESES				18.741.858,04		2.245.047,70		5.380.154,00
3912	MULTAS Y SANCIONES				1.344.982,72		2.646.527,87		4.271.748,52
3919	OTROS				3.072.327,73		5.276.358,85		9.471.239,99
3980	INGR.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG.HG				0,00		0,00		0,00
39902	OTROS INGRESOS INST. NAL. GESTIÓN SANIT.				171,28		0,00		0,00
3991	INGR. DIVERSOS INST. MAYORES Y SERV.SOC.				0,00		0,00		68,66
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM				0,00		0,00		0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.				56.609,69		0,00		17.239,58
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				3.084.592,89		333.036,32		1.444.417,58
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				71.928.549,43		86.996.082,45		141.545.340,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				72.107.581,30		86.996.082,45		141.631.777,58
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION				0,00		0,00		0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.				0,00		0,00		0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.				0,00		0,00		0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI				0,00		0,00		0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!	
!	CLASIFICACION	!	RECAUDADOS					!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	!	DE COBRO	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

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		6.103.250,84	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.		8.160.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS		11.417.976,86	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		35.000,00	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			25.716.505,95	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		39.918.160,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.200.869,93
4222	POR MUERTE		9.016.797,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	321.718,42
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00	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	0,00
4292	DEL IMSERSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48.934.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.522.588,35
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		1.500,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40,92
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS			1.500,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40,92

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
4902	AL IMSERSO				0,00		0,00		0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				0,00		0,00		0,00
4999	OTRAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					74.652.965,14		0,00		1.522.629,27
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				0,00		0,00		0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				0,00		0,00		0,00
5060	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.				0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
5181	OTROS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO					0,00		0,00		0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				27.295.987,55		0,00		0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				114.510,50		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					27.410.498,05		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				1.166.780,06		0,00		121.643,69

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!		!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				1.166.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	121.643,69
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				28.577.329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	121.643,69
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
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				195,00	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

A 31/12/07/73

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE C							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL							
		195,00	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	4.599.718,39	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							
		4.599.718,39	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							
		4.599.718,39	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.P							
		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

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
83003	DE OTRAS ENTIDADES			0,50	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				0,50	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 FIANZ				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.RES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	

TOTAL EJERCICIO 06							
		339.930.022,88	0,00	312.347.483,31	0,00	0,00	529.014.632,86
TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD		659.265.700,67	13.764,72	1.095.544.663,20	52.324.483,68	0,00	2.973.996.604,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
(Cantidades en euros)
EJERCICIO 2007

CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PENDIENTE 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					17.830.000,44		17.830.000,44
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					1.187.018,58		1.187.018,58
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1993					292.695,46		292.695,46
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1993					1.012.344,61		1.012.344,61
Activos financieros	Deudas generadas en 1993					23.164,01		23.164,01
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1994					0,00	181.969.332,64	181.969.332,64
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1994					437.953,99	59.470.145,68	59.908.099,67
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1994					0,00	20.709,69	20.709,69
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1994					171.328,86		171.328,86
Activos financieros	Deudas generadas en 1994					15.678,26		15.678,26
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1995					0,00	27.670.181,15	27.670.181,15
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1995				56.464,80	312.880,77	11.498.024,90	11.867.370,47
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1995				91.712,32	0,00	3.265,98	94.978,30
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1995					311.415,93		311.415,93
Activos financieros	Deudas generadas en 1995					4.681,67		4.681,67
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1996				12.559,35	0,00	77.876.738,04	77.889.297,39
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1996				17.692,23	3.251.445,33	35.326.702,04	38.595.839,60
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1996				37.422,03	0,00	12.234,15	49.656,18
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1996					330.351,70		330.351,70
Activos financieros	Deudas generadas en 1996					19.965,64		19.965,64
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1997				33.975,02	0,00	94.893.546,76	94.927.521,78
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1997				20.838,35	44.568,53	41.418.236,06	41.483.642,94
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1997				40.415,77	26.900,78	14.613,68	81.930,23
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1997					403.137,77		403.137,77
Activos financieros	Deudas generadas en 1997					1.560,26		1.560,26
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1998				6.019,58	0,00	79.392.962,53	79.398.982,11
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1998				10.029,98	88.121,72	44.200.430,47	44.298.582,17
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1998				43.649,03	59.189,21	39,97	102.878,21
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1998					189.814,53		189.814,53
Activos financieros	Deudas generadas en 1998					852,73		852,73

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
(Cantidades en euros)
EJERCICIO 2007

CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PENDIENTE DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1999				58.990,01	0,00	69.337.957,44	69.396.947,45
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1999				6.653,17	30.398,57	40.019.690,04	40.056.741,78
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1999					0,00	109.381,72	109.381,72
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1999					138.862,08		138.862,08
Activos financieros	Deudas generadas en 1999					625,49		625,49
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2000				10.177,27	5.955,24	109.185.597,27	109.201.729,78
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2000				1.879,09	28.463,77	45.495.859,98	45.526.202,84
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2000					0,00	6.941,28	6.941,28
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2000					305.015,42		305.015,42
Activos financieros	Deudas generadas en 2000					1.910,96		1.910,96
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2001				11.729,92	0,00	131.632.696,49	131.644.426,41
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2001				1.203,91	68.996,70	56.178.297,56	56.248.498,17
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2001					0,00	62.543,37	62.543,37
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2001					67.705,62		67.705,62
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2002				51.485,63	0,00	158.785.134,08	158.836.619,71
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2002				777,10	159.656,14	69.240.491,51	69.400.924,75
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2002					0,00	-5.893,81	-5.893,81
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2002					54.351,45		54.351,45
Activos financieros	Deudas generadas en 2002					87,90		87,90
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2003				67.025,49	0,00	207.822.634,57	207.889.660,06
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2003				8.946,21	39.627,40	88.085.681,47	88.134.255,08
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2003					0,00	17.705,03	17.705,03
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2003					76.784,84		76.784,84
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2004				168.419,59	0,00	204.509.434,68	204.677.854,27
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2004				39.026,44	69.570,00	82.560.414,70	82.669.011,14
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2004					0,00	29.515,82	29.515,82
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2004					91.180,37		91.180,37
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2005				450.149,43	0,00	296.046.544,92	296.496.694,35
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2005				219.946,97	85.339,10	102.725.726,29	103.031.012,36
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2005					0,00	14.924,58	14.924,58
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2005					86.727,60		86.727,60
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2006				1.549.213,60	46.677,05	384.142.691,67	385.738.582,32
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2006				422.472,57	235.981,01	140.973.324,00	141.631.777,58
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2006					1.522.588,35	40,92	1.522.629,27
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2006					121.643,69		121.643,69
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2007				80.549.101,14		801.880.575,25	882.429.676,39
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2007				12.283.076,04	2.228.243,12	289.954.118,43	304.465.437,59
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2007				51.672,29	92.343.510,76	10.194,98	92.405.378,03
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2007					37.339.247,54		37.339.247,54
Enajenación de inversiones reales	Deudas generadas en 2007					436.243,82		436.243,82
Transferencias de capital	Deudas generadas en 2007					2.287.982,54		2.287.982,54
TOTALES				0,00	96.322.724,33	264.448.458,35	3.932.589.387,98	4.293.360.570,66

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA



ESTADO - RESUMEN QUE PRESENTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 LA FINANCIACIÓN DEL ESTADO REFERIDA A:

(Importes expresados en euros)

	<u>INSUFICIENCIA</u>	<u>EXCESO</u>
● Asistencia Sanitaria gestionada por el INSALUD - INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	294.239.960,10	
- Insuficiencia total	: 3.666.651.100,46	
- Financiación a través de operaciones financieras - Préstamos (*)	: 3.372.411.140,36	
● Total de gastos presupuestarios del IMSERSO		36.806.040,38
- Prestaciones de la Ley 13/1982 (LISMI)	:Exceso por 48.047.289,01	
- Pensiones no contributivas por invalidez y jubilación	:Exceso por 183.967.741,43	
- Prestaciones a familias de personas con minusvalías	:Exceso por 4.645.136,04	
- Restantes Servicios Sociales del IMSERSO	:Insuficiencia 199.854.126,10	
● Prestaciones de protección familiar		5.119.106,75
● 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		457.866,45
● Ayudas equivalentes a la jubilación anticipada por reconversión industrial	45.012.001,72	
● Asistencia Sanitaria prestada por el I.S.M.	242.828.867,31	
● Servicios Sociales del I.S.M.	23.104.916,63	
● 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	53.273.862,49	
● Deducciones cuotas por colaboración voluntaria asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes	149.461.694,89	
● Subsidio por maternidad no contributivo (artículo 133 sexies TRLGSS)		24.360,89
● Prestación no contributiva por nacimiento o adopción de hijo (artículo 188 bis TRLGSS)	----	----
	872.007.280,79	68.274.678,79
<u>INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007</u>		<u>803.732.602,00</u>

(*) 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.



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: Insuficiencia sin financiación por 291.149.783,21 euros
 - Insuficiencia total (excluida la financiación a través de operaciones financieras) 3.663.560.923,57 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 2007: Insuficiencia de financiación por 3.090.176,89 euros
 - Obligaciones reconocidas totales 233.188.062,18 euros
 - Recursos totales - Derechos reconocidos 230.097.885,29 euros
- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Insuficiencia sin financiación por 294.239.960,10 euros
 - Insuficiencia total (excluida la financiación a través de operaciones financieras) 3.666.651.100,46 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.



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: Remanente de financiación por 45.197.020,85 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Exceso de financiación por 2.850.268,16 euros
 - Obligaciones reconocidas 72.794.561,84 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 75.644.830,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Remanente de financiación por 48.047.289,01 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ Y JUBILACIÓN**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Remanente de financiación por 201.275.816,53 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Insuficiencia de financiación por 17.308.075,10 euros
 - Obligaciones reconocidas 2.130.151.125,10 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 2.112.843.050,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Remanente de financiación por 183.967.741,43 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: Remanente de financiación por 4.645.568,76 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: 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 2007: Remanente de financiación por 4.645.136,04 euros



SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: Insuficiencia de financiación por 182.363.413,19 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Insuficiencia de financiación por 17.490.712,91 euros
 - Obligaciones reconocidas 592.349.572,11 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 574.858.859,20 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Insuficiencia de financiación por 199.854.126,10 euros



SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: Remanentes de tesorería a favor del IMSERSO por 68.754.992,95 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 45.197.020,85 euros
- Financiación de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación: Remanente de financiación por 201.275.816,53 euros
- Financiación de las prestaciones a familias de personas con minusvalía O.M. 8-5-1970: Remanente de financiación por 4.645.568,76 euros
- Financiación de los restantes servicios sociales del IMSERSO: Insuficiencia de financiación por 182.363.413,19 euros

♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Insuficiencia de financiación por 31.948.952,57 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 2.850.268,16 euros
- Financiación de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación: Insuficiencia de financiación por 17.308.075,10 euros
- Financiación de las prestaciones a familias de personas con minusvalía O.M. 8-5-1970: Insuficiencia de financiación por 432,72 euros
- Financiación de los restantes servicios sociales del IMSERSO: Insuficiencia de financiación por 17.490.712,91 euros

♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Remanentes de tesorería a favor del IMSERSO por 36.806.040,38 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 48.047.289,01 euros
- Financiación de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación: Remanente de financiación por 183.967.741,43 euros
- Financiación de las prestaciones a familias de personas con minusvalía O.M. 8-5-1970: Remanente de financiación por 4.645.136,04 euros
- Financiación de los restantes servicios sociales del IMSERSO: Insuficiencia de financiación por 199.854.126,10 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 2007 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 2006: Remanente de financiación por 6.147.107,70 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Insuficiencia de financiación por 1.028.000,95 euros
 - Obligaciones reconocidas 977.262.270,95 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 976.234.270,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Remanente de financiación por 5.119.106,75 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 1984 Y NO CONSUMIDAS**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Remanente de financiación por 23.973.320,07 euros
- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Sin operaciones
- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Remanente de financiación por 23.973.320,07 euros



SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: Remanente de financiación por 1.614.028,75 euros
- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Sin operaciones
- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Remanente de financiación por 1.614.028,75 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Remanente de financiación por 994.324,07 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Insuficiencia de financiación por 536.457,62 euros
 - Obligaciones reconocidas 18.041.807,62 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 17.505.350,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Remanente de financiación por 457.866,45 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: Insuficiencia de financiación por 45.012.001,72 euros
- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Sin operaciones
- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Insuficiencia de financiación por 45.012.001,72 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: Insuficiencia de financiación por 224.894.455,50 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Insuficiencia de financiación por 17.934.411,81 euros
 - Obligaciones reconocidas 68.837.255,36 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 50.902.843,55 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Insuficiencia de financiación por 242.828.867,31 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Insuficiencia de financiación por 31.687.870,65 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Exceso de financiación por 8.582.954,02 euros
 - Obligaciones reconocidas 22.992.310,37 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 31.575.264,39 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Insuficiencia de financiación por 23.104.916,63 euros



SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: Insuficiencia de financiación por 64.085.977,65 euros (1)
- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Sin operaciones
- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: 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.



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: Remanente de financiación por 293.736,83 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Insuficiencia de financiación por 13.781,33 euros
 - Reducciones practicadas en 2007 13.781,33 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 0,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Remanente de financiación por 279.955,50 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: Insuficiencia de financiación por 53.340.558,71 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Exceso de financiación por 66.696,22 euros
 - Bonificaciones practicadas (1) 48.716.321,54 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 48.783.017,76 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Insuficiencia de financiación por 53.273.862,49 euros

(1) Comprende las bonificaciones practicadas en las liquidaciones de cuotas correspondientes al período de liquidación de octubre de 2006 a septiembre de 2007.



SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: Insuficiencia de financiación por 141.954.863,14 euros

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Insuficiencia de financiación por 7.506.831,75 euros
 - Deducciones practicadas en liquidaciones recaudadas en 2007 7.506.831,75 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 0,00 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Insuficiencia de financiación por 149.461.694,89 euros



SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: -----

- ◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: Exceso de financiación por 24.360,89 euros
 - Obligaciones reconocidas 361.957,59 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 386.318,48 euros

- ◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: Remanente de financiación por 24.360,89 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 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 2006: -----

◆ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2007: 0,00 euros

- Obligaciones reconocidas (1) 33.963.597,40 euros
- Recursos finalistas - Derechos reconocidos (1) 33.963.597,40 euros

◆ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007: 0,00 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 4003).

INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA 215.
Aplicaciones informáticas

INMOVILIZADO INMATERIAL

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
Cuenta 215: Aplicaciones Informáticas	-----	77.891.656,08	51.554.867,38

INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Gerencia de Informática	ADQ.SOFTW.PARA GISS Y TGSS.FAC.142-06.	65.412,40	14.172,69
215	Gerencia de Informática	ADQ. ACTUALIZ. DE 8000 LICENCIAS SOFTWARE GISS. F.940602551.	7.424,00	1.484,80
215	Gerencia de Informática	FRA. 795000323 DE 29-12-05 ACTUALIZAC. LICENCIAS.	996.516,53	398.606,62
215	Gerencia de Informática	FRA.FIT1500377 DE 29-12-05. ADQ. LICENCIAS COMUNICACIONES.	67.928,00	27.171,20
215	Gerencia de Informática	FRA. 1050923 DE29-12-05. ADQ. LICENC. DE DESARROLLO MASSAGE MASTE	15.202,96	6.081,18
215	Gerencia de Informática	ADQ. DE UN SOFTWARE FRA, 391075308 DE 28-12-05	611.515,68	244.606,28
215	Gerencia de Informática	FRA. 05210 29-12-05 HERRAM.SOFTWARE MEDIC. TIEMP. RESP.	95.787,00	38.314,80
215	Gerencia de Informática	FAC.FSE1300106.AMPLIACION LICENCIA CORPORATIVA GESECO.	118.000,00	37.366,67
215	Gerencia de Informática	ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE PROFESIONAL FACT.391078969-08-05-06	5.223,12	1.566,93
215	Gerencia de Informática	ADQ. SOFTWARE PROYECTO SOSENET F.0000127ESPOO DE 23-03-06	98.600,00	27.936,67
215	Gerencia de Informática	ADQ. 7 LICENCIAS AGENTE SOL Y 10 AGENTE DOMINO VERITAS GISS	11.460,00	3.247,00
215	Gerencia de Informática	RENOVACION LICENCIAS DE USO Y MANTENIMIENTO GOLP FACT.20060494	3.664.251,20	1.038.204,51
215	Gerencia de Informática	A-0000065 DE 28-12-05 ADQ. 8000 LICENCIAS SPAMKILLER MC AFEE.	24.957,40	9.982,96
215	Gerencia de Informática	ADQ.SOFTWARE "QUEST CENTRAL FOR ORACLE"GISS F.911F0600273-31.7.06	189.149,59	50.439,89
215	Gerencia de Informática	ADQ. 600 LICENCIAS ORACLE Y 250 LIC.DATA FRA. 1662577 28.12.05.	476.769,70	190.707,88
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIAS SISTEMA GESTOR DE IMPRESION VPS PARA GISS F.2006.037	158.589,40	34.361,04
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIA SOFTW.EST.D.GRAL.ORDENAC.S.S.FAC.1002974	5.371,73	1.074,35
215	Gerencia de Informática	ADQ.2 LIC.MONOUSUARIO 3 ACTUALIZ.SOFTWARE ESTAD.SPSS(INSS)	18.565,45	3.713,09
215	Gerencia de Informática	ADQ.SOFTW.DRAGON NATURALLY SPEAKING.D.P.NAVARRA.FAC.6062030689	176,45	35,29
215	Gerencia de Informática	RENOVAC.LIC.MICROSOFT OFFICE EEGG Y SER.COM.SS.FACT.20060734	754.704,70	150.940,94
215	Gerencia de Informática	ADQ. DE UNA HERRAM. GRAF.HI-COMMAND GISS.N6062028644A.	14.000,00	2.800,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.PROGRAMA SOFTWARE IMPOS. IMPRENTA INSS, FRA, 06523.	1.856,00	371,20

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Gerencia de Informática	ADQ.LIC. DE USO U SERV. INFORM.ASOC.EEGG. FRA.796000516.	1.493.220,03	298.644,01
215	Gerencia de Informática	ADQ.SOFTWARE SOLARIS GISS.FRA. FEM/60002341.	28.588,00	5.717,60
215	Gerencia de Informática	ADQ.DE UNA HERRAM. SOFTWARE DE UN PLANIF.GISS.FRA.FPR/60003468.	1.381.115,90	276.223,18
215	Gerencia de Informática	ADQ. LICENC. SOFTWARE INVERS.GISS. FRA. 6062037132A.	210.825,46	42.165,09
215	Gerencia de Informática	ADQ.SOFTWARE ADAPTADOR DE FORMULA GISS FACT. 20060135 MO-P	91.234,00	25.849,63
215	Gerencia de Informática	FAC.340042882.ADQ.LICENCIAS MICROFOCUS COBOL.	59.738,09	23.895,24
215	Gerencia de Informática	FAC.391068196 DIVERSO SOFTWARE	6.784,22	2.713,69
215	Gerencia de Informática	FACTURA A39450112 PRODUCTO DLL'S PARA LA PROS@	792,00	316,80
215	Gerencia de Informática	FACT. 391069315 ADQ. 7 LICENCIAS ACROBAT ESTANDAR	1.230,70	492,28
215	Gerencia de Informática	ADQ.DE LICENCIAS.	172.960,00	69.184,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIAS NATURAL/ADABAS PARA LA GISS.	392.819,47	157.127,79
215	Gerencia de Informática	ADQ.SOFTWARE DSEXPERT DE NETPRO PARA DIAGNOSTICO REDES.	358.440,00	143.376,00
215	Gerencia de Informática	SOFTWARE	153.258,11	61.303,24
215	Gerencia de Informática	FACT. 6052036906A DE 19-10-05 ADQ. 8 LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD	33.124,16	13.249,66
215	Gerencia de Informática	FAC.920502330 LICENCIAS SOFTWARE ANTIVIRUS	11.646,40	4.658,56
215	Gerencia de Informática	FAC.FPR/50001906 ADQ.HERRAMIENTA DE COLABORACION EN WEB.	78.786,88	31.514,76
215	Gerencia de Informática	FRA.20050342 ARS-SEL-S-P.ADQ.HERRAMIENTA DE GENERAC.DATOS PRUEBA	521.536,00	208.614,40
215	Gerencia de Informática	FRA.2043012 DE 30-12-05 ADQ. SOFTWARE CORPORATICA FUENTES.	235.800,00	94.320,00
215	Gerencia de Informática	FAC.M05.2942 ADQ.HERRAMIENTA PRUEBAS FUNC.DE APLICATIVO.	566.100,82	226.440,33
215	Gerencia de Informática	ADQ. 57 LICENC. WINDOWS/2003. SERV. DOC. FRAC.391074876.21/12/05.	39.292,31	15.716,92
215	Gerencia de Informática	FAC.743F500350.ADQ.SOFTWARE.	67.595,91	27.038,36
215	Gerencia de Informática	FAC.391073288 LICENCIAS OCR	2.495,88	998,36
215	Gerencia de Informática	SOFTWARE VERITAS CRM FRA. FEM/50001217 DE 20/12/05.	267.444,58	106.977,84
215	Gerencia de Informática	ADQ.DE UNA LICENC. COREL DRAW PARA D.P.DE LA TGSS.LA CORUÑA.	545,00	218,00

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Gerencia de Informática	ADQ. DE DOS LICENCIAS NERO V.6 S.S.FRA.391074648 DE 16/12/05.	115,82	46,33
215	Gerencia de Informática	ADQ. DE LICENC. VERITAS BACKUP EXEC. MUTISERV.F.FEM/50001439.	60.000,00	24.000,00
215	Gerencia de Informática	ADQ. 4 LICENC.INVERSICRES/INVERSICRES-NET GISS. FRA.6052046200A.	130.511,00	52.204,40
215	Gerencia de Informática	ADQ. UNA LICENC.MANAGEMENT. HIGH AVAILABILITY DE CHECKPOINT.	4.956,49	1.982,60
215	Gerencia de Informática	ADQ. DIVERSO SOFTWARE FRA.391075045 DE 23/12/05.	1.728,26	691,30
215	Gerencia de Informática	ADQ. SOFTWARE INFORMATIACO FACT. 6052045173A	1.980,00	792,00
215	Gerencia de Informática	FRA. 1050858 ADQ. PLATAFORMA SOFTWARE DE MENSAJERIA MOVIL.	50.679,99	20.272,00
215	Gerencia de Informática	FAC.20050341 WIL-P-SEL-S.AMPLIACION LICENCIAS SOFTW.INTROSCOPE.	508.034,60	203.213,84
215	Gerencia de Informática	ADQ.SOFTW.JAWS VERSION 7.10 PARA TGSS. FAC.PV.022.0459/2007	1.032,55	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIA CORPORATIVA PARA EMISION CERTIF.PKI SILCON.FAC.107053	1.160.000,00	19.333,33
215	Gerencia de Informática	ADQ.HERRAMIENTA GEST.IDEAS GISS. FACT.109-6443467	572,11	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.SOFTW.PARA ISM. FAC.6072028750A	11.100,00	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.ACTUALIZAC.SOFTW.SOLARIS 10 PARA GISS. FAC.FCC/70002549	84.230,00	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.SOFTW. PARA 5 PC'S PARA GISS. FAC.6072017039A.	10.868,71	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.2 LICENCIAS SOFTW.EN RED ESTADIST.INTERCOOLED.FAC.27250	1.880,36	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIAS SOFTW.SIEBEL ANALYTICS Y SIEBEL TOOLS.FAC.1676317	273.372,82	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.69 LICENCIAS MICROSOFT WIND.2000 SERVET STD S.A.FAC.20070807	62.677,77	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIA DERDACK MESSAGE MASTER XSP GISS. FAC.1070529	35.476,00	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.50 LICENCIAS SOFTW.PROYECT MANAGEMENT.Y 50 LICENC.ADVAN.018	49.358,00	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQUISICION LICENCIAS DE CRISTAL CLEAR PARA GISS FACT.:07/0075	11.518,88	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIAS SERV.INF.ASOCIADOS EEGG Y SS.CC. FAC.797000316.3 TR.	652.896,53	21.763,22
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIAS(8000)SOFTWARE SPAMKILLER MCAFEE PARA WEBSHILED -G	7.653,11	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ. AMPLIAC.LIC. GISS. FRA. 20070347ACT-P.	186.384,00	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.LIC. SOFTWARE GISS.FRA.20070348.	420.453,60	0,00

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Gerencia de Informática	ADQ. DE UNA LICENCIA AUTOCAD INSS. FRA. 6072038420A.	8.820,00	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ. LICENC. VERITAS GISS. FRA. 2100013509.	959.807,11	0,00
215	Gerencia de Informática	AMPLDIAC. LICENC. GESECO. FRA. FSE1300745.	197.000,00	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.DE LIC. EEGG. Y SERV.SS.FRA. 797000406. 4 TRIM/07.	652.896,53	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.PROD. SOFTWARE. VERSATA. GISS. FRA.07/0099.	122.774,40	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ. DE SOFTWARE PA 7 PC'S FRA. 13.435-07.	23.115,02	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIAS SFTWARE. FRA. OT 219129.	400.000,00	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.SISTEMA MENSAJERIA SMS DESDARCK.	134.050,76	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.DIVERSO SOFTWARE DE REDES LAN Y CORREO GISS.FRA.FCC/60001950.	2.034,00	406,80
215	Gerencia de Informática	ADQ. LICENCIAS SOFTWARE ORACLE RAC GISS. FRA. 1662443 DE 21/12/05.	90.004,98	36.002,00
215	Gerencia de Informática	ADQ. MEMORIA RAM PARA CATLYST 6509 GISS FACT.2081654	1.723,16	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.655 LICENCIAS SOFTWARE FRA.FAC 200607380.	100.985,63	20.197,13
215	Gerencia de Informática	ACTUALIZ.SOFTWARE VIPP THIN PRINTER GISS. FRA.126817.	4.213,20	842,64
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIAS SOFTWARE DE VERITAS EEGG. Y SS.CC.F.FCC/60002858.	694.606,06	138.921,21
215	Gerencia de Informática	ADQ.SOFTWARE. DESTINO AL INSS. FRA. 13.706-07.	5.577,84	0,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.HERRAMIENTA SOFTW.DE IMPRESION PARA GISS.FAC.20070209 ACT-P	1.740.000,00	58.000,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.HERRAMIENTA SOFTWARE FRA.FPR/60003465.	436.513,80	87.302,76
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENC. SOFTWARE IGSS. FRA. 26110897.	59.386,18	11.877,24
215	Gerencia de Informática	ADQ. HERRAMIENTBSCM EEGG. Y SSCC.S.S. FRA. 20060241.	207.616,80	41.523,36
215	Gerencia de Informática	ACTUALIZ.Y RENOVAC.LICENC. C.I.INSS. FRA.796000450.	10.927,20	2.185,44
215	Gerencia de Informática	ADQ.DE MOVILIZAC.DE CORREO ELECTRONICO GISS. FRA.9370027935.	124.100,00	24.820,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.AMPLIAC.Y MEJORA SOFTWARE DE DOCUMENTOS GISS.FRA.5686/06.	203.951,00	40.790,20
215	Gerencia de Informática	ADQ. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS SIST. GEST.FRA. 20060289SEL-S.	75.000,00	15.000,00
215	Gerencia de Informática	ADQ. DE DOS LICENCIAS SOFTWARE FRA. 6062038988A.	17.957,39	3.591,48

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Gerencia de Informática	ADQ.50 LIC.DEL PRODUCTO ANGHA VPN CON DESTINO GISS FACT.WN02707	2.842,00	426,30
215	Gerencia de Informática	ADQ.ELEMENTOS PARA SIST.GES.CICLO VIDA GISS FACT.20070055 SEL-S	224.840,00	33.726,00
215	Gerencia de Informática	ADQ.APLICATIVO ABSYS PARA GEST.BIBLIOTECOS EEGG-SSCC FACT.1083/06	85.768,00	8.576,80
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIAS SOFTW.LOAD RUNNER PARA GISS. FAC.M.71634	81.587,38	2.719,58
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIAS NOVELL CLIENTE CON DESTINO EE.GG.SS.FAC.391094059	158.940,23	5.298,01
215	Gerencia de Informática	ADQ.100 LICENCIAS SOFTWARE GISS. FRA. 1-3FTX4J.	235.127,36	47.025,47
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENC.SERV.INFORMAT.EEGG Y SERV.COMUNES F.:799009628 1ºTRI/07	652.896,53	76.171,26
215	Gerencia de Informática	ADQ.23000 LICENCIAS SOFTW.ANTIVIRUS APPLIANCE PARA GISS.F.940701496	158.470,00	5.282,33
215	Gerencia de Informática	ADQ.FUENTES PARA SIST.OPERATIVO MACOS X 10.4 SSCC.INSS. FAC.70775	8.118,84	405,94
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIA USO SERV.INFORMATICOS EEGG SERV.COMUNES SS 2ºTRIM/0	652.896,53	54.408,04
215	Gerencia de Informática	ADQ.16 LICENC.BASE HERRAM PERFOMASURE-22 LIC.XAGENT GISS	154.147,76	15.414,78
215	Gerencia de Informática	ADQ.HERRAMIENTA SOFTW.DE TRADUCCION PARA GISS. FAC.A2007191	529,25	26,46
215	Gerencia de Informática	ACTUALIZACION 35.824 LICENCIAS SOFTWARE NOVELL GESTION IDENT.GISS	272.620,64	27.262,06
215	Gerencia de Informática	ADQ.LICENCIA SOFTWARE ONMNIPAGE PARA D.P.TGSS SEGOVIA.FAC.A20071	534,44	62,35
215	Gerencia de Informática	ADQ.SOFTW.MANAGED OBJETS SQL GISS.FAC.20070102 MO-P.	178.600,00	20.836,67
215	SS.CC. Tesorería General	Factura adquisición diverso SOFTWARE de red área local	6.062,02	6.062,02
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE	24.760,23	24.760,23
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición herramientas apoyo año 2.000. Factura 2970-12-98	73.203,27	73.203,27
215	SS.CC. Tesorería General	Ampliación licencias RM 100	143.215,57	143.215,57
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 47836 de 23.03.99 adquisición diverso SOFTWARE	4.823,69	4.823,69
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 2 licencias PREDICTO y 2 SECURITY HOM.	17.705,43	17.705,43
215	SS.CC. Tesorería General	Gestor base de datos	382.793,17	382.793,17
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE factura 5700.019	674.492,08	674.492,08
215	SS.CC. Tesorería General	Factura adquisición diverso SOFTWARE	1.947,44	1.947,44

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. Tesorería General	Licencias correo electrónico	912.985,83	912.985,83
215	SS.CC. Tesorería General	Factura adquisición 1 paquete SOFTWARE y 1 paquete PKZIP	137,61	137,61
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición producto SIMULATE 2.000. Factura 0704-99	21.035,42	21.035,42
215	SS.CC. Tesorería General	Adq. AGENTE LEGATO NERTWORKER para AIX SP2 de IBM	10.223,36	10.223,36
215	SS.CC. Tesorería General	Actualización entornos BET/1 Factura 980601	119.007,61	119.007,61
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición ADOBE ACROBAT. Factura 5701580	247,42	247,42
215	SS.CC. Tesorería General	Licencias productos ORACLE	42.477,42	42.477,42
215	SS.CC. Tesorería General	Licencias productos ORACLE	302.224,95	302.224,95
215	SS.CC. Tesorería General	Adq. productos SOFTWARE homologados por el S.C.S.	18.171,14	18.171,14
215	SS.CC. Tesorería General	Factura adquisición librerías SOFTWARE PLEXUS	10.139,07	10.139,07
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 5615985 SOFTWARE	413.498,66	413.498,66
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición gestor de base de datos	11.373,00	11.373,00
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 2915 licencias ANTIVIRUS PANDA	10.812,21	10.812,21
215	SS.CC. Tesorería General	2005 factura 000958 adquisición 4 licencias	1.410,56	1.410,56
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición paquete ADOBE ACROBAT y 20 licencias	4.822,53	4.822,53
215	SS.CC. Tesorería General	Aquisición productos SOFTWARE de PDF.	8.857,40	8.857,40
215	SS.CC. Tesorería General	Adq. 5 licencias EXCEL y 5 licencias VISUAL BASIE.	3.219,93	3.219,93
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición productos SOFTWARE SOL SERVER	1.179,36	1.179,36
215	SS.CC. Tesorería General	Adq. 5 paquetes completos C++ BUILDER PROF.	2.403,27	2.403,27
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición UPGREDE prod. ADABAS NATURAL	353.091,29	353.091,29
215	SS.CC. Tesorería General	Cambio tarifa SOFTWARE CENDAR factura 00582	80.868,50	80.868,50
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición herramientas simulación carga cliente/serv.	90.151,09	90.151,09
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición planificador de tareas y gestor reanque	682.477,29	682.477,29
215	SS.CC. Tesorería General	Licencias INFOCONNECT	23.812,34	23.812,34

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE	65.840,88	65.840,88
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 600 licencias TRAP CONSOLE	9.905,88	9.905,88
215	SS.CC. Tesorería General	Licencias MANAGE WISE	457.698,94	457.698,94
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE de ENTORNO TIVOLI	770.402,88	770.402,88
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE para desarrollo SQL'S	779,44	779,44
215	SS.CC. Tesorería General	2005. Adquisición 10 licencias VISUAL STUDIO	6.622,55	6.622,55
215	SS.CC. Tesorería General	1 paq. windows NT, 1 lic. PAGE MAKER 6.5 y 2 lic. J. BUILDER	6.327,42	6.327,42
215	SS.CC. Tesorería General	Cambio grupo de tarifa. Factura 104293	42.048,72	42.048,72
215	SS.CC. Tesorería General	Licencia uso de 25 puertas ESSBASE	92.437,50	92.437,50
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 992298 SOFTWARE	946,76	946,76
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE de base para aplic. en la gestión almacenes	1.762,70	1.762,70
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 100 licencias VISUAL BASIC PROFESIONAL	11.976,97	11.976,97
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición de SOFTWARE homologado por S.C.S.	288,63	288,63
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencia UPS factura SP2353/991229	128.876,11	128.876,11
215	SS.CC. Tesorería General	2005 factura 26 de 31.01.00 - 6 licencias para CENDAR	4.780,64	4.780,64
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencia AFP A PCL5 factura SP 2353/991030B	80.040,00	80.040,00
215	SS.CC. Tesorería General	Licencia uso ilimitado	37.154,09	37.154,09
215	SS.CC. Tesorería General	Ampliación número usuarios	40.211,32	40.211,32
215	SS.CC. Tesorería General	2005 factura 391005150 (adquisición de SOFTWARE)	3.617,44	3.617,44
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencia VPS factura SP2353/000720	89.204,00	89.204,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005. Adquisición aplicación de gestión	11.342,53	11.342,53
215	SS.CC. Tesorería General	Adq. 5 licencias EXCEL, 6 ACCES y 15 KNOSYS.	5.225,79	5.225,79
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 11 licencias PATHWORKS	5.410,40	5.410,40
215	SS.CC. Tesorería General	Cambio grupo de tarifa	15.686,42	15.686,42

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. Tesorería General	210 licencias	45.421,41	45.421,41
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 61386 de 20.07.99 adquisición 1 SOFTWARE	12.014,23	12.014,23
215	SS.CC. Tesorería General	Gestor de base de datos	73.008,07	73.008,07
215	SS.CC. Tesorería General	Herramientas de gestión	405.285,50	405.285,50
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE PROYECTO TC2 factura 990909	82.515,09	82.515,09
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE	1.530.747,45	1.530.747,45
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición productos SOFTWARE de gestión archivo robot.	65.810,83	65.810,83
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 5702434 de 15.10.99 adquisición SOFTWARE	2.662,18	2.662,18
215	SS.CC. Tesorería General	Actualización 5000 licencias	68.425,23	68.425,23
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE	43.517,60	43.517,60
215	SS.CC. Tesorería General	Cambio grupo tarifa de SOFTWARE. Factura 079001213	419.066,08	419.066,08
215	SS.CC. Tesorería General	2005 Factura 00-214 de 30.12.99 adquisición 1 lic. CENDAR	12.019,28	12.019,28
215	SS.CC. Tesorería General	Actualización licencias factura 079001522	830.572,52	830.572,52
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición planificador THE SCHEDULER	24.562,31	24.562,31
215	SS.CC. Tesorería General	Actualización entornos BEST/1 Factura 99030GI	83.233,76	83.233,76
215	SS.CC. Tesorería General	Act. licenc. SAMS factura U0685	237.513,25	237.513,25
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencia monit. impres. - factura SP2353/991030	31.320,00	31.320,00
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencia DRS factura SP2353/9910330A	29.580,00	29.580,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005. - Factura 5702435 de 27.10.99 adquisición SOFTWARE	3.334,60	3.334,60
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencias ENTORNO ADABAS/NATURAL	9.056,35	9.056,35
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencias INFOCONNET y actualización	5.088,35	5.088,35
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FAC.002116	21.558,60	21.558,60
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición DISTRIBULINKJ MVS. Factura 96240-1	51.086,03	51.086,03
215	SS.CC. Tesorería General	2005. Adquisición 25 licencias	27.223,77	27.223,77

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 17591 de 28.11.96 adquisición de una base de datos	244,01	244,01
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 45220 de 11.12.96 adquisición producto SOFTWARE	3.869,32	3.869,32
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 1000 licencias REXXWARWE	156.864,16	156.864,16
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.642,46	11.642,46
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 8 BUZONES SOFTWARE ROUTE400	572,24	572,24
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE FIREWAL	11.939,82	11.939,82
215	SS.CC. Tesorería General	Actualización de ficheros RSM	51.200,22	51.200,22
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencias ENTORNO ADABAS factura 2847/12/96	75.395,95	75.395,95
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE	27.826,86	27.826,86
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE	55.489,04	55.489,04
215	SS.CC. Tesorería General	Desarrollo de aplicativos de TAIS	111.427,64	111.427,64
215	SS.CC. Tesorería General	Lote III desarrollo aplicación TAIS	278.569,11	278.569,11
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 1 módulo traductor de formatos	8.486,74	8.486,74
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición productos CASORT para IBM	9.636,34	9.636,34
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 2 licencias EDITRAN	73.795,87	73.795,87
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición de herramientas de SOFTWARE microinformático	2.809,40	2.809,40
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición paquete BD KNOSYS 4.0 DOS para D.P.Burgos	391,86	391,86
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencias NATURAL/ADABAS/NETWORK	149.699,96	149.699,96
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE NATURAL/ADABAS/NETWORK	200.860,43	200.860,43
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE aplicaciones informáticas	2.933,32	2.933,32
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición sist.gestión com. para distintas DD.PP.	11.817,10	11.817,10
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencia COMMANDER EIS	408.312,53	408.312,53
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE correo electrónico. Factura 96.10.00059	17.681,59	17.681,59
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE factura 1346/06/96	22.666,91	22.666,91

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición de SOFTWARE ofimático	6.264,11	6.264,11
215	SS.CC. Tesorería General	Adq. herramientas de diseño nº ref. 26773 de 10.04.96	7.480,68	7.480,68
215	SS.CC. Tesorería General	Factura nº 488 de 19.09.96 actualización producto EXPLORE	2.628,35	2.628,35
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición producto transfe. ficheros. Factura 960090	121.015,47	121.015,47
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE interconexión datos. Factura 1648/7/96	15.503,47	15.503,47
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencias ADABAS-NATURAL factura 1647/07/96	22.708,78	22.708,78
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.900,03	11.900,03
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición OMEGMON-CISS factura 96297-C-A-P	48.080,97	48.080,97
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE microinformático	22.033,24	22.033,24
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 8 licencias SPSS para WINDOWS 95	11.059,10	11.059,10
215	SS.CC. Tesorería General	Act 10000 licencias WINDOWS mater. homologado por el C.S.C.	532.157,38	532.157,38
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 99473	57.457,39	57.457,39
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 622 de 18.11.97 adquisición licencias SOFTWARE	11.997,01	11.997,01
215	SS.CC. Tesorería General	Ampliación subsistema de robot de cartuchos	781.315,74	781.315,74
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE factura 5.612.772	24.558,71	24.558,71
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE de BASE	289.328,43	289.328,43
215	SS.CC. Tesorería General	Licencias	24.838,20	24.838,20
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición actualización SOFTWARE factura 96609 ST-UP	67.477,43	67.477,43
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE PROYECTO PILOTO	9.595,57	9.595,57
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición producto SECURE/VTAM factura A0897/414	75.294,80	75.294,80
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE para ampliación memoria	10.210,26	10.210,26
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 200 licencias y 550 actualiz.	9.769,15	9.769,15
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE	19.416,68	19.416,68
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición diverso SOFTWARE	6.386,52	6.386,52

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 6 paquetes ADOBE ACROBAT	2.254,12	2.254,12
215	SS.CC. Tesorería General	Actualización SOFTWARE ADABAS/NATURAL	203.227,25	203.227,25
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición productos ESSBASE factura 00363/98	170.668,21	170.668,21
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE sistema impresión	291.490,87	291.490,87
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición actualización licencias DISTRIBULINK factura 99264	18.824,78	18.824,78
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición migración equipos MILENIUM factura 834	495.834,99	495.834,99
215	SS.CC. Tesorería General	Adq.1 módulo traductor de formatos	3.005,06	3.005,06
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE factura 5607758	328.984,11	328.984,11
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE	33.778,74	33.778,74
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 1 DRIVER ODBC INTERSOLVE	123,05	123,05
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición producto ADABAS DELTA SAVE. factura 0899/04/97	22.309,57	22.309,57
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE de BASE. factura 1001041	18.740,04	18.740,04
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 15 licencias LOTUS ORGANIZER	1.068,51	1.068,51
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición nueva versión del aplicativo de gestión del robot	9.616,19	9.616,19
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE factura 2500603 mant. homologado por el C.S.C.	9.016,55	9.016,55
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 084 de 31.07.97 adquisición 1 paquete completo y 115 licencias	11.900,04	11.900,04
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE factura 5.611.062.	27.933,96	27.933,96
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición actualización SOFTWARE factura 97454-CA-UP	189.213,03	189.213,03
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 1656/07/97	429.656,92	429.656,92
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 121 de 23.06.97 adquisición 6 actual. de licencias	9.700,34	9.700,34
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición productos SOFTWARE MVS factura 99474	167.102,42	167.102,42
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición NATURAL/ADABAS/NETWORK factura 1990/09/97	635.197,36	635.197,36
215	SS.CC. Tesorería General	Actualización de 300 licencias LAN WORPLACE	1.318,70	1.318,70
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición SOFTWARE para actualizar herramientas	927,24	927,24

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. Tesorería General	2005.FAC.20030247 JA-P	1.394.348,00	1.115.478,40
215	SS.CC. Tesorería General	FAC.792000533	242.156,92	217.941,23
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. E IMPLANTACIÓN SOLUCIÓN SOPORTE GESTIÓN (ARTEMIS)	13.113,80	10.491,04
215	SS.CC. Tesorería General	2005. ADQ. 20 LICENCIAS OFFICE XP DP VIZCAYA TGSS	7.166,20	5.732,96
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-ADQ. LIC. NUEVO CONTRAL.DEL REALIZ.DE PRUEBAS.	27.045,55	21.636,44
215	SS.CC. Tesorería General	2005.FAC.20030320 MO-P-S	240.166,40	192.133,12
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FAC-799006013	2.615,57	2.092,46
215	SS.CC. Tesorería General	LICENCIAS OFFICE XP	45.342,70	36.274,16
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. SOFT. IMPR. DISTRIBUIDA Y FORMULARIOS REDES NOVELL	1.353.203,80	1.082.563,04
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-ADQUIS 7200 LICENCIAS.	1.824.102,00	1.459.281,60
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. 1 LICENCIA SOFTWARE COREL DRAW	684,23	547,39
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. 9 LICENCIAS QUARK XPRESS Y 9 PHOTO SHOP	26.976,89	21.581,52
215	SS.CC. Tesorería General	LICENCIAS USO HERRAMIENTAS SIMULAC.DE CARGA	50.598,12	42.165,10
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.LICENCIAS SIST.GESTION ACTIVOS.	212.179,72	173.280,10
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.SOFTWARE DOGMA	56.212,91	46.844,09
215	SS.CC. Tesorería General	2005.FAC.6428-C1	700,00	560,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. SOFTWARE DATOS DESKTOP	14.191,30	11.353,04
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. 50000 LICENCIAS.	1.399.202,88	1.119.362,31
215	SS.CC. Tesorería General	ADQ. DE SOFTWARE ORACLE BALANCED SCORECARD.	38.984,50	31.187,60
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FAC.A03/000960	54.148,80	46.026,48
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FRA. A-39420272	261,00	261,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FAC.799005596	8.363,60	7.527,24
215	SS.CC. Tesorería General	2005.FAC.SP2353/030420	296.747,02	267.072,32
215	SS.CC. Tesorería General	S.2005. FAC.03030048	2.813,00	2.531,70

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. Tesorería General	2005.FAC.003032	80.504,00	68.428,40
215	SS.CC. Tesorería General	2005.FAC.056-03	86.978,88	76.831,34
215	SS.CC. Tesorería General	2005. ADQ. SOFTWARE SSCC TGSS	11.967,69	10.571,46
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-LICENCIAS USO 23000 LICENCIAS ANTIVIRUS.	201.480,00	161.184,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- FRA.043-03.	369.158,00	319.936,93
215	SS.CC. Tesorería General	2005.AMPLIACION LICENCIAS EN TORNOS ABIERTOS	423.938,91	353.282,42
215	SS.CC. Tesorería General	2005.AMPLIACION LIC. USO DE HERRAMIENTAS SIMULAC.CARGA	366.241,75	305.201,46
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FACT. 114-03	130.468,32	104.374,66
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-ADQ. 191 LICENCIAS SOFTWARE ADOBE WRITER.	43.295,57	34.636,46
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.76 LICENCIAS SOFT.OMNIPAGE PRO 12 OFFIC.	32.463,78	25.971,03
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. LICENCIA SOFTWARE QUARK XPRESS	2.235,00	1.788,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. DLL'S INFOZOOM PARA NAVEGADOR	333,50	266,80
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. 22 LICENCIAS SOFTWARE ADOBE ACROBAT	4.939,06	3.951,25
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FACT 5032020103A	2.293,10	1.987,35
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. 1 FORMULADOR ANSI Y DIV. SOFTWARE	1.526,11	915,66
215	SS.CC. Tesorería General	2005. ADQUISICION LICENCIAS	201.711,60	121.026,96
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.SOFTWARE.	370.777,00	222.466,20
215	SS.CC. Tesorería General	FACT. FV04006765 S. 2005.	7.482,00	4.489,20
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FACT. 391056217	7.333,61	4.400,16
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FACT. 391062925	1.891,52	1.134,91
215	SS.CC. Tesorería General	S. 2005.- ADQ. SOFTWARE SHADOW ENTERPRISE AUDITING	280.140,00	168.084,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005. SOFTWARE BACKUP	235.503,58	141.302,15
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. 11 LICENCIAS SERVIDOR FAX USI LOTUS NOTES	29.218,09	23.374,48
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. LICENCIAS JRUN SERVER 4.0 Y CD DE INSTALACIÓN	10.790,00	6.474,00

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.SOLUCION DE CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO SOFT.	2.000.000,00	1.200.000,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. 2 LICENCIAS JBUILDER 3 ENTERPRISE	4.872,00	2.923,20
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. SOFTWARE VORDERL SECURE Y ENTIREX XML MEDIATOR	261.208,80	156.725,28
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FACT. 663256	68.514,00	41.108,40
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. LICENCIA PRODUCTO INTROSCOPE	292.088,52	175.253,11
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FACT. 391064264	8.245,84	4.947,51
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FACT. 391064266	1.459,31	875,58
215	SS.CC. Tesorería General	TRASPASO A TGSS DEL EXPTE. 5115/04	12.722,51	12.722,51
215	SS.CC. Tesorería General	2005.SOFTWARE ORECLE PARA GISS	8.568,00	5.140,80
215	SS.CC. Tesorería General	2005. ADQ. LICENCIA SOFTWARE MICROSOFT PROJECT	572,34	343,41
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. SOFTWARE MODERNIZACIÓN APLICACIONES SIL	592.598,00	592.598,00
215	SS.CC. Tesorería General	ADQ.SOFTWARE.	209.267,88	174.389,90
215	SS.CC. Tesorería General	2005.FAC.04000779	162.234,47	113.564,13
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.CUATRO LICENCIAS AUTOCAD 2002	16.562,08	11.041,39
215	SS.CC. Tesorería General	2005.FAC.391061252	28.130,16	17.815,76
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.DE SOFTWARE.	214.216,37	132.100,09
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.SOFTWARE VIPP THIN PRINT PARA SGI.	25.841,00	15.504,60
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.LICENCIA AUTOCAD Y 20 WINDOWS.	8.094,52	4.856,71
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.LICENCIAS Y PROTOCOLOR LOAD RUNNER.	833.002,79	499.801,68
215	SS.CC. Tesorería General	2005.FAC.799007204	179.707,20	107.824,32
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FACT. 04/256 MOP	133.400,00	80.040,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FACTURA 24101048	30.255,12	18.153,07
215	SS.CC. Tesorería General	2005. ADQ. LICENCIA SQL SERVER 2000	6.176,00	3.705,60
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. DE LICENCIAS.	915.726,32	549.435,79

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-ADQ. LICENC.SIST. GESTION ACTIVOS.	136.890,16	82.134,09
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-ADQ. ACTUALIZ.Y 5 LICENC.SPSS. DESCONT.GASTOS PUBLIC.	47.446,68	28.468,01
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.SIST.INTEGRAL Y DE CONTENIDOS WEB.	1.523.714,02	914.228,41
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- AMPLIACIÓN LICENCIA SOFTWARE SHADOW	592.597,92	474.078,34
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.DOS LICENCIAS MICROSOFT PROJETO PARA D.P.ASTURIAS.	1.055,00	633,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005 FACT. 206922	1.379,92	1.379,92
215	SS.CC. Tesorería General	FACT. 792000535	1.020.892,31	918.803,08
215	SS.CC. Tesorería General	Adq. Sist. gestión activos informáticos (inventario) GISS	390.408,25	390.408,25
215	SS.CC. Tesorería General	Licencias VISUAL AGE	325.150,73	325.150,73
215	SS.CC. Tesorería General	Herramienta planificación trabajos batch	42.748,25	42.748,25
215	SS.CC. Tesorería General	2005 Adquisición de 9 licencias	26.642,05	26.642,05
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 6012003047A Adquisición diverso SOFTWARE	8.735,61	8.735,61
215	SS.CC. Tesorería General	2005 Adquisición 20 licencias WEBESSENCIAL para GISS	7.814,48	7.814,48
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE DE GESTIÓN	175.844,12	175.844,12
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 235782, de 7/9/2001. Adq. 20 lic. Windows 2000 profesional	3.471,57	3.471,57
215	SS.CC. Tesorería General	2005 Factura A39400322 Adquisición diverso SOFTWARE	4.104,91	4.104,91
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-FRA.1005591.	12.017,96	12.017,96
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FRA 20010438 ASG P S.	997.923,62	997.923,62
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.359,04	10.359,04
215	SS.CC. Tesorería General	LICENCIAS	482.398,71	482.398,71
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- FRA. 1045/01.	2.796,83	2.796,83
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-FRA.20010429 AC-P.	360.607,26	360.607,26
215	SS.CC. Tesorería General	FRA.799003917.	47.755,62	47.755,62
215	SS.CC. Tesorería General	Factura 205752. Adquisición de 100 licencias de Tardis 2000	477,66	477,66

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición del software PATROVIEW PLUS FOR TÍVOLI	11.999,75	11.999,75
215	SS.CC. Tesorería General	2005.SOFTWARE control y planificación del manto MP2	11.869,99	11.869,99
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE	728.657,66	728.657,66
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición 4 licencias de VIA VOCE 98	814,97	814,97
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencias para el CENDAR	6.855,35	6.855,35
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición diverso SOFTWARE	11.497,31	11.497,31
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición de un sistema de captura automática	14.205,32	14.205,32
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición de 90 licencias OFFICE 2.000	24.677,98	24.677,98
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE	185.080,19	185.080,19
215	SS.CC. Tesorería General	Adq. 5 licencias ADOBE ACROBAT y 4 paquetes COREL DRAW	2.084,83	2.084,83
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-FRA.A39410324.	1.208,03	1.208,03
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición de una licencia de impresión TCP/IP para la GISS	200.946,79	200.946,79
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición licencia del producto ENTIRE NETWORK TCP/IP	89.663,03	89.663,03
215	SS.CC. Tesorería General	Adquisición de la herramienta ENTIREX	263.605,94	263.605,94
215	SS.CC. Tesorería General	Sistema gestión documentos	66.105,35	66.105,35
215	SS.CC. Tesorería General	Actualización de una licencia de impresión VPS	45.066,00	45.066,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005.Adquisición de 50 licencias de MS OFFICE	10.750,10	10.750,10
215	SS.CC. Tesorería General	2005. Adquisición de licencias MS PROJET y FRONTPAGE	4.991,24	4.991,24
215	SS.CC. Tesorería General	Licencias OFFICE 97	46.623,33	46.623,33
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. DIVERSO SOFTWARE	5.678,41	5.678,41
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FACT.1056/02	8.390,40	8.390,40
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE CHECKPOINT FIREWALL	40.839,11	40.839,11
215	SS.CC. Tesorería General	FACT.2200978. S 2005	10.010,80	10.010,80
215	SS.CC. Tesorería General	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. Tesorería General	2005.- ADQ. MÓDULO TCP/IP SOFTWARE EDITRAN	17.235,00	17.235,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- AMPLIACIÓN SOFTWARE REDES NOVELL	255.221,38	255.221,38
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- PROD. SOFTWARE NEON SHADOW DIRECT	557.676,13	557.676,13
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-FRA.2011088.	240.838,77	240.838,77
215	SS.CC. Tesorería General	2005.- ADQ. 6050 LICENCIAS SOFTWARE DOS/WIN	315.447,00	315.447,00
215	SS.CC. Tesorería General	FAC.1020589 SERV.2005	342.725,24	342.725,24
215	SS.CC. Tesorería General	1200 LICENCIAS SOFTWARE	117.810,00	117.810,00
215	SS.CC. Tesorería General	2005.ADQ.SOFTWARE AMPLLIAC.PLATAFORMA INTERNET	15.230,80	15.230,80
215	SS.CC. Tesorería General	2005.7 LICENCIAS FRONTPAGE	677,88	677,88
215	SS.CC. Tesorería General	SOFTWARE	259.092,64	259.092,64
215	SS.CC. Tesorería General	2005. INFRAESTRUCTURA CLAVE PUBLICA PKI.	3.447.808,57	3.447.808,57
215	SS.CC. Tesorería General	2005. ADQ. 1082 LICENCIAS WINZIP	4.425,38	4.425,38
215	SS.CC. Tesorería General	12000 LICENCIAS	394.800,00	394.800,00
215	SS.CC. Tesorería General	PROD. INTERACCION CON LOS CLIENTE COLABORADORES WEB	78.511,40	78.511,40
215	SS.CC. Tesorería General	2005 FACT. 1014/02 10 LICENCIAS ADOBE ACROBAT	3.089,50	3.089,50
215	SS.CC. Tesorería General	Sistema de impresión distribuido	487.324,65	487.324,65
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-1700045996 DE 28/11.01.	3.311,28	3.311,28
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-FRA. 5001370 DE 24.10.01.	21.648,02	21.648,02
215	SS.CC. Tesorería General	FAC.1020039	122.325,53	122.325,53
215	SS.CC. Tesorería General	FAC.792000344	1.105.860,98	1.105.860,98
215	SS.CC. Tesorería General	FRA. ESP3000269.	55.547,86	55.547,86
215	SS.CC. Tesorería General	ADQ. 14 LIC.SOFT. BACKUP EXEC. NETWARE Y 15 LIC.NOVELL.	77.067,84	77.067,84
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FACT.6022033810A	8.924,54	8.924,54
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-FRA. 2292-C1.	129,04	129,04

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. Tesorería General	FACT.1020703	976.043,66	976.043,66
215	SS.CC. Tesorería General	2005.AD. Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS	97.042,40	97.042,40
215	SS.CC. Tesorería General	2005. SOFTWARE	431.991,53	431.991,53
215	SS.CC. Tesorería General	2005. ADQ.605 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE	182.342,80	182.342,80
215	SS.CC. Tesorería General	2005. FACT.391035410	21.071,12	21.071,12
215	SS.CC. Tesorería General	Adq. y act. de SOFTWARE microinformático de apoyo	492,20	492,20
215	SS.CC. Tesorería General	2005 FACT. 391034601	14.746,90	14.746,90
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-FRA.111.510.	1.745,72	1.745,72
215	SS.CC. Tesorería General	2005.-ADQ. 150 LICENC.IGRAF PROF.DEST. A GISS.	50.710,39	50.710,39
215	DP TGSS Zaragoza	SOFTWARE	1.314,17	1.314,17
TOTAL CUENTA 215 A 31-12-2007:			<u>77.891.656,08</u>	<u>51.554.867,38</u>

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

CÓDIGO	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	--	204.158.685,02	10.361.380,51	214.520.065,53	--
2210	Administrativas	--	772.801.377,45	61.705.791,78	834.507.169,23	} 83.301.036,39
2211	Sanitarias	--	11.705.853,07	-10.391.788,23	1.314.064,84	
2212	Asistenciales	--	219.347,66	-23.411,27	195.936,39	
2217	En arrendamiento	--	22.407.725,99	1.799.354,98	24.207.080,97	
2218	Otras construcciones	--	34.983.515,54	1.856.324,52	36.839.840,06	
2219	En curso	--	157.319.430,87	44.306.560,84	201.625.991,71	--
2220	Instalaciones técnicas	--	10.981.594,37	1.727.667,56	12.709.261,93	4.687.363,93
2229	Instalaciones técnicas en montaje	--	68.708,55	0,00	68.708,55	--
2230	Maquinaria	--	1.511.584,58	3.594.570,01	5.106.154,59	} 441.962,30
2231	Aparatos médico asistenciales	--	27.585,20	65.559,44	93.144,64	
2232	Elementos de transporte interno	--	160.290,60	11.125,56	171.416,16	
2239	Maquinaria en montaje	--	3.013,52	0,00	3.013,52	--
224	Utilillaje	--	63.334,94	4.197,94	67.532,88	36.811,18
2260	Mobiliario	--	143.179.670,40	4.933.276,16	148.112.946,56	} 64.778.453,60
2261	Equipos de oficina	--	24.713.606,34	-432.628,68	24.280.977,66	
2263	Electrodomésticos	--	3.372.277,67	94.887,05	3.467.164,72	
2264	Mobiliario médico asistencial	--	505.083,80	55,75	505.139,55	
2270	Equipos para procesos de información	--	630.225.780,68	9.917.400,22	640.143.180,90	571.407.577,70
2279	Equipos proc. de información en montaje	--	739.997,72	0,00	739.997,72	--
228	Elementos de transporte	--	2.641.796,30	286.797,53	2.928.593,83	1.143.762,33
229	Otro Inmovilizado Material	--	2.501.636,02	-688,59	2.500.947,43	6.744,37
	TOTALES		2.024.291.896,29	129.816.433,08	2.154.108.329,37	725.803.711,80

ENTIDAD: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
VARIACIONES ANUALES DE INMOVILIZACIONES INMATERIALES Y MATERIALES.- EJERCICIO 2007

CTAS. DE BALANCE (1)	Saldo a 01/01/2007	DEBE					(3) TRASPASOS ENTRE CUENTAS		HABER						Saldo a 31/12/2007
		OPERACIONES PRESUPUEST.	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS				ALTAS (2)	BAJAS (2)	OPERACIONES PRESUPUEST.	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS					
			CESIONES RECIBIDAS	PROCED. DE EMBARGOS	TRASPASOS DE EE.GG.	OTRAS ALTAS (2)				CESIONES REALIZADAS	BAJAS POR RECOMPRAS	BAJAS POR REG. Y AMORT	TRASPASOS A EE.GG.	OTRAS BAJAS (2)	
220	204.158.685,02	10.522.295,03	0,00	1.774,53	120.028,59	2.550.826,67	14.652,96	11.950,00	1.636.309,35	0,00	0,00	0,00	1.198.214,62	1.723,30	214.520.065,53
221	999.437.250,58	106.669.999,03	281.602,11	0,00	6.655.916,89	236.697,37	309.809,19	547.293,32	996.567,46	5.713.737,12	0,00	198.600,47	4.176.731,08	3.268.262,52	1.098.690.083,20
222	11.050.302,92	752.665,98	0,00	0,00	31.132,83	200,00	1.286.868,07	167.996,86	101.495,18	0,00	407,48	0,00	0,00	73.299,80	12.777.970,48
223	1.702.473,90	5.121.849,75	0,00	0,00	0,00	11.132,86	-1.424.492,62	29.199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,37	5.373.728,91
224	63.334,94	4.229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,12	67.532,88
226	171.770.638,21	12.042.997,93	0,00	0,00	853.272,01	41.849,08	-141.049,40	281.379,90	55.565,21	0,00	5.674.314,80	6.341,48	2.236,41	2.181.641,54	176.366.228,49
227	630.965.778,40	15.939.865,69	0,00	0,00	4.324.443,18	0,00	236.115,77	234,39	0,00	0,00	6.206.733,71	0,00	4.376.056,32	0,00	640.883.178,62
228	2.641.796,30	281.881,07	0,00	0,00	-6.273,62	1.900,00	44.153,78	0,00	0,00	0,00	41.137,32	0,00	-6.273,62	0,00	2.928.593,83
229	2.501.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,59	0,00	0,00	2.500.947,43
T O T A L E S	2.024.291.896,29	151.335.783,67	281.602,11	1.774,53	11.978.519,88	2.842.605,98	326.057,75	1.037.351,21	2.789.937,20	5.713.737,12	11.922.593,31	205.630,54	9.746.964,81	5.533.696,65	2.154.108.329,37

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

(2) Detallado contrapartida y motivos en hoja aparte

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

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220	956.700,00	60 (06)		Terreno Avda. de Córdoba, s/n por permuta local C/ Donoso Cortés7 e inm. Pza. de las Albergas, 10 de D. Benito (Badajoz)
220	1.198.214,62	60 (10)		Fincas Polig. RP 55-2 C/ Moctezuma, Italia y Luxemburgo de Cáceres, parte del precio de la venta del inmueble Pza. de los Bandos de Salamanca
220	149.070,00	60 (12)		Parcela 19, Avda. Lledó, 57 de Castellón, procedente reparcelación Plan Parcial Lledó 2
220	246.842,05	02		Regularización contable por demolición antiguo Hospital Ntra. Sra. de los Llanos de Albacete
TOTAL 220	2.550.826,67			
221	160.262,62	07		Alta por permuta local y dos aparcamientos en Calvia con la finca Sa Porrassa en Calvia
221	76.434,75	29		Obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. ADOK núm. 07/1486319
TOTAL 221	236.697,37			
222	200,00	15		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
TOTAL 222	200,00			
223	2.293,92	10		Obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. ADOK 07/1384274
223	8.838,94	10		Obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. ADOK 07/1384350
TOTAL 223	11.132,86			
226	32.326,48	6000 (60)		Valor de mercado de los bienes entregados, expte. recompra
226	5.689,40	6001 (60)		Valor de mercado de los bienes entregados, expte. recompra
226	30,00	01		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	772,20	08		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	70,60	14		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	166,80	17		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	217,12	20		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	253,20	25		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	899,70	28		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	30,00	31		Valor de mercado de los bienes entregados, expte de recompra
226	15,00	32		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	501,90	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	1,80	34		Valor de mercado de los bienes entregados, expte de recompra
226	50,80	36		Valor de mercado de los bienes entregados, expte de recompra
226	323,88	43		Valor de mercado de los bienes entregados, expte de recompra
226	75,30	40		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	50,00	45		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	238,10	47		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	58,20	48		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
226	78,60	50		Traspaso de SS.CC. valor de mercado bienes entregados expte. de recompra
TOTAL 226	41.849,08			
228	1.900,00	6000		Valor dado en la oferta del suministrador al material entregado en recompra SSCC
TOTAL 228	1.900,00			
TOTAL GRAL	2.842.605,98			

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

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220	11.950,00	60 (12)	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria	11.950,00	12	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria
220	700,74	02	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220	2.002,22	02	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220								
TOTAL 220	14.652,96				11.950,00			
221	-20.260,56	60 (28)	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, C/ Manuel tovar, 1-3 Madrid	2.002,22	02	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria
221	-11.950,00	60 (12)	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	25.989,80	60 (28)	223	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	24.006,78	60 (28)	223	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	16.750,40	60 (28)	223	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	15.803,11	60 (28)	223	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	60.000,00	60 (28)	223	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221								
221								
221								
221	-11.075,10	08	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	5.670,00	10	223	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	11.950,00	12	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221								

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

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
221	155.295,05	28	226	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221					155.295,05	28	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, oficina Tres Cantos de Madrid
221	21.554,32	34	222	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221					60.000,00	40	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, C/ José Zorrilla, 40 de Segovia
221					944,94	41	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, URE 41/08
221					328.350,37	47	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, Admon 47/02
221	8.943,71	48	223	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	7.131,68	50	222	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 221	309.809,19				547.293,32			
222	407,48	60 (15)	226	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
222	30.008,19	60 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	25.767,90	60 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	29.290,47	60 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	27.023,30	60 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	20.588,70	60 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	8.571,70	60 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	15.660,00	60 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

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

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
222	99.981,89	60 (40)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	143.072,41	60 (41)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	151.058,46	60 (41)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	25.733,26	60 (13)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	34.774,64	60 (13)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	71.763,37	60 (41)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	157.621,06	60 (13)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	158.060,19	60 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	157.778,33	60 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	42.635,71	60 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	3.604,98	60 (28)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	11.979,00	60 (28)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	11.874,00	60 (28)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	11.992,87	60 (28)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	11.925,37	60 (28)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	11.075,10	08	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222					34.209,65	09	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, para Dirección Provincial
222	11.408,48	20	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

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

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
222					21.554,32	34	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
222					99.981,89	40	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, C/ José Zorrilla, 40 de Segovia
222					2.829,47	47	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, Admon 47/002
222					9.421,53	47	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, Admon 47/004
222	6.727,44	48	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	13.615,45	48	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	-7.131,68	50	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 222	1.286.868,07				167.996,86			
223	-24.458,43	60 (28)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-16.750,40	60 (28)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-30.008,19	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-24.006,78	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-25.767,90	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-29.290,47	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-27.023,30	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-20.588,70	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-8.571,70	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

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

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
223	-15.660,00	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-25.989,80	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-99.981,89	60 (40)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-143.072,41	60 (41)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-151.058,46	60 (41)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-25.733,26	60 (13)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-34.774,64	60 (13)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-71.763,37	60 (41)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-157.621,06	60 (13)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-42.635,71	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-158.060,19	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-157.778,33	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-60.000,00	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-15.803,11	60 (28)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-3.877,90	60 (28)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-5.670,00	10	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-7.038,16	11	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-11.408,48	20	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

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

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
223	30,00	31	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223					13.120,19	36	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223					16.079,42	36	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223	-8.943,71	48	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-6.727,44	48	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-13.615,45	48	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-843,38	48	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 223	-1.424.492,62				29.199,61			
224					-702,87	60	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
TOTAL 224	0,00				-702,87			
226					407,48	60 (15)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					18.390,23	60	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					14.253,59	60	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	24.458,43	60	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					702,87	60	224	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	234,39	60 (29)	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

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

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
226					126.926,70	60	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					72.101,38	60	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					158,31	60 (INSS)	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226								
226	-11.979,00	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-11.874,00	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-11.992,87	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-11.925,37	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	3.877,90	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-3.604,98	60 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
					4.285,56	08	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	7.038,16	11	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-155.295,05	28	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-30,00	31	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	13.120,19	36	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	16.079,42	36	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					44.153,78	38	228	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	843,38	48	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

(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
TOTAL 226	-141.049,40				281.379,90			
227	158,31	60 (INSS)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227	14.253,59	60 (INSS)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227	18.390,23	60(INSS)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227					234,39	60 (29)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
227	199.028,08	60 (INSS)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227	4.285,56	08	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 227	236.115,77				234,39			
228	44.153,78	38	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 228	44.153,78							
TOTAL GRAL	326.057,75				1.037.351,21			

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220	1.703,83	07		Baja por permuta finca Sa Porrassa por local y dos aparcamiento en Calvia (Balears)
220	19,47	10		Baja de terreno rústico en Casas de Miravete (Cáceres), por alta indebida, doble inmatriculación
TOTAL 220	1.723,30			
221	883.506,51	6000 (06)		Baja inm. C/ Donoso Cortés y Pza. de las Albercas en D. Benito (Badajoz), por permuta terreno Avda. de Córdoba en D. Benito (Badajoz)
221	23.411,27	6000 (13)		Baja inm. Hogar Tercera Edad por reversión al Ayuntamiento de Piedrabuena (C.Real)
221	240.335,89	6000 (15)		Baja inm. C/ Feria s/n de Ordes (A Coruña), por reversión al Ayuntamiento de Ordes
221	1.678.056,07	02		Regularización contable por demolición antiguo Hospital Ntra. Sra. de los Llanos de Albacete
221	442.952,78	03		Baja inmueble C/ Juan XXIII, s/n en Novelda (Alicante), por reversión al Ayuntamiento de Novelda (Alicante)
TOTAL 221	3.268.262,52			
222	42.063,94	6000 (37)		Baja por expte. deterioro
222	17,73	6000 (50)		Baja por expte. deterioro
222	85,30	6000 (50)		Baja por expte. deterioro
222	31.132,83	08		Baja por expte. deterioro
TOTAL 222	73.299,80			
223	8.035,37	6000 (37)		Baja por deterioro
TOTAL 223	8.035,37			
224	734,12	6000 (17)		Baja mobiliario por deterioro
TOTAL 224	734,12			
226	13.493,15	6000 (07)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	392.748,20	6000 (07)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.281,46	6000 (07)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	55.305,12	6000 (09)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	42.748,27	6000 (17)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.070,34	6000 (17)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	336,55	6000 (17)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	786,75	6000 (17)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	33.468,15	6000 (19)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	32.040,24	6000 (19)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	10.294,78	6000 (20)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.866,95	6000 (20)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	27.745,39	6000 (22)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	33.054,70	6000 (25)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.837,83	6000 (25)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	16.338,92	6000 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.604,07	6000 (30)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	13.498,33	6000 (30)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	63,22	6000 (30)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	6.052,34	6000 (30)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.552,20	6000 (30)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	7.309,85	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.217,64	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.320,84	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	7.009,44	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	404,36	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	9.061,43	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	7.093,43	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	320.575,37	6000 (37)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	4.977,05	6000 (37)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	19.019,93	6000 (37)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	4.125,32	6000 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	983,60	6000 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	211,94	6000 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	19.616,24	6000 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	66.148,39	6000 (43)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	6.576,77	6000 (48)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	18.449,08	6000 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	22.418,34	6000 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	492,09	6000 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.864,89	6000 (60)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	944.945,03	6000 (60)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	532,38	08		Baja Mobiliario expte. por deterioro
226	508,01	28		Baja por deterioro en D.P. de Madrid
226	642,40	28		Baja por deterioro en D.P. de Madrid
226	7.622,30	28		Baja por deterioro en D.P. de Madrid
226	1.361,30	28		Baja por deterioro en D.P. de Madrid
226	13.967,16	41		Baja Mobiliario por expte. de deterioro
TOTAL 226	2.181.641,54			
TOTAL GRAL.	5.533.696,65			

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

(Cta. 221.9 Construcciones en curso)

(Cta. 222.9 Instalaciones técnicas en montaje)

(Cta. 223.9 Maquinaria en montaje)

(Cta. 227.9 Equipos p/ procesos informáticos
en montaje)

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2007

DESCRIPCION	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	

CUENTA 2219

HON. P. BASICO OBR. CONST. SEDE D.P. TGSS EN VITORIA	0,00	457.261,42	0,00	0,00	0,00	457.261,42
--	------	------------	------	------	------	------------

HON. P. BASICO OBR. CONST. SEDE D.P. TGSS EN VITORIA	0,00	424.781,42	0,00	0,00	0,00	424.781,42
--	------	------------	------	------	------	------------

TOTAL ÁLAVA	<u>0,00</u>	<u>882.042,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>882.042,84</u>
--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

ALBACETE, Hospital Ntra. Sra. de los Llanos	700,74	0,00	0,00	0,00	700,74	0,00
---	--------	------	------	------	--------	------

TOTAL ALBACETE	<u>700,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,74</u>	<u>0,00</u>
-----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------

ALICANTE.- NAVE.- C FORTUNY	14.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00
-----------------------------	-----------	------	------	------	------	-----------

ALICANTE.- OFIC INTEGRADA.- C MAYOR	6.373.143,02	1.512.709,94	0,00	0,00	0,00	7.885.852,96
-------------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

TORREVIEJA.- OFIC INTEGRADA	265.889,88	3.306.605,61	0,00	0,00	0,00	3.572.495,49
-----------------------------	------------	--------------	------	------	------	--------------

TOTAL ALICANTE	<u>6.653.837,90</u>	<u>4.819.315,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.473.153,45</u>
-----------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------

Licencia Urb. y proyecto Obra Reforma nave sect-20	0,00	12.706,43	0,00	0,00	0,00	12.706,43
--	------	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL ALMERÍA	<u>0,00</u>	<u>12.706,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.706,43</u>
----------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

Direc. Prov. Avda. Portugal, 4	14.860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,25
--------------------------------	-----------	------	------	------	------	-----------

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL AVILA	<u>14.860,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.860,25</u>
D.P. de la T.G.S.S. / Rambla del Ducs de Palma de Mallorca, 18	10.201.722,15	4.731.634,33	0,00	0,00	0,00	14.933.356,48
TOTAL BALEARES	<u>10.201.722,15</u>	<u>4.731.634,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.933.356,48</u>
AV. PRESIDENT COMPANYS 106-110, BADALONA	254.242,96	531.396,71	0,00	0,00	785.639,67	0,00
SOLAR C/CID.14 C/Arc DEL TEATRE 63-65. BARCELONA	14.819,19	187.298,08	0,00	0,00	0,00	202.117,27
SOLAR CORNELLA AV. FAMA/AV.MARESME	4.830.426,30	2.635.429,72	0,00	0,00	0,00	7.465.856,02
TOTAL BARCELONA	<u>5.099.488,45</u>	<u>3.354.124,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>785.639,67</u>	<u>7.667.973,29</u>
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	4.104.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.158,08
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	578.412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	578.412,67
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	0,00	0,00	7.591.004,56	0,00	0,00	7.591.004,56
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	0,00	0,00	1.173.670,21	0,00	0,00	1.173.670,21
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	0,00	0,00	307.215,23	0,00	0,00	307.215,23
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	0,00	0,00	822.152,65	0,00	0,00	822.152,65
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	1.143.200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.200,45
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	657.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	657.151,08
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	280.358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	280.358,89

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	214.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	214.767,04
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	200.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	200.110,11
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	26.890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.890,93
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	17.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,44
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	278,18
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	212.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.092,00
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	155.003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	155.003,97
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	103.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	103.335,98
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	12.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476,00
TOTAL BURGOS	<u>7.705.665,82</u>	<u>0,00</u>	<u>9.894.042,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.599.708,47</u>
CONSTRUCCIÓN OISS TRUJILLO	2.147.214,61	0,00	3.299.128,08	0,00	0,00	5.446.342,69
TOTAL CÁCERES	<u>2.147.214,61</u>	<u>0,00</u>	<u>3.299.128,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.446.342,69</u>
LICENCIA AYTO.OB.EDIF.OFIC.I.ALGECIRAS	241.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	241.998,40
REV.PRECIOS OB.CONST.OF.INT.CHICLANA	1.496.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.829,47
TOTAL CÁDIZ	<u>1.738.827,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.738.827,87</u>
ESTUDIO VOLUMÉTRICO NUEVA D.P.	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
LICENCIA OBRAS MAYORES NUEVA SEDE DE LA D.P.	1.059.127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.127,67
TOTAL CASTELLÓN	<u>1.059.127,67</u>	<u>0,00</u>	<u>11.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.071.077,67</u>
Ciudad Real, C/Severo Ochoa, 13	385.439,76	0,00	324.468,69	0,00	0,00	709.908,45
Valdepeñas, C/ Amapola	0,00	0,00	262.897,99	0,00	0,00	262.897,99
TOTAL CIUDAD REAL	<u>385.439,76</u>	<u>0,00</u>	<u>587.366,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>972.806,44</u>
C/CONDE GONDOMAR, 12 Y C/MORERÍA, 17	136.184,00	0,00	0,00	0,00	136.184,00	0,00
OFICINA INTEGRADA SEGURIDAD SOCIAL,	144.150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144.150,11
TOTAL CÓRDOBA	<u>280.334,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136.184,00</u>	<u>144.150,11</u>
150028 LOCAL SANTIAGO	1.369.146,59	0,00	5.338.916,56	0,00	0,00	6.708.063,15
TOTAL CORUÑA	<u>1.369.146,59</u>	<u>0,00</u>	<u>5.338.916,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.708.063,15</u>
GIRONA Josep Tarradellas,3	2.534.363,22	731.464,86	0,00	0,00	0,00	3.265.828,08
TOTAL GIRONA	<u>2.534.363,22</u>	<u>731.464,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.265.828,08</u>
Granada. Gran Via 23	12.410.640,43	1.223.794,85	0,00	0,00	0,00	13.634.435,28
TOTAL GRANADA	<u>12.410.640,43</u>	<u>1.223.794,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.634.435,28</u>

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
HONORARIOS	0,00	1.815,40	0,00	0,00	0,00	1.815,40
LICENCIA MUNICIPAL OBRAS, TASAS Y HONORARIOS PROYECTO	0,00	9.824,28	0,00	0,00	0,00	9.824,28
TOTAL GUADALAJARA	<u>0,00</u>	<u>11.639,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.639,68</u>
HON. P. EJEC. OBR. CONST. DP TGSS/INSS/SIM S. Sebastián 4 trim. 2007	0,00	735.180,00	0,00	0,00	0,00	735.180,00
IMP. H. PROY. BASICO OBRAS INMUEBLE DP TGSS/INSS/ISM S. Sebastián 3º trim. 2007	0,00	490.120,00	0,00	0,00	0,00	490.120,00
TOTAL GUIPÚZCOA	<u>0,00</u>	<u>1.225.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.225.300,00</u>
HUESCA, Polígono 24-1	752.464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	752.464,39
MONZON, Políg. Los Paules	32.946,34	311.456,02	0,00	0,00	0,00	344.402,36
TOTAL HUESCA	<u>785.410,73</u>	<u>311.456,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.096.866,75</u>
Oficina Pz.Alfonso XII, 4 de Linares (Jaén)	4.345.526,21	378.537,14	0,00	0,00	0,00	4.724.063,35
Redacción Proyecto Admón.de Andújar	242.083,10	260.252,83	0,00	0,00	0,00	502.335,93
Redacción Proyecto TGSS/INSS de Jaén	421.144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	421.144,89
TOTAL JAEN	<u>5.008.754,20</u>	<u>638.789,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.647.544,17</u>
2005,-Hon.Est.Seg.Y Salud Obr.Const.Ofic.S.S.En Lleida	0,00	13.196,16	0,00	0,00	0,00	13.196,16

DESCRIPCION	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	
2005.-Hon.P.Ejec.Obra.Const.Ofic.S.S.En Lleida	0,00	97.782,82	0,00	0,00	0,00	97.782,82
2005.-Hon.P.Ejec.Obra.Const.Ofic.S.S.En Lleida	0,00	97.782,82	0,00	0,00	0,00	97.782,82
2005.IMP.H.PROY.BASICO OBRAS OFIC.S.S. EN LLEIDA	0,00	97.782,82	0,00	0,00	0,00	97.782,82
2005.IMP.H.PROY.BASICO OBRAS OFIC.S.S. EN LLEIDA	0,00	97.782,82	0,00	0,00	0,00	97.782,82
TOTAL LLEIDA	<u>0,00</u>	<u>404.327,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>404.327,44</u>
ESTUDIO DE CUBIERTA EIDIFICIO MERCADAL CALAHORRA	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00
INVERSIONES 1 TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO	2.004,50	81.684,93	0,00	0,00	0,00	83.689,43
INVERSIONES 2º TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO	302.816,99	323.720,06	0,00	0,00	0,00	626.537,05
INVERSIONES 3 TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO	267.981,70	331.797,03	0,00	0,00	0,00	599.778,73
INVERSIONES 4º TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO	201.720,93	807.256,82	0,00	0,00	0,00	1.008.977,75
OBRAS ACONDICIONAMIENTO ALMACEN LARDERO TERMINADAS	282.847,10	0,00	0,00	0,00	81.081,79	201.765,31
SAU PALACIO MONESTERIO	0,00	6.639,07	0,00	0,00	0,00	6.639,07
TOTAL LOGROÑO	<u>1.057.371,22</u>	<u>1.553.301,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81.081,79</u>	<u>2.529.591,34</u>
NAVE PARA ARCHIVO DIRECCION PROVINCIAL	17.427,91	163.857,09	0,00	0,00	0,00	181.285,00

DESCRIPCION	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	
OBRAS CONSTRUCCION SEDE DIRECCION PROVINCIAL INSS-TGSS	3.686.283,29	2.908.605,69	0,00	0,00	0,00	6.594.888,98
TOTAL LUGO	<u>3.703.711,20</u>	<u>3.072.462,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.776.173,98</u>
ALCOBENDAS. Marqués de Valdavia 75	29.700,00	93.299,91	0,00	0,00	0,00	122.999,91
C/ ALBERTO AGUILERA (EDIFICIO PRINCESA)	3.641.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.342,03
C/ CACERES, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ SANTA CRUZ DE MARCENADO, 22	3.310.347,62	392.193,15	0,00	0,00	0,00	3.702.540,77
C/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 92	3.013.429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.429,54
C/INFANTA TERESA, 10	1.953.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.289,34
C/PEDRO DIEZ, 19	7.569.794,00	4.669.860,17	0,00	0,00	0,00	12.239.654,17
MAJADAHONDA	392.878,04	1.579.280,60	0,00	0,00	0,00	1.972.158,64
MOSTOLES, Polígono Industrial Arroyomolinos	4.039.994,61	59.808,42	0,00	0,00	4.099.803,03	0,00
POZUELO DE ALARCON, Av. Europa	7.548.836,89	968.679,87	0,00	0,00	8.517.516,76	0,00
TOTAL MADRID	<u>31.499.612,07</u>	<u>7.763.122,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.617.319,79</u>	<u>26.645.414,40</u>
Apertura ejercicio 2007	2.164.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.147,87
INMUEBLE VELEZ-MALAGA OFICINA INTREGAL S.S.	0,00	345.426,54	0,00	0,00	0,00	345.426,54
OBRAS ADAPT.INMUEBLE MIJAS(NºINVET.29/61)	0,00	54.255,93	0,00	0,00	0,00	54.255,93

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL MÁLAGA	<u>2.164.147,87</u>	<u>399.682,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.563.830,34</u>
Impuesto construcciones instalación	1.854,24	0,00	0,00	0,00	1.854,24	0,00
Impuesto construcciones instalación de obra	0,00	443,87	0,00	0,00	0,00	443,87
Redacción proyecto obras adecuación local como aula	16.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,49
Traspaso inversiones centralizadas	45.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45.324,83
TOTAL MURCIA	<u>63.706,56</u>	<u>443,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.854,24</u>	<u>62.296,19</u>
CP.TC 07/783321/4 DE 11/07/07TRASPASO INVERSIONES CENTRALIZADAS 2ºTRIM./07 D.P.	0,00	238.799,59	0,00	0,00	0,00	238.799,59
CPAD 07/1537473 de 31,12,07 PAMPLONA. Dirección Provincial.Conde Oliveto, 7- ADO	0,00	8.112,50	0,00	0,00	0,00	8.112,50
CPTC 07/1141017 DE 11/10/07 TRASPASO INVERSIONES CENTRALIZADAS 3 TRIMESTRE 2007	0,00	79.496,40	0,00	0,00	0,00	79.496,40
CPTC 07/1526546 TRASPASO INVERSIONES CENTRALIZADAS. OBRAS POLIGONO LANDABEN	0,00	387.698,95	0,00	0,00	0,00	387.698,95
OK 07/1458122de 19/12/07 Redacción proyecto de sustitución ventanas.	0,00	7.244,20	0,00	0,00	0,00	7.244,20
PAMPLONA - NAVE EN POLIGONO LANDABEN	7.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,48
PAMPLONA - REFORMA PLANTA 5ª DIRECCIÓN PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL NAVARRA	<u>7.949,48</u>	<u>721.351,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>729.301,12</u>
ARCHIVO S.CIPRIAN DAS VIÑAS	26.416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,53
TOTAL ORENSE	<u>26.416,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.416,53</u>
10ª CERT.OBRA PZA. CARMEN - GIJÓN	0,00	3.552,91	0,00	0,00	0,00	3.552,91
1ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	2.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,30
2ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	53.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53.923,04
3ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	28.483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.483,14
4ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	40.734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40.734,07
5ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	54.981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54.981,05
6ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	44.337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44.337,24
7ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	27.082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,71
8ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	23.811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811,51
9ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	0,00	60.535,55	0,00	0,00	0,00	60.535,55
ESTUDIO GEOTÉCNICO - SOLAR PZA DEL CARMEN - GIJÓN	224.758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224.758,72
H.APROB.PLAN SEG.SALUD-P.CARMEN-GIJÓN	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
H.APROB.PLAN SEG.SALUD-P.CARMEN-GIJÓN	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
HON.CERTIF.9 Y 10 OBR.CONST. OF.GIJÓN	0,00	933,75	0,00	0,00	0,00	933,75

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
IMP.H.1/8 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	4.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,50
IMP.H.1/8 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	4.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,50
IMP.H.1/8 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	1.564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,91
IMP.H.1/8 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	1.564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,91
IMP.H.9/10 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	0,00	933,75	0,00	0,00	0,00	933,75
IMP.H.9/10 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	0,00	327,55	0,00	0,00	0,00	327,55
IMP.H.9/10 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	0,00	327,55	0,00	0,00	0,00	327,55
TOTAL ASTURIAS	<u>515.595,60</u>	<u>66.611,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>582.206,66</u>
HON. PROY. BÁSICO EDIF DD.PP. TGSS/INSS	0,00	699.990,00	0,00	0,00	0,00	699.990,00
IMP. SOBRE CONST. INST. Y OBRAS EDIF. DD.PP. TGSS/INSS	0,00	754.278,28	0,00	0,00	0,00	754.278,28
TOTAL PALENCIA	<u>0,00</u>	<u>1.454.268,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.454.268,28</u>
LOCAL CALLE MARIA DEL C. DE BETHENCOURT HERNANDEZ Nº 2, TELDE	3.330.516,83	0,00	375.806,14	0,00	3.706.322,97	0,00
TOTAL LAS PALMAS	<u>3.330.516,83</u>	<u>0,00</u>	<u>375.806,14</u>	<u>0,00</u>	<u>3.706.322,97</u>	<u>0,00</u>
OBRAS	5.208.211,75	0,00	2.623.349,97	0,00	0,00	7.831.561,72
TOTAL PONTEVEDRA	<u>5.208.211,75</u>	<u>0,00</u>	<u>2.623.349,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.831.561,72</u>

DESCRIPCION	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	
DIREC. PROYECTO INDUSTRIAL DIRECC. FACULTATIVA ADMÓN. 3802	12.926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,02
SANTA CRUZ DE TENERIFE - AVDA JOSÉ GUIMERA	10.693.886,74	3.203.750,24	0,00	0,00	0,00	13.897.636,98
TOTAL TENERIFE	<u>10.706.812,76</u>	<u>3.203.750,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.910.563,00</u>
AYTO.STDER. C.SOTELO, 10-4º	0,00	3.710,29	0,00	0,00	0,00	3.710,29
DIR.OBRA FERNANDO FDEZ. E.PINO	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
DIR.OBRA, Mª DE PRADO, E.PINO	0,00	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00
FDO.FERNANDEZ, C.SOTELO, 10-4º	0,00	8.363,60	0,00	0,00	0,00	8.363,60
LICENCIA OBRAS E.PINO Y C.SOTELO	10.428,00	0,00	0,00	0,00	10.428,00	0,00
OBRA OFICINA NUEVA MONTAÑA	444.156,95	1.879.913,25	0,00	0,00	0,00	2.324.070,20
PINTURAS Y RESTAUR. E.PINO	0,00	309.607,40	0,00	0,00	309.607,40	0,00
TOTAL CANTABRIA	<u>454.584,95</u>	<u>2.207.199,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>325.640,40</u>	<u>2.336.144,09</u>
INMUEBLE 41/0043, SEVILLA, C/NIEBLA, 19	127.799,07	0,00	47.970,89	0,00	0,00	175.769,96
INMUEBLE 41/0056 SEVILLA, C/PABLO PICASSO, S/N, D.P.	194.077,43	0,00	0,00	0,00	0,00	194.077,43
INMUEBLE 41/0057, SEVILLA, POL.EL PINO, C/B, 22	81.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	81.893,85
INMUEBLE 41/0117, LOCALES Y GARAGES OFICINA INTEGRAL S.S.	12.109.880,76	0,00	1.613,80	0,00	12.111.494,56	0,00
TOTAL SEVILLA	<u>12.513.651,11</u>	<u>0,00</u>	<u>49.584,69</u>	<u>0,00</u>	<u>12.111.494,56</u>	<u>451.741,24</u>

DESCRIPCION	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	
Dir.Prov.TGSS-Compensación Térmica	0,00	0,00	43.843,45	0,00	43.843,45	0,00
TOTAL SORIA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.843,45</u>	<u>0,00</u>	<u>43.843,45</u>	<u>0,00</u>
EDIF.DCION.PCIAL.Rbla. Nova	5.012.006,78	4.990.007,11	0,00	0,00	0,00	10.002.013,89
OFICINA INTEG. S.S. REUS	0,00	123.521,69	0,00	0,00	0,00	123.521,69
TOTAL TARRAGONA	<u>5.012.006,78</u>	<u>5.113.528,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.125.535,58</u>
C/ Tarazona de Aragón	672.678,87	0,00	657.528,24	0,00	0,00	1.330.207,11
TOTAL TERUEL	<u>672.678,87</u>	<u>0,00</u>	<u>657.528,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.330.207,11</u>
TALAVERA,AVDA FCO AGUIRRE 164	0,00	0,00	3.951.919,07	0,00	0,00	3.951.919,07
TOLEDO, NUÑEZ DE ARCE,22	2.318.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.895,27
TOTAL TOLEDO	<u>2.318.895,27</u>	<u>0,00</u>	<u>3.951.919,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.270.814,34</u>
AVDA. JOSÉ MAHIQUES, S/N - SUECA	4.127.438,79	473.040,57	0,00	0,00	0,00	4.600.479,36
BROSQUILL, 11 - EL PUIG	1.458.412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.412,49
CERDÁN DE TALLADA, 12	243.153,65	349.659,34	0,00	0,00	0,00	592.812,99
MENOR, 115 - XÀTIVA	713.057,63	61.490,70	0,00	0,00	0,00	774.548,33
VTE. MORTES, 21-23 - PATERNA	2.607.760,91	1.143,37	0,00	0,00	0,00	2.608.904,28
TOTAL VALENCIA	<u>9.149.823,47</u>	<u>885.333,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.035.157,45</u>

DESCRIPCION	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	
2º CERTIFICACION OBRA ADMON 4701 - C/ Murcia - Valladolid	0,00	12.933,62	0,00	0,00	12.933,62	0,00
3º CERTIFICACION OBRA ADMON 4701 - C/ Murcia - Valladolid	0,00	15.427,51	0,00	0,00	15.427,51	0,00
4º CERTIFICACION OBRA ADMON 4701 - C/ Murcia - Valladolid	0,00	17.897,94	0,00	0,00	17.897,94	0,00
7º Y 8º CERTIFICACION OBRA ADMON 4701 - C/ Murcia - Valladolid	0,00	156.536,60	0,00	0,00	156.536,60	0,00
9º CERTIFICACION OBRA ADMON 4701 - C/ Murcia - Valladolid	0,00	78.145,13	0,00	0,00	78.145,13	0,00
DIRECCION DE OBRA Y COORD.SEGURIDAD - ADMON 4701, C/ Murcia - Valladolid	0,00	6.337,54	0,00	0,00	6.337,54	0,00
ESTUDIO VALORACION INSTALC. CLIMATIZACION ADMON 4701 C/ Murcia - Valladolid	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00
LICENCIA ACTIVIDAD OBRA UNIDAD DE CALIDAD - C/ Murcia - Valladolid	457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	457,19
LICENCIA DE OBRA ADMON 4701, C/ Murcia - Valladolid	4.606,96	0,00	0,00	0,00	4.606,96	0,00
REDACC. PROYECTO SEGURIDAD - UNIDAD DE CALIDAD, C/ Murcia - Valladolid	5.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,00
REDACCION PROYECTO MODIFICADO OBRA ADMON 4701, C/ Murcia - Valladolid	1.988,73	0,00	0,00	0,00	1.988,73	0,00
TOTAL VALLADOLID	<u>14.833,88</u>	<u>287.278,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>295.788,03</u>	<u>6.324,19</u>
BILBAO. GRAN VÍA, 89	0,00	0,00	128.201,28	0,00	128.201,28	0,00

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
BILBAO. JULIO URKIJIO, 13-15	0,00	0,00	7.762,71	0,00	7.762,71	0,00
BILBAO. VIUDA DE EPALZA, 3	0,00	0,00	9.642,88	0,00	1.181,00	8.461,88
TOTAL VIZCAYA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145.606,87</u>	<u>0,00</u>	<u>137.144,99</u>	<u>8.461,88</u>
ED.CALATAYUD (CERTIFICADOS DE OBRA)	0,00	1.090.312,58	0,00	0,00	0,00	1.090.312,58
ED.CALATAYUD (PROYECTO Y TASAS LIC. OBRA)	563.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	563.641,41
TOTAL ZARAGOZA	<u>563.641,41</u>	<u>1.090.312,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.653.953,99</u>
OBRAS OFICINA INTEGRAL SEG. SOCIAL, PSO. MTMO. MIR BERLANGA, 13	310.243,99	30.160,08	0,00	0,00	0,00	340.404,07
TOTAL MELILLA	<u>310.243,99</u>	<u>30.160,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.404,07</u>
2005.- 1-CERT.OBR.ACOND.REDIST.SALA REUN.FORMAC.ETC.TGSS CRUZ DEL SUR,2	0,00	118.245,40	0,00	0,00	0,00	118.245,40
2005.- 1-CERT.Y UNICA OBR.REMOD.1-PLANTA EDIF.ESCUELA DE SS.CC. TGSS	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
2005.- 1-CERTIF.OBR.CONST.C.FORMAC.DE LA S.S.EN POZUELO DE ALARCON	0,00	454.314,14	0,00	0,00	0,00	454.314,14
2005.-1-CERTIF.OBR.CONST.NAVE-ALMACEN GERENCIA INF.DE SEG.SOC.ORCASITAS	110.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	110.078,06

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
2005.-11-CER.OBR.CONST.NAVE ALMACEN GERENCIA INF.S.SOC. EN ORCASITAS	0,00	92.092,91	0,00	0,00	0,00	92.092,91
2005.-15-CERT.OBR.CONST.NAVE ALMACEN GERENC.INFORM.S.S. ORCASITAS	0,00	144.237,42	0,00	0,00	0,00	144.237,42
2005.-2-CERT.OBR.REF.SALA INF.1-PLT.EDIF.TORRE DE SS.CC TGSS C/ASTROS	89.766,39	0,00	0,00	0,00	89.766,39	0,00
2005.-2-CERT.OBR.CONST.CENTRO FORMACION S.S.POZUELO DE ALARCON MADRID	0,00	216.777,75	0,00	0,00	0,00	216.777,75
2005.-2-OBR.CONST.OFIC.GERENC.INF.S.S.C/DO CT.TOLOSA LATOUR ORCASITAS	0,00	630.350,33	0,00	0,00	0,00	630.350,33
2005.-3-CERT.OBR.CONST.EDIF.GERENC.INFORM. S.S.DR.TOLOSA LATOUR ORCASIT	0,00	74.149,38	0,00	0,00	0,00	74.149,38
2005.-3-CERT.OBR.ACONS.REDIST.SALA REUNIONES DE TGSS C/CRUZ DEL SUR,2	0,00	114.512,95	0,00	0,00	0,00	114.512,95
2005.-3-CERT.OBR.CONST.CENTRO FORMAC. S.S. EN POZUELO DE ALARCON	0,00	3.279.893,30	0,00	0,00	0,00	3.279.893,30
2005.-4-CERT.OBR.CONST.CENTRO FORMAC.SEG.S. POZUELO DE ALRCON MADRID	0,00	646.710,54	0,00	0,00	0,00	646.710,54
2005.-5-CERT.OB.CONST.NAVE ALMACEN DE GERENCIA INF.DE S.S.EN ORCASITAS	0,00	72.930,87	0,00	0,00	0,00	72.930,87
2005.-5-OBR.CONST.EDIF.GERENCIA INF.S.S.C/DOCTOR TOLOSA LATOUR S/N	0,00	98.207,60	0,00	0,00	0,00	98.207,60

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
2005.-6-CERT.OBR.CONST,EDIF.GERENC.INF.SS.C/ D.TOLOSA LATOUR ORCASITAS	0,00	249.515,18	0,00	0,00	0,00	249.515,18
2005.-8-CERT.OBA.ACOND.SALA REU.S.ACTOS.AUL.FORM.SER.PREV TGSS	0,00	15.365,70	0,00	0,00	0,00	15.365,70
2005.-9-CERTIF.OBR.CONST.NAVE ALMACEN GERENC.INF.S.S.ORCASITAS MADRID	0,00	65.891,48	0,00	0,00	0,00	65.891,48
2005.-CERT. 9-OBR.ACOND.REDIST.SALA REUN,A.ACTOS TGSS C/CRUZ DEL SUR, 2	0,00	108.516,05	0,00	0,00	0,00	108.516,05
2005.-EXPT-60702/05 IMP.H.CERT.1 A 4 DIRECC.OBRAS.ALM.G.I.SS.	1.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,72
2005.-IMP. FRA. 319/06 OBRAS SUST. Y FIJAC. VENTANAS G.INF. S.S.	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00
2005.IMP.1-CERTIF.OBRAS LOCAL SINDICAL SS.CC.TGSS C/ASTROS,5/7.	57.671,39	0,00	0,00	0,00	57.671,39	0,00
2005.IMP.1-CERTIF.OBRAS SALA INF.1-PLTA.EDIF.TORRE SS.CC.TGSS.	60.494,09	0,00	0,00	0,00	60.494,09	0,00
2005.IMP.1-OBRAS GERENCIA INF. C/DR.TOLOSA LATOUR S/N.DE ORCASITAS.	0,00	91.176,70	0,00	0,00	0,00	91.176,70
2005.IMP.10-CERTIF.OBRAS NAVE ALMACEN GERENCIA INF.EN ORCASITAS.	0,00	84.397,93	0,00	0,00	0,00	84.397,93
2005.IMP.12-CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA EN ORCASITAS.	0,00	62.294,71	0,00	0,00	0,00	62.294,71
2005.IMP.13-CERT.OBRAS NAVE ALMACEN GERENCIA EN ORCASITAS.	0,00	183.533,20	0,00	0,00	0,00	183.533,20
2005.IMP.14-CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA INF.EN ORCASITAS.	0,00	183.227,89	0,00	0,00	0,00	183.227,89

DESCRIPCION	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	
2005.-IMP.16 CERTIF.OBRAS G.I.S.S. ORCASITAS MADRID.	0,00	95.178,23	0,00	0,00	0,00	95.178,23
2005.IMP.2~CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA INF. EN ORCASITAS.	48.579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.579,06
2005.IMP.2~CERTIF.OBRAS SALAS REUNIONES AULAS FORMAC.ETC.CRUZ DEL SUR,2	0,00	100.499,52	0,00	0,00	0,00	100.499,52
2005.IMP.3~CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA EN ORCASITAS.	168.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	168.378,54
2005.-IMP.4 CERTIF.OBRAS NAVE ALMACEN G.I.S.S. ORCASITAS MADRID.	71.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	71.521,27
2005.IMP.4~CERTIF.OBRAS ACOND.SALAS REUNIONES TGSS C/.CRUZ DEL SUR,2	0,00	96.883,75	0,00	0,00	0,00	96.883,75
2005.IMP.4~CERTIF.OBRAS GERENCIA INF.C/.DR.TOLOSA LATOUR S/N.	0,00	494.516,53	0,00	0,00	0,00	494.516,53
2005.IMP.5~CERTIF.OBRAS DIVERSAS SALAS TGSS C/.CRUZ DEL SUR,2	0,00	96.071,12	0,00	0,00	0,00	96.071,12
2005.IMP.6/7~CERTIF.OBRAS SALAS REUNIONES,ETC.EN TGSS C/.CRUZ DEL SUR,2	0,00	50.541,76	0,00	0,00	0,00	50.541,76
2005.IMP.6~CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA INF.S.S.EN ORCASITAS.	0,00	128.394,64	0,00	0,00	0,00	128.394,64
2005.IMP.7~CERT.OBRAS NAVE ALMACEN GERENCIA EN ORCASITAS.	0,00	56.593,88	0,00	0,00	0,00	56.593,88
2005.-IMP.7ª Certf. OBRAS CONST.EDIF.G.I.S.S.TOLOSA LATOUR, S/N.ORCAS.MADRID.	0,00	518.794,42	0,00	0,00	0,00	518.794,42
2005.IMP.8~CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA EN ORCASITAS.	0,00	34.477,74	0,00	0,00	0,00	34.477,74

DESCRIPCION	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	
2005.IMP.H.1/3-CERTIF.OBRAS INMUEBLE GERENCIA EN ORCASITAS.	0,00	13.974,86	0,00	0,00	0,00	13.974,86
2005.IMP.H.1/4-CERTIF.OBRAS CENTRO FORMACION EN POZUELO.	0,00	47.518,93	0,00	0,00	0,00	47.518,93
2005.IMP.H.4-CERTIF.OBRAS INMUEBLE GERENCIA INF.EN ORCASITAS.	0,00	8.685,43	0,00	0,00	0,00	8.685,43
2005.IMP.H.5-CERTIF.OBRAS INMUEBLE GERENCIA INF. EN ORCASITAS.	0,00	1.724,87	0,00	0,00	0,00	1.724,87
2005.IMP.H.6-CERTIF.OBRAS INMUEBLE GERENCIA INF.EN ORCASITAS.	0,00	4.382,36	0,00	0,00	0,00	4.382,36
2005.IMP.H.PROYECTO SUST.CLIMATIZ.EDIF.GERENCIA-ORCASITAS.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2005.IMP.HONOR.5/10-CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA INF. ORCASITAS.	0,00	1.894,58	0,00	0,00	0,00	1.894,58
2005.-IMP.HONOR.EXP.60701/00. CERTIF.7 G.I.EN ORCASITAS. MADRID.	0,00	9.111,84	0,00	0,00	0,00	9.111,84
2005.-IMP.HONR.CERT.11A 16 NAVE ALMAC.G.I.ORCASITAS.	0,00	3.255,02	0,00	0,00	0,00	3.255,02
2005.IMP.LIQ.IMPUESTO LICENCIA OBRA Y ACTIV.CENTRO FORMAC.EN POZUELO.	2.842.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.367,66
2005.-IMP.TASA SERV.URBANISTICOS C/CRUZ DEL SUR DE MADRID	0,00	122,45	0,00	0,00	0,00	122,45
2005.-IMPUESTO CONSTRUC.INST.OBR.C/CRUZ DEL SUR DE MADRID	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
2005.LIQ.OBRAS LOCAL SINDICAL EDIF.JARDIN SSCC TGSS.	2.302,59	0,00	0,00	0,00	2.302,59	0,00

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

Inmueble Infanta Mercedes, 31 - Madrid	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00
--	--------------	------	------	------	--------------	------

TOTAL SSCC TGSS	<u>10.629.484,77</u>	<u>8.748.963,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.373.834,46</u>	<u>12.004.613,67</u>
------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------

TOTALES CUENTA 2219	<u>157.319.430,87</u>	<u>54.944.367,53</u>	<u>26.979.042,40</u>	<u>0,00</u>	<u>37.616.849,09</u>	<u>201.625.991,71</u>
----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------------

CUENTA 2229

CUADRO ELECTRICO	8.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,56
------------------	----------	------	------	------	------	----------

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	57.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57.241,14
--------------------------------	-----------	------	------	------	------	-----------

SISTEMA CONTRA INCENDIOS GAS HALON	2.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,85
------------------------------------	----------	------	------	------	------	----------

TOTAL CORDOBA	<u>68.708,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.708,55</u>
----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

TOTALES CUENTA 2229	<u>68.708,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.708,55</u>
----------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

CUENTA 2239

DP TGSS, INSTALACION TOMAS DATOS-VOZ	3.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,52
--------------------------------------	----------	------	------	------	------	----------

TOTAL CORDOBA	<u>3.013,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.013,52</u>
----------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------------

TOTALES CUENTA 2239	<u>3.013,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.013,52</u>
----------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------------

CUENTA 2279

2005.ADQ.CABINA DE 8 DISCOS PARA SSCC DE TGSS.	10.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,72
--	-----------	------	------	------	------	-----------

DESCRIPCION	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	
TOTAL SSCC TGSS	<u>10.492,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.492,72</u>
ADQUISICION 35 IMPRESORAS	35.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.105,00
ADQUISICION 800 IMPRESORAS	694.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.400,00
TOTAL G.I.S.S.	<u>729.505,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>729.505,00</u>
TOTALES CUENTA 2279	<u>739.997,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>739.997,72</u>
TOTAL VARIACIONES INMOVILIZADO EN CURSO	<u>158.131.150,66</u>	<u>54.944.367,53</u>	<u>26.979.042,40</u>	<u>0,00</u>	<u>37.616.849,09</u>	<u>202.437.711,50</u>

INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

DESCRIPCION	% DE PARTICIPACION	VALOR A 1 DE ENERO 2.007	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE 2007	DESEMBOLSOS PENDIENTES	PROVISION POR INSOLVENCIAS
<u>Inversion. financ. perman. en capital</u>						
Acciones Empres Nac Celulosa		28.158,47		28.158,47		
Acciones ENDESA		702.075,26		702.075,26		
Acciones Iberia Serie-B		238.202,46		238.202,46		
Acciones Mediodía Seguros		24,04		24,04		
Acciones BBVA		25.217,12		25.217,12		
Acciones BSCH		3.223,83		3.223,83		
Acciones Compañía Sierra Menera		730,35		730,35		
Acciones Iberdrola		6.302,26		6.302,26		
Acciones Intra		1.442,43		1.442,43		
Acciones Naviera Bilbaina		17,67		17,67		
Acciones Unión Fenosa		3.590,21		3.590,21		
Participaciones Nuovofondo		1.021,68		1.021,68		
Acciones Kurkasino, S.A.		4.952,34		4.952,34		
<u>TOTAL.....</u>		<u>1.014.958,12</u>		<u>1.014.958,12</u>		
<u>Inversion. financ. temp. en capital</u>						
Acciones Dow Chemical Ibérica		28.527,16		28.527,16		
Acciones I.V.E.C.O.		6.025,15		6.025,15		
<u>TOTAL.....</u>		<u>34.552,31</u>		<u>34.552,31</u>		
<u>TOTAL GENERAL.....</u>		<u>1.049.510,43</u>		<u>1.049.510,43</u>		

VALORES DE RENTA FIJA

VALORES DE RENTA FIJA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA

CUENTA 251.0. “VALORES RENTA FIJA FONDO RESERVA. ART 91.1 L.G.S.S.”

CUENTA 541.0. “VALORES DE RENTA FIJA C.P. FDO DE RESERVA. ART 91.1.LG.S.S”

**ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	25/07/2007	20/06/2008	52.000.000,00	49.990.035,37	96,134683404	0,00	0,000000000	49.990.035,37	96,134683404
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	27/07/2007	20/06/2008	52.005.000,00	50.012.234,72	96,168127526	0,00	0,000000000	50.012.234,72	96,168127526
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	01/08/2007	20/06/2008	51.930.000,00	49.999.518,59	96,282531465	0,00	0,000000000	49.999.518,59	96,282531465
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	06/08/2007	20/06/2008	51.892.000,00	49.998.012,78	96,350136399	0,00	0,000000000	49.998.012,78	96,350136399
Letras del Tesoro ref.emis.L00807187	26/07/2007	18/07/2008	52.180.000,00	50.002.076,20	95,826133001	0,00	0,000000000	50.002.076,20	95,826133001
Letras del Tesoro ref.emis.L00807187	02/08/2007	18/07/2008	52.105.000,00	49.996.701,59	95,953750293	0,00	0,000000000	49.996.701,59	95,953750293
Letras del Tesoro ref.emis.L00809191	03/12/2007	19/09/2008	103.160.000,00	99.999.434,54	96,936249069	0,00	0,000000000	99.999.434,54	96,936249069
Letras del Tesoro ref.emis.L00809191	07/12/2007	19/09/2008	103.117.000,00	99.999.865,31	96,977089432	0,00	0,000000000	99.999.865,31	96,977089432
Letras del Tesoro ref.emis.L00810173	04/12/2007	17/10/2008	72.415.000,00	69.996.339,00	96,660000000	0,00	0,000000000	69.996.339,00	96,660000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	02/03/2007	31/10/2008	50.350.000,00	50.000.981,39	99,306815074	488.050,14	0,969315074	49.512.931,25	98,337500000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	08/03/2007	31/10/2008	50.227.000,00	50.000.720,49	99,549486312	510.801,71	1,016986302	49.489.918,78	98,532500010
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	12/03/2007	31/10/2008	50.255.000,00	49.998.079,92	99,488767128	527.057,92	1,048767128	49.471.022,00	98,440000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	14/03/2007	31/10/2008	55.290.000,00	55.000.643,95	99,476657533	588.649,15	1,064657533	54.411.994,80	98,412000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	30/07/2007	31/10/2008	49.850.000,00	50.002.588,80	100,306095888	1.077.306,30	2,161095888	48.925.282,50	98,145000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	03/08/2007	31/10/2008	49.795.000,00	50.000.591,96	100,412876715	1.091.942,96	2,192876715	48.908.649,00	98,220000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	09/08/2007	31/10/2008	49.733.000,00	49.996.857,41	100,530547946	1.114.291,71	2,240547946	48.882.565,70	98,290000000
Letras del Tesoro ref.emis.L00811213	05/12/2007	21/11/2008	103.842.000,00	99.999.358,00	96,299530055	0,00	0,000000000	99.999.358,00	96,299530055
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	31/07/2007	31/01/2009	49.730.000,00	49.996.157,69	100,535205490	887.782,68	1,785205470	49.108.375,01	98,750000020
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	06/08/2007	31/01/2009	49.640.000,00	50.004.548,00	100,734383562	915.552,00	1,844383562	49.088.996,00	98,890000000
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	10/08/2007	31/01/2009	49.630.000,00	50.004.128,62	100,753835624	934.947,62	1,883835624	49.069.181,00	98,870000000
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	22/08/2007	31/01/2009	24.165.000,00	24.494.173,64	101,362191765	483.829,64	2,002191765	24.010.344,00	99,360000000
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	03/12/2007	15/04/2009	99.750.000,00	99.992.558,98	100,243166897	1.738.811,48	1,743169404	98.253.747,50	98,499997494
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	07/12/2007	15/04/2009	99.720.000,00	100.006.408,61	100,287212806	1.768.259,02	1,773224047	98.238.149,59	98,513988759
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	04/12/2007	12/09/2009	108.780.000,00	109.985.939,23	101,108603815	986.747,54	0,907103824	108.999.191,69	100,201499991

**ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	10/12/2007	12/09/2009	94.000.000,00	95.169.766,94	101,244432915	914.316,94	0,972677596	94.255.450,00	100,271755319
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	13/12/2007	12/09/2009	93.870.000,00	94.827.910,03	101,020464504	943.829,51	1,005464483	93.884.080,52	100,015000021
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	05/12/2007	31/01/2010	53.030.000,00	55.000.246,11	103,715342467	1.789.944,11	3,375342467	53.210.302,00	100,340000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	01/08/2007	30/07/2010	51.550.000,00	50.007.500,05	97,007759554	9.155,05	0,017759554	49.998.345,00	96,990000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	07/08/2007	30/07/2010	51.535.000,00	49.999.792,06	97,021038246	36.609,56	0,071038246	49.963.182,50	96,950000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2007	30/07/2010	51.470.000,00	49.999.912,73	97,143797805	45.704,23	0,088797805	49.954.208,50	97,055000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	13/08/2007	30/07/2010	51.570.000,00	49.999.341,25	96,954316948	64.110,25	0,124316948	49.935.231,00	96,830000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/08/2007	30/07/2010	50.970.000,00	50.001.751,04	98,100355189	99.572,54	0,195355189	49.902.178,50	97,905000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (1)	25/07/2007	13/04/2012	50.460.000,00	50.003.391,35	99,095107709	645.437,75	1,279107709	49.357.953,60	97,816000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (1)	31/07/2007	13/04/2012	50.150.000,00	49.996.882,77	99,694681496	674.357,77	1,344681496	49.322.525,00	98,350000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (1)	06/08/2007	13/04/2012	49.890.000,00	49.995.894,15	100,212255262	703.576,35	1,410255262	49.292.317,80	98,802000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (1)	10/08/2007	13/04/2012	49.940.000,00	50.000.412,97	100,120971105	726.113,17	1,453971105	49.274.299,80	98,667000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (1)	21/08/2007	13/04/2012	49.500.000,00	49.993.113,89	100,996189677	779.223,89	1,574189677	49.213.890,00	99,422000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (1)	23/08/2007	13/04/2012	49.458.000,00	50.009.974,83	101,116047616	789.373,23	1,596047616	49.220.601,60	99,520000000
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	25/07/2007	12/07/2012	50.055.000,00	49.991.848,64	99,873836060	80.005,94	0,159836060	49.911.842,70	99,714000000
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	31/07/2007	12/07/2012	49.745.000,00	49.989.549,68	100,491606553	116.207,58	0,233606553	49.873.342,10	100,258000000
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	03/08/2007	12/07/2012	49.615.000,00	49.995.294,91	100,766491807	134.204,51	0,270491807	49.861.090,40	100,496000000
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	09/08/2007	12/07/2012	49.480.000,00	49.999.174,98	101,049262288	170.340,98	0,344262288	49.828.834,00	100,705000000
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	17/08/2007	12/07/2012	49.430.000,00	50.012.099,05	101,177623002	218.788,52	0,442622942	49.793.310,53	100,735000061
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	22/08/2007	12/07/2012	48.960.000,00	50.007.792,16	102,140098366	246.806,56	0,504098366	49.760.985,60	101,636000000
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	10/12/2007	30/07/2012	51.700.000,00	55.022.727,92	106,426939884	939.357,92	1,816939884	54.083.370,00	104,610000000
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	13/12/2007	30/07/2012	76.175.000,00	80.477.305,72	105,647923492	1.415.273,22	1,857923492	79.062.032,50	103,790000000
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	01/03/2007	31/10/2012	49.980.000,00	49.997.561,47	100,035136995	234.974,44	0,470136935	49.762.587,03	99,565000060
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	02/03/2007	31/10/2012	49.920.000,00	49.992.794,30	100,145821915	240.026,28	0,480821875	49.752.768,02	99,665000040

**ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	06/03/2007	31/10/2012	49.800.000,00	49.958.643,70	100,318561647	260.733,68	0,523561606	49.697.910,02	99,795000040
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	07/03/2007	31/10/2012	49.800.000,00	50.027.459,80	100,456746586	266.054,77	0,534246526	49.761.405,03	99,922500060
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	08/03/2007	31/10/2012	49.615.000,00	49.969.713,27	100,714931513	270.367,74	0,544931452	49.699.345,53	100,170000060
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	12/03/2007	31/10/2012	49.725.000,00	49.997.329,52	100,547671232	292.219,49	0,587671171	49.705.110,03	99,960000060
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	14/03/2007	31/10/2012	44.790.000,00	45.044.873,51	100,569041103	272.789,48	0,609041036	44.772.084,03	99,960000067
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	25/07/2007	31/10/2012	50.500.000,00	50.005.169,18	99,020136990	1.025.219,09	2,030136812	48.979.950,09	96,990000178
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	30/07/2007	31/10/2012	50.220.000,00	50.000.820,66	99,563561649	1.046.364,56	2,083561450	48.954.456,10	97,480000199
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	02/08/2007	31/10/2012	50.040.000,00	50.000.276,47	99,920616447	1.058.654,37	2,115616247	48.941.622,10	97,805000200
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	08/08/2007	31/10/2012	50.085.000,00	49.997.214,03	99,824726026	1.091.715,68	2,179725826	48.905.498,35	97,645000200
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	14/08/2007	31/10/2012	50.080.000,00	50.009.304,88	99,858835623	1.123.712,78	2,243835423	48.885.592,10	97,615000200
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	17/08/2007	31/10/2012	49.880.000,00	49.985.192,14	100,210890417	1.135.214,04	2,275890217	48.849.978,10	97,935000200
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (2)	22/08/2007	31/10/2012	24.713.000,00	25.001.972,84	101,169315097	575.643,58	2,329314855	24.426.329,26	98,840000243
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	05/12/2007	31/10/2012	100.020.000,00	99.970.441,41	99,950451320	373.025,41	0,372950820	99.597.416,00	99,577500500
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	10/12/2007	31/10/2012	99.680.000,00	100.025.121,57	100,346229504	424.865,57	0,426229504	99.600.256,00	99,920000000
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	26/07/2007	31/01/2013	45.025.000,00	50.000.478,37	111,050479445	1.335.207,12	2,965479445	48.665.271,25	108,085000000
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	31/07/2007	31/01/2013	22.502.000,00	25.000.785,45	111,104726024	686.249,35	3,049726024	24.314.536,10	108,055000000
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	03/08/2007	31/01/2013	44.870.000,00	49.998.763,93	111,430273969	1.391.092,93	3,100273969	48.607.671,00	108,330000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	26/07/2007	15/07/2013	60.000.000,00	59.497.039,34	99,161732233	76.639,34	0,127732233	59.420.400,00	99,034000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	30/07/2007	15/07/2013	62.450.000,00	61.994.227,61	99,270180320	108.775,61	0,174180320	61.885.452,00	99,096000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	01/08/2007	15/07/2013	50.180.000,00	50.002.565,71	99,646404364	99.057,51	0,197404364	49.903.508,20	99,449000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	06/08/2007	15/07/2013	58.680.000,00	58.527.117,76	99,739464485	149.906,56	0,255464485	58.377.211,20	99,484000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	08/08/2007	15/07/2013	50.225.000,00	49.998.328,81	99,548688522	139.971,31	0,278688522	49.858.357,50	99,270000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	14/08/2007	15/07/2013	60.240.000,00	59.985.402,06	99,577360657	209.852,46	0,348360657	59.775.549,60	99,229000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	17/08/2007	15/07/2013	60.030.000,00	59.992.299,19	99,937196718	230.032,99	0,383196718	59.762.266,20	99,554000000

**ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	27/07/2007	30/07/2013	48.690.000,00	49.999.994,45	102,690479462	2.028.171,95	4,165479462	47.971.822,50	98,525000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	26/07/2007	04/07/2014	50.400.000,00	50.036.850,10	99,279464484	128.754,10	0,255464484	49.908.096,00	99,024000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	01/08/2007	04/07/2014	50.110.000,00	49.992.309,96	99,765136619	162.925,96	0,325136619	49.829.384,00	99,440000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	07/08/2007	04/07/2014	50.100.000,00	50.001.207,18	99,802808743	197.799,18	0,394808743	49.803.408,00	99,408000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	09/08/2007	04/07/2014	50.000.000,00	50.003.516,39	100,007032780	209.016,39	0,418032780	49.794.500,00	99,589000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	13/08/2007	04/07/2014	50.245.000,00	49.996.026,42	99,504480884	233.378,42	0,464480884	49.762.648,00	99,040000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	16/08/2007	04/07/2014	49.965.000,00	50.001.632,81	100,073316942	249.483,71	0,499316942	49.752.149,10	99,574000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	21/08/2007	04/07/2014	49.615.000,00	49.990.772,62	100,757377043	276.542,62	0,557377043	49.714.230,00	100,200000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	23/08/2007	04/07/2014	49.600.000,00	49.974.778,14	100,755601089	287.978,14	0,580601089	49.686.800,00	100,175000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	27/07/2007	15/07/2014	52.100.000,00	49.992.008,38	95,953950825	64.057,38	0,122950825	49.927.951,00	95,831000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	31/07/2007	15/07/2014	52.000.000,00	50.002.645,90	96,158934423	85.245,90	0,163934423	49.917.400,00	95,995000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	03/08/2007	15/07/2014	51.840.000,00	49.994.326,03	96,439672126	100.918,03	0,194672126	49.893.408,00	96,245000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	07/08/2007	15/07/2014	51.810.000,00	50.009.424,14	96,524655742	122.093,24	0,235655742	49.887.330,90	96,289000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	09/08/2007	15/07/2014	51.690.000,00	49.993.093,56	96,717147533	132.402,66	0,256147533	49.860.690,90	96,461000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	13/08/2007	15/07/2014	51.950.000,00	49.997.787,13	96,242131145	154.359,63	0,297131145	49.843.427,50	95,945000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	16/08/2007	15/07/2014	51.665.000,00	50.005.452,44	96,787868847	169.393,44	0,327868847	49.836.059,00	96,460000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	23/08/2007	15/07/2014	51.315.000,00	49.998.559,94	97,434590159	205.049,69	0,399590159	49.793.510,25	97,035000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	01/03/2007	04/01/2015	50.505.000,00	49.996.587,61	98,993342461	290.576,71	0,575342461	49.706.010,90	98,418000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	05/03/2007	04/01/2015	50.340.000,00	49.998.915,47	99,322438359	310.315,07	0,616438359	49.688.600,40	98,706000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	07/03/2007	04/01/2015	50.270.000,00	49.997.027,01	99,456986294	320.213,01	0,636986294	49.676.814,00	98,820000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	13/03/2007	04/01/2015	50.180.000,00	50.002.177,20	99,645630132	350.572,60	0,698630132	49.651.604,60	98,947000000
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	25/07/2007	31/01/2015	49.515.000,00	50.002.519,26	100,984589034	1.044.563,01	2,109589034	48.957.956,25	98,875000000
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	30/07/2007	31/01/2015	49.150.000,00	49.996.541,42	101,722363011	1.066.487,67	2,169863011	48.930.053,75	99,552500000
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	07/08/2007	31/01/2015	48.950.000,00	50.000.614,52	102,146301369	1.109.354,52	2,266301369	48.891.260,00	99,880000000

**ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	16/08/2007	31/01/2015	48.870.000,00	49.995.864,38	102,303794516	1.160.562,08	2,374794516	48.835.302,30	99,929000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	02/03/2007	25/04/2015	50.150.000,00	50.000.147,69	99,701191805	1.495.569,18	2,982191785	48.504.578,51	96,719000020
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	06/03/2007	25/04/2015	50.120.000,00	50.009.008,21	99,778547905	1.513.898,63	3,020547945	48.495.109,58	96,757999960
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	08/03/2007	25/04/2015	49.840.000,00	49.987.389,84	100,295726003	1.514.999,45	3,039726023	48.472.390,39	97,255999980
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	14/03/2007	25/04/2015	49.918.000,00	49.995.502,79	100,155260207	1.546.090,38	3,097260267	48.449.412,41	97,057999940
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	26/07/2007	25/04/2015	52.800.000,00	50.027.356,59	94,748781420	464.524,59	0,879781420	49.562.832,00	93,869000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	01/08/2007	25/04/2015	52.530.000,00	50.000.763,76	95,185158500	492.289,34	0,937158462	49.508.474,42	94,248000038
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	06/08/2007	25/04/2015	52.470.000,00	49.996.025,18	95,284972708	516.815,16	0,984972670	49.479.210,02	94,300000038
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	10/08/2007	25/04/2015	52.515.000,00	49.999.123,98	95,209223993	537.346,11	1,023224050	49.461.777,87	94,185999943
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	14/08/2007	25/04/2015	52.630.000,00	50.005.592,10	95,013475394	558.654,51	1,061475413	49.446.937,59	93,951999981
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	17/08/2007	25/04/2015	52.420.000,00	49.997.757,72	95,379163907	571.463,93	1,090163926	49.426.293,79	94,288999981
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	22/08/2007	25/04/2015	51.940.000,00	49.998.471,45	96,261978148	591.065,85	1,137978148	49.407.405,60	95,124000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	23/08/2007	25/04/2015	52.075.000,00	49.972.493,23	95,962541008	597.581,97	1,147540989	49.374.911,26	94,815000019
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	25/07/2007	15/07/2015	54.700.000,00	50.006.629,40	91,419797806	48.572,40	0,088797806	49.958.057,00	91,331000000
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	30/07/2007	15/07/2015	54.210.000,00	50.002.868,54	92,239196716	72.205,94	0,133196716	49.930.662,60	92,106000000
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	01/08/2007	15/07/2015	53.975.000,00	49.997.558,65	92,630956276	81.478,65	0,150956276	49.916.080,00	92,480000000
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	06/08/2007	15/07/2015	53.950.000,00	49.995.117,13	92,669355199	105.394,13	0,195355199	49.889.723,00	92,474000000
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	08/08/2007	15/07/2015	54.045.000,00	49.992.767,92	92,502114756	115.177,87	0,213114756	49.877.590,05	92,289000000
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	10/08/2007	15/07/2015	53.980.000,00	49.998.907,16	92,624874324	124.625,96	0,230874324	49.874.281,20	92,394000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	02/03/2007	04/01/2016	51.420.000,00	49.992.362,44	97,223575340	281.049,04	0,546575340	49.711.313,40	96,677000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	06/03/2007	04/01/2016	51.400.000,00	49.991.604,79	97,259931498	300.654,79	0,584931498	49.690.950,00	96,675000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	08/03/2007	04/01/2016	51.130.000,00	49.994.458,73	97,779109583	308.881,23	0,604109583	49.685.577,50	97,175000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	09/03/2007	04/01/2016	51.190.000,00	49.992.511,63	97,60698633	314.152,33	0,613698633	49.678.359,30	97,047000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	12/03/2007	04/01/2016	51.210.000,00	50.001.682,51	97,640465749	329.006,71	0,642465749	49.672.675,80	96,998000000

**ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	14/03/2007	04/01/2016	51.194.000,00	50.025.570,59	97,717643845	338.721,95	0,661643845	49.686.848,64	97,056000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	26/07/2007	31/01/2016	54.160.000,00	49.983.670,47	92,288904117	822.638,47	1,518904117	49.161.032,00	90,770000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	31/07/2007	31/01/2016	54.155.000,00	49.999.716,52	92,327054787	845.930,77	1,562054787	49.153.785,75	90,765000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	03/08/2007	31/01/2016	53.940.000,00	50.001.271,64	92,697945198	856.537,64	1,587945198	49.144.734,00	91,110000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	08/08/2007	31/01/2016	53.945.000,00	50.013.000,68	92,711095894	879.894,68	1,631095894	49.133.106,00	91,080000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	10/08/2007	31/01/2016	26.960.000,00	24.996.599,22	92,717356157	444.396,82	1,648356157	24.552.202,40	91,069000000
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	01/03/2007	25/04/2016	50.000.000,00	48.474.637,00	96,949274000	1.380.136,99	2,760273980	47.094.500,01	94,189000020
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	05/03/2007	25/04/2016	53.445.000,00	52.001.926,42	97,299890392	1.494.263,63	2,795890411	50.507.662,79	94,503999981
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	07/03/2007	25/04/2016	50.830.000,00	49.515.891,30	97,414698603	1.430.203,01	2,813698623	48.085.688,29	94,600999980
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	09/03/2007	25/04/2016	51.235.000,00	50.007.156,71	97,603506802	1.450.722,53	2,831506841	48.556.434,18	94,771999961
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	12/03/2007	25/04/2016	51.240.000,00	49.998.054,72	97,576219204	1.464.551,51	2,858219184	48.533.503,21	94,718000020
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	13/03/2007	25/04/2016	51.235.000,00	49.998.250,27	97,586123295	1.468.970,62	2,867123295	48.529.279,65	94,719000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	27/07/2007	04/07/2016	51.425.000,00	50.000.715,78	97,230366125	129.265,03	0,251366125	49.871.450,75	96,979000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	02/08/2007	04/07/2016	51.000.000,00	50.003.429,34	98,045939882	161.639,34	0,316939882	49.841.790,00	97,729000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	08/08/2007	04/07/2016	51.100.000,00	50.019.497,48	97,885513659	195.464,48	0,382513659	49.824.033,00	97,503000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	13/08/2007	04/07/2016	51.220.000,00	50.004.118,37	97,626158473	223.912,57	0,437158473	49.780.205,80	97,189000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	14/08/2007	04/07/2016	51.160.000,00	49.986.945,93	97,707087432	229.241,53	0,448087432	49.757.704,40	97,259000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	16/08/2007	04/07/2016	50.955.000,00	49.997.527,71	98,120945364	239.460,66	0,469945364	49.758.067,05	97,651000000

**ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	21/08/2007	04/07/2016	50.675.000,00	49.990.173,07	98,648590173	265.836,07	0,524590173	49.724.337,00	98,124000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	23/08/2007	04/07/2016	50.725.000,00	49.993.265,54	98,557448083	277.185,79	0,546448083	49.716.079,75	98,011000000
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (3)	02/03/2007	15/07/2016	48.787.000,00	49.998.688,64	102,483630147	1.219.006,68	2,498630127	48.779.681,96	99,985000020
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (3)	06/03/2007	15/07/2016	48.750.000,00	49.996.764,55	102,557465744	1.239.452,05	2,542465744	48.757.312,50	100,015000000
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (3)	07/03/2007	15/07/2016	48.650.000,00	49.999.757,60	102,774424666	1.242.241,10	2,553424666	48.757.516,50	100,221000000
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (3)	08/03/2007	15/07/2016	48.500.000,00	50.000.291,03	103,093383567	1.243.726,03	2,564383567	48.756.565,00	100,529000000
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (3)	12/03/2007	15/07/2016	48.575.000,00	49.999.325,47	102,932219187	1.266.942,47	2,608219187	48.732.383,00	100,324000000
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (3)	14/03/2007	15/07/2016	48.545.000,00	49.999.474,70	102,996136986	1.276.800,00	2,630136986	48.722.674,70	100,366000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317(4)	01/03/2007	04/01/2017	50.450.000,00	49.996.703,29	99,101493142	539.054,79	1,068493142	49.457.648,50	98,033000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317(4)	05/03/2007	04/01/2017	50.275.000,00	49.999.789,14	99,452589040	557.845,89	1,109589040	49.441.943,25	98,343000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317(4)	06/03/2007	04/01/2017	50.325.000,00	49.998.825,06	99,351863010	563.571,06	1,119863010	49.435.254,00	98,232000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317(4)	07/03/2007	04/01/2017	50.210.000,00	49.994.667,88	99,571136985	567.441,78	1,130136985	49.427.226,10	98,441000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317(4)	09/03/2007	04/01/2017	50.130.000,00	49.999.002,76	99,738684939	576.838,36	1,150684939	49.422.164,40	98,588000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317(4)	13/03/2007	04/01/2017	50.125.000,00	50.010.605,14	99,771780828	597.380,14	1,191780828	49.413.225,00	98,580000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	01/03/2007	31/01/2017	50.848.000,00	49.999.813,57	98,331917814	153.519,17	0,301917814	49.846.294,40	98,030000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	02/03/2007	31/01/2017	50.760.000,00	49.999.782,08	98,502328763	158.538,08	0,312328763	49.841.244,00	98,190000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	05/03/2007	31/01/2017	50.600.000,00	50.004.722,19	98,823561640	173.842,19	0,343561640	49.830.880,00	98,480000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	06/03/2007	31/01/2017	50.600.000,00	49.939.150,14	98,693972609	179.110,14	0,353972609	49.760.040,00	98,340000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	07/03/2007	31/01/2017	50.635.000,00	50.072.639,37	98,889383569	184.505,62	0,364383569	49.888.133,75	98,525000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	08/03/2007	31/01/2017	50.385.000,00	49.999.451,22	99,234794522	188.840,22	0,374794522	49.810.611,00	98,860000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	09/03/2007	31/01/2017	50.520.000,00	49.997.221,81	98,965205483	194.605,81	0,385205483	49.802.616,00	98,580000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	12/03/2007	31/01/2017	50.515.000,00	49.999.210,72	98,978938375	210.363,84	0,416438365	49.788.846,88	98,562500010
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	13/03/2007	31/01/2017	50.520.000,00	50.005.630,27	98,981849307	215.644,27	0,426849307	49.789.986,00	98,555000000

**ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	14/03/2007	31/01/2017	50.465.000,00	49.980.415,03	99,039760289	220.663,40	0,437260279	49.759.751,63	98,602500010
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	25/07/2007	31/01/2017	52.190.000,00	50.004.239,91	95,811917820	950.858,90	1,821917800	49.053.381,01	93,990000019
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	27/07/2007	31/01/2017	51.890.000,00	50.002.625,64	96,362739719	956.197,64	1,842739719	49.046.428,00	94,520000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	31/07/2007	31/01/2017	51.755.000,00	50.002.774,21	96,614383557	975.262,71	1,884383557	49.027.511,50	94,730000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	02/08/2007	31/01/2017	51.475.000,00	50.000.347,02	97,135205478	980.704,52	1,905205478	49.019.642,50	95,230000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	06/08/2007	31/01/2017	51.480.000,00	50.000.902,01	97,126849281	1.002.238,03	1,946849320	48.998.663,98	95,179999961
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	08/08/2007	31/01/2017	51.540.000,00	50.005.484,76	97,022671246	1.014.137,75	1,967671226	48.991.347,01	95,055000019
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	10/08/2007	31/01/2017	51.510.000,00	49.999.980,82	97,068493147	1.024.272,82	1,988493147	48.975.708,00	95,080000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	13/08/2007	31/01/2017	51.690.000,00	49.999.595,38	96,729726021	1.043.996,38	2,019726021	48.955.599,00	94,710000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	14/08/2007	31/01/2017	51.580.000,00	49.996.564,66	96,930136991	1.047.144,66	2,030136991	48.949.420,00	94,900000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	17/08/2007	31/01/2017	51.430.000,00	49.985.007,22	97,190369862	1.060.162,52	2,061369862	48.924.844,70	95,129000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	22/08/2007	31/01/2017	51.010.000,00	49.991.546,92	98,003424662	1.078.057,92	2,113424662	48.913.489,00	95,890000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	23/08/2007	31/01/2017	51.195.000,00	50.019.478,64	97,703835609	1.087.297,64	2,123835609	48.932.181,00	95,580000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	04/12/2007	31/01/2017	75.240.000,00	74.991.831,68	99,670164381	2.404.794,08	3,196164381	72.587.037,60	96,474000000
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	02/03/2007	25/04/2017	49.475.000,00	49.993.599,67	101,048205498	1.580.827,91	3,195205478	48.412.771,76	97,853000020
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	06/03/2007	25/04/2017	49.475.000,00	49.997.110,35	101,055301364	1.601.160,10	3,236301364	48.395.950,25	97,819000000
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	08/03/2007	25/04/2017	49.210.000,00	50.005.651,54	101,616849299	1.602.695,55	3,256849319	48.402.955,99	98,359999980
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	12/03/2007	25/04/2017	49.300.000,00	50.005.455,98	101,430945193	1.625.886,99	3,297945213	48.379.568,99	98,132999980
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	13/03/2007	25/04/2017	49.290.000,00	50.001.362,74	101,443219193	1.630.621,23	3,308219172	48.370.741,51	98,135000020
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	14/03/2007	25/04/2017	49.250.000,00	49.991.947,90	101,506493198	1.634.357,88	3,318493157	48.357.590,02	98,188000041
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	27/07/2007	25/04/2017	63.080.000,00	60.007.921,30	95,129868897	601.069,67	0,952868849	59.406.851,63	94,177000048
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	02/08/2007	25/04/2017	62.640.000,00	59.980.521,27	95,754344301	635.385,25	1,014344269	59.345.136,02	94,740000032
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	07/08/2007	25/04/2017	62.660.000,00	59.999.815,94	95,754573795	667.688,52	1,065573763	59.332.127,42	94,689000032

**ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	13/08/2007	25/04/2017	62.910.000,00	60.002.540,45	95,378382531	709.026,64	1,127049181	59.293.513,81	94,251333349
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	16/08/2007	25/04/2017	62.570.000,00	59.994.485,46	95,883786895	724.427,25	1,157786879	59.270.058,21	94,726000016
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	21/08/2007	25/04/2017	51.855.000,00	49.999.118,05	96,421016392	626.935,45	1,209016392	49.372.182,60	95,212000000
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	22/08/2007	25/04/2017	51.730.000,00	50.008.043,99	96,671262304	630.724,39	1,219262304	49.377.319,60	95,452000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	01/03/2007	30/07/2017	43.350.000,00	50.001.909,04	115,344657532	1.397.889,04	3,224657532	48.604.020,00	112,120000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	05/03/2007	30/07/2017	43.200.000,00	50.029.890,41	115,809931505	1.419.090,41	3,284931505	48.610.800,00	112,525000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	06/03/2007	30/07/2017	43.210.000,00	50.006.933,00	115,730000000	1.425.930,00	3,300000000	48.581.003,00	112,430000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	07/03/2007	30/07/2017	43.085.000,00	49.937.698,76	115,905068493	1.428.297,26	3,315068493	48.509.401,50	112,590000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	09/03/2007	30/07/2017	43.100.000,00	49.983.158,56	115,970205476	1.441.783,56	3,345205476	48.541.375,00	112,625000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	13/03/2007	30/07/2017	43.100.000,00	49.998.361,64	116,005479443	1.467.761,64	3,405479443	48.530.600,00	112,600000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	14/03/2007	30/07/2017	43.100.000,00	50.042.568,66	116,108047935	1.474.256,16	3,420547935	48.568.312,50	112,687500000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	03/12/2007	30/07/2017	44.910.000,00	49.999.849,08	111,333442619	850.345,08	1,893442619	49.149.504,00	109,440000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	07/12/2007	30/07/2017	44.760.000,00	49.998.509,84	111,703551921	874.409,84	1,953551921	49.124.100,00	109,750000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	13/12/2007	30/07/2017	45.135.000,00	50.002.230,15	110,783715852	922.431,15	2,043715852	49.079.799,00	108,740000000
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	01/03/2007	25/04/2021	50.289.000,00	49.964.098,61	99,353931496	1.601.670,21	3,184931516	48.362.428,40	96,168999980
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	02/03/2007	25/04/2021	50.170.000,00	49.989.491,09	99,640205481	1.603.034,59	3,195205481	48.386.456,50	96,445000000
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	05/03/2007	25/04/2021	50.090.000,00	49.991.336,43	99,803027411	1.615.917,12	3,226027391	48.375.419,31	96,577000020
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	08/03/2007	25/04/2021	49.940.000,00	50.060.779,54	100,241849299	1.626.470,55	3,256849319	48.434.308,99	96,984999980
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	09/03/2007	25/04/2021	49.965.000,00	49.985.547,26	100,041123306	1.632.418,15	3,267123286	48.353.129,11	96,774000020
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	12/03/2007	25/04/2021	50.020.000,00	50.008.968,19	99,977945202	1.649.632,19	3,297945202	48.359.336,00	96,680000000
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	01/03/2007	15/01/2023	35.700.000,00	49.984.518,74	140,012657535	330.102,74	0,924657535	49.654.416,00	139,088000000
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	05/03/2007	15/01/2023	35.550.000,00	49.991.422,93	140,622849311	357.934,93	1,006849311	49.633.488,00	139,616000000
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	07/03/2007	15/01/2023	35.550.000,00	50.003.899,52	140,657945204	372.544,52	1,047945204	49.631.355,00	139,610000000

**ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	09/03/2007	15/01/2023	35.480.000,00	49.994.527,78	140,909041094	386.391,78	1,089041094	49.608.136,00	139,820000000
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	13/03/2007	15/01/2023	23.470.000,00	33.013.191,36	140,661232893	274.888,36	1,171232893	32.738.303,00	139,490000000
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	01/03/2007	04/07/2027	36.665.000,00	49.997.850,55	136,363972590	1.567.052,05	4,273972590	48.430.798,50	132,090000000
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	05/03/2007	04/07/2027	36.520.000,00	50.005.450,24	136,926205476	1.586.869,04	4,345205476	48.418.581,20	132,581000000
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	07/03/2007	04/07/2027	36.520.000,00	49.999.832,16	136,910821906	1.599.876,16	4,380821906	48.399.956,00	132,530000000
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	09/03/2007	04/07/2027	36.430.000,00	49.980.662,49	137,196438348	1.608.908,49	4,416438348	48.371.754,00	132,780000000
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	13/03/2007	04/07/2027	36.475.000,00	50.002.728,08	137,087671227	1.636.878,08	4,487671227	48.365.850,00	132,600000000
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	14/03/2007	04/07/2027	36.488.000,00	50.008.803,34	137,055479445	1.643.959,34	4,505479445	48.364.844,00	132,550000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	26/07/2007	30/07/2032	41.025.000,00	50.000.033,63	121,876986301	2.333.086,13	5,686986301	47.666.947,50	116,190000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	30/07/2007	30/07/2032	43.060.000,00	49.996.966,00	116,110000000	0,00	0,000000000	49.996.966,00	116,110000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	02/08/2007	30/07/2032	42.585.000,00	49.997.826,80	117,407131149	20.070,80	0,047131149	49.977.756,00	117,360000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	07/08/2007	30/07/2032	42.725.000,00	49.990.678,09	117,005683066	53.698,09	0,125683066	49.936.980,00	116,880000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	09/08/2007	30/07/2032	42.575.000,00	49.981.816,95	117,397103817	66.886,95	0,157103817	49.914.930,00	117,240000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	14/08/2007	30/07/2032	42.810.000,00	49.994.654,92	116,782655735	100.884,22	0,235655735	49.893.770,70	116,547000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	17/08/2007	30/07/2032	42.810.000,00	50.028.959,07	116,862786896	121.061,07	0,282786896	49.907.898,00	116,580000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	22/08/2007	30/07/2032	42.455.000,00	49.987.085,39	117,741338806	153.406,39	0,361338806	49.833.679,00	117,380000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	03/12/2007	30/07/2032	42.300.000,00	50.032.231,97	118,279508203	837.331,97	1,979508203	49.194.900,00	116,300000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	04/12/2007	30/07/2032	38.100.000,00	45.066.668,28	118,285218583	760.178,28	1,995218583	44.306.490,00	116,290000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	05/12/2007	30/07/2032	37.930.000,00	45.009.986,86	118,665928974	762.745,36	2,010928974	44.247.241,50	116,655000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	07/12/2007	30/07/2032	41.960.000,00	50.004.717,95	119,172349738	856.969,95	2,042349738	49.147.748,00	117,130000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	10/12/2007	30/07/2032	41.820.000,00	49.989.319,90	119,534480870	873.820,90	2,089480870	49.115.499,00	117,445000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	13/12/2007	30/07/2032	50.800.000,00	59.866.078,91	117,846612028	1.085.398,91	2,136612028	58.780.680,00	115,710000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	01/03/2007	31/01/2037	49.660.000,00	50.009.456,74	100,703698631	165.714,74	0,333698631	49.843.742,00	100,370000000

**ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	02/03/2007	31/01/2037	49.450.000,00	49.996.524,11	101,105205480	170.704,11	0,345205480	49.825.820,00	100,760000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	05/03/2007	31/01/2037	49.370.000,00	50.001.800,74	101,279726028	187.470,74	0,379726028	49.814.330,00	100,900000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	06/03/2007	31/01/2037	49.400.000,00	49.988.469,04	101,191232874	193.269,04	0,391232874	49.795.200,00	100,800000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	07/03/2007	31/01/2037	49.330.000,00	49.997.306,51	101,352739732	198.671,51	0,402739732	49.798.635,00	100,950000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	08/03/2007	31/01/2037	49.150.000,00	50.012.212,19	101,754246572	203.602,19	0,414246572	49.808.610,00	101,340000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	09/03/2007	31/01/2037	49.340.000,00	49.999.060,74	101,335753425	210.066,74	0,425753425	49.788.994,00	100,910000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	12/03/2007	31/01/2037	49.330.000,00	49.986.224,15	101,330273971	227.053,15	0,460273971	49.759.171,00	100,870000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	13/03/2007	31/01/2037	49.440.000,00	50.009.440,44	101,151780825	233.248,44	0,471780825	49.776.192,00	100,680000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	27/07/2007	31/01/2037	52.895.000,00	49.999.904,49	94,526712336	1.077.318,99	2,036712336	48.922.585,50	92,490000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	01/08/2007	31/01/2037	52.207.000,00	50.000.860,91	95,774246576	1.093.343,31	2,094246576	48.907.517,60	93,680000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	03/08/2007	31/01/2037	52.400.000,00	49.998.644,38	95,417260267	1.109.444,38	2,117260267	48.889.200,00	93,300000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	08/08/2007	31/01/2037	52.150.000,00	49.993.490,34	95,864794516	1.134.155,34	2,174794516	48.859.335,00	93,690000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	10/08/2007	31/01/2037	52.165.000,00	50.009.963,81	95,868808224	1.146.486,66	2,197808224	48.863.477,15	93,671000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	16/08/2007	31/01/2037	52.270.000,00	49.994.608,14	95,646849321	1.184.882,14	2,266849321	48.809.726,00	93,380000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	21/08/2007	31/01/2037	52.050.000,00	49.978.609,64	96,020383554	1.209.841,64	2,324383554	48.768.768,00	93,696000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	23/08/2007	31/01/2037	26.250.000,00	25.014.779,28	95,294397257	616.191,78	2,347397257	24.398.587,50	92,947000000
TOTAL			12.667.940.000,00	12.842.811.170,65		170.165.004,79		12.672.646.165,86	

(1) Cupón irregular el primer año del 4,153424658%. Fecha de la emisión: 30/03/07

(2) Cupón irregular el primer año del 3,077260%. Fecha de la emisión: 16/01/2007 (según Resolución de 27 de diciembre de 2006 B.O.E. 4-01-2007)

(3) Cupón irregular el primer año del 3,978082192%. Fecha de la emisión: 17/07/06

(4) Cupón irregular el primer año del 4,243150685%. Fecha de la emisión: 17/11/06

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
I) CON VENCIMIENTO A CORTO PLAZO:									
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0105427795	08/04/2005	12/01/2008	174.600.000,00	180.014.297,03	103,100971953	1.439.852,05	0,824657532	178.574.444,98	102,276314422
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (1)	21/07/2005	15/01/2008	34.400.000,00	35.021.488,47	101,806652529	442.952,47	1,287652529	34.578.536,00	100,519000000
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (1)	02/08/2005	15/01/2008	54.000.000,00	55.014.575,92	101,878844296	739.715,92	1,369844296	54.274.860,00	100,509000000
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (1)	10/08/2005	15/01/2008	108.100.000,00	109.947.119,57	101,708713756	1.540.034,56	1,424638816	108.407.085,01	100,284074940
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	09/03/2006	15/01/2008	50.300.000,00	49.942.876,89	99,290013698	182.595,89	0,363013698	49.760.281,00	98,927000000
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	14/03/2006	15/01/2008	50.350.000,00	49.992.646,05	99,290260278	200.020,55	0,397260278	49.792.625,50	98,893000000
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	15/03/2006	15/01/2008	50.350.000,00	49.995.591,18	99,296109593	203.469,18	0,404109593	49.792.122,00	98,892000000
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	21/03/2006	15/01/2008	50.400.000,00	50.005.471,56	99,217205476	224.383,56	0,445205476	49.781.088,00	98,772000000
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	30/03/2006	15/01/2008	50.370.000,00	50.064.178,20	99,392849315	255.300,00	0,506849315	49.808.878,20	98,886000000
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	20/11/2006	15/01/2008	99.240.000,00	99.999.124,82	100,764938351	2.100.353,42	2,116438351	97.898.771,40	98,648500000
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	22/11/2006	15/01/2008	99.240.000,00	99.999.814,34	100,765633152	2.113.947,95	2,130136991	97.885.866,39	98,635496161
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	28/05/2002	31/01/2008	219.000.000,00	233.848.099,96	106,779954320	4.212.000,00	1,923287671	229.636.099,96	104,856666648
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	22/07/2002	31/01/2008	114.000.000,00	124.500.232,88	109,210730596	3.223.232,88	2,827397263	121.277.000,00	106,383333333
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	24/07/2002	31/01/2008	114.000.000,00	124.900.712,31	109,562028342	3.260.712,33	2,860273974	121.639.999,98	106,701754368
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	07/11/2002	31/01/2008	193.000.000,00	219.772.987,71	113,872014358	8.883.287,67	4,602739725	210.889.700,04	109,269274632
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	08/11/2002	31/01/2008	193.000.000,00	219.781.413,73	113,876380171	8.915.013,70	4,619178083	210.866.400,03	109,257202088
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	31/03/2003	31/01/2008	58.000.000,00	65.147.520,54	112,323311276	562.520,55	0,969863017	64.584.999,99	111,353448259
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	01/04/2003	31/01/2008	44.000.000,00	49.572.172,59	112,664028614	433.972,60	0,986301364	49.138.199,99	111,677727250
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	23/09/2003	31/01/2008	21.800.000,00	25.029.236,99	114,813013716	842.136,99	3,863013716	24.187.100,00	110,950000000
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	24/09/2003	31/01/2008	21.800.000,00	25.030.640,55	114,819452064	845.720,55	3,879452064	24.184.920,00	110,940000000
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	30/03/2005	31/01/2008	100.300.000,00	109.953.874,93	109,624999930	956.284,93	0,953424656	108.997.590,00	108,671575274
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	04/04/2005	31/01/2008	82.000.000,00	90.026.905,48	109,788909122	849.205,48	1,035616439	89.177.700,00	108,753292683
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001141414	11/04/2005	15/02/2008	171.400.000,00	180.022.174,40	105,030440140	1.097.664,38	0,640410957	178.924.510,02	104,390029183
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	08/03/2006	12/03/2008	98.000.000,00	99.927.525,75	101,966863010	2.665.465,75	2,719863010	97.262.060,00	99,247000000
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	16/03/2006	12/03/2008	101.850.000,00	100.991.025,52	99,156627904	30.694,52	0,030136986	100.960.331,00	99,126490918
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	28/03/2006	12/03/2008	99.750.000,00	99.043.820,97	99,292051098	120.246,58	0,120547950	98.923.574,39	99,171503148
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	17/11/2006	18/04/2008	100.000.000,00	94.902.585,61	94,902585610	0,00	0,000000000	94.902.585,61	94,902585610
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	21/11/2006	18/04/2008	5.350.000,00	5.076.753,65	94,892591589	0,00	0,000000000	5.076.753,65	94,892591589
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	26/07/2006	13/06/2008	50.050.000,00	49.993.882,29	99,887876703	191.629,79	0,382876703	49.802.252,50	99,505000000

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	02/08/2006	13/06/2008	50.025.000,00	49.997.589,04	99,945205477	222.714,04	0,445205477	49.774.875,00	99,500000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	09/08/2006	13/06/2008	50.045.000,00	49.996.723,71	99,903534239	253.995,51	0,507534239	49.742.728,20	99,396000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	17/08/2006	13/06/2008	50.040.000,00	49.999.351,07	99,918767126	289.615,07	0,578767126	49.709.736,00	99,340000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	25/08/2006	13/06/2008	49.915.000,00	49.999.855,50	100,170000000	324.447,50	0,650000000	49.675.408,00	99,520000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	31/08/2006	13/06/2008	49.875.000,00	50.007.879,30	100,266424662	350.833,05	0,703424662	49.657.046,25	99,563000000
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	25/07/2007	20/06/2008	52.000.000,00	49.990.035,37	96,134683404	0,00	0,000000000	49.990.035,37	96,134683404
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	27/07/2007	20/06/2008	52.005.000,00	50.012.234,72	96,168127526	0,00	0,000000000	50.012.234,72	96,168127526
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	01/08/2007	20/06/2008	51.930.000,00	49.999.518,59	96,282531465	0,00	0,000000000	49.999.518,59	96,282531465
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	06/08/2007	20/06/2008	51.892.000,00	49.998.012,78	96,350136399	0,00	0,000000000	49.998.012,78	96,350136399
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	27/07/2005	04/07/2008	128.300.000,00	134.988.909,12	105,213491130	333.492,12	0,259931504	134.655.417,00	104,953559626
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	02/08/2005	04/07/2008	95.000.000,00	100.032.852,74	105,297739726	311.352,74	0,327739726	99.721.500,00	104,970000000
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	05/08/2005	04/07/2008	95.100.000,00	99.966.428,29	105,117169600	343.923,29	0,361643838	99.622.505,00	104,755525762
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	26/07/2005	12/07/2008	98.000.000,00	99.917.927,13	101,957068500	112.767,12	0,115068490	99.805.160,01	101,842000010
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	03/08/2005	12/07/2008	98.000.000,00	99.970.505,46	102,010719857	177.205,48	0,180821918	99.793.299,98	101,829897939
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	08/08/2005	12/07/2008	98.300.000,00	100.022.635,20	101,752426450	218.145,21	0,221917813	99.804.489,99	101,530508637
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	28/07/2006	12/07/2008	50.410.000,00	49.988.827,88	99,164506804	66.292,60	0,131506844	49.922.535,28	99,032999960
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	02/08/2006	12/07/2008	50.420.000,00	49.997.280,08	99,161602697	87.026,30	0,172602737	49.910.253,78	98,988999960
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	09/08/2006	12/07/2008	50.445.000,00	49.999.639,75	99,117136981	116.092,60	0,230136981	49.883.547,15	98,887000000
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	21/08/2006	12/07/2008	50.415.000,00	49.996.438,08	99,169767093	165.747,95	0,328767133	49.830.690,13	98,840999960
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	24/08/2006	12/07/2008	50.370.000,00	49.998.483,30	99,262424658	178.020,00	0,353424658	49.820.463,30	98,909000000
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	29/08/2006	12/07/2008	50.305.000,00	50.014.498,96	99,422520545	198.463,56	0,394520545	49.816.035,40	99,028000000
Letras del Tesoro ref.emis.L00807187	26/07/2007	18/07/2008	52.180.000,00	50.002.076,20	95,826133001	0,00	0,000000000	50.002.076,20	95,826133001
Letras del Tesoro ref.emis.L00807187	02/08/2007	18/07/2008	52.105.000,00	49.996.701,59	95,953750293	0,00	0,000000000	49.996.701,59	95,953750293
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001137156	16/11/2006	12/09/2008	99.655.000,00	99.992.127,48	100,338294596	621.137,33	0,623287672	99.370.990,15	99,715006924
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001137156	23/11/2006	12/09/2008	99.610.000,00	99.996.900,06	100,388414878	687.718,36	0,690410963	99.309.181,70	99,698003915
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0109136137	17/11/2006	12/09/2008	99.720.000,00	99.996.097,50	100,276872744	631.104,66	0,632876715	99.364.992,84	99,643996029
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0109136137	24/11/2006	12/09/2008	99.605.000,00	100.008.908,15	100,405509914	697.235,00	0,700000000	99.311.673,15	99,705509914
Letras del Tesoro ref.emis.L00809191	03/12/2007	19/09/2008	103.160.000,00	99.999.434,54	96,936249069	0,00	0,000000000	99.999.434,54	96,936249069
Letras del Tesoro ref.emis.L00809191	07/12/2007	19/09/2008	103.117.000,00	99.999.865,31	96,977089432	0,00	0,000000000	99.999.865,31	96,977089432

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	09/03/2006	10/10/2008	97.790.000,00	99.997.966,99	102,257865825	1.406.568,49	1,438356161	98.591.398,50	100,819509664
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	20/03/2006	10/10/2008	97.810.000,00	99.995.958,42	102,234902791	1.510.025,62	1,543835620	98.485.932,80	100,691067171
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	28/03/2006	10/10/2008	97.730.000,00	99.993.507,70	102,316082779	1.583.761,51	1,620547948	98.409.746,19	100,695534831
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	30/03/2006	10/10/2008	97.700.000,00	100.002.567,33	102,356773112	1.602.012,33	1,639726029	98.400.555,00	100,717047083
Letras del Tesoro ref.emis.L00810173	04/12/2007	17/10/2008	72.415.000,00	69.996.339,00	96,660000000	0,00	0,000000000	69.996.339,00	96,660000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (2)	08/03/2006	31/10/2008	100.300.000,00	99.921.127,06	99,622260279	398.452,06	0,397260279	99.522.675,00	99,225000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (2)	14/03/2006	31/10/2008	100.400.000,00	100.028.451,23	99,629931504	446.711,24	0,444931514	99.581.739,99	99,184999990
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (2)	22/03/2006	31/10/2008	101.350.000,00	100.997.531,56	99,652226502	515.357,81	0,508493152	100.482.173,75	99,143733350
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (2)	27/03/2006	31/10/2008	99.450.000,00	99.065.346,47	99,613219175	545.203,98	0,548219186	98.520.142,49	99,064999990
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (2)	28/07/2006	31/10/2008	49.950.000,00	49.996.443,24	100,092979459	761.977,00	1,525479479	49.234.466,24	98,567499980
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (2)	01/08/2006	31/10/2008	49.940.000,00	49.998.060,38	100,116260272	777.695,79	1,557260292	49.220.364,59	98,558999980
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (2)	02/08/2006	31/10/2008	49.956.000,00	49.997.316,35	100,082705481	781.914,06	1,565205501	49.215.402,29	98,517499980
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (2)	07/08/2006	31/10/2008	49.890.000,00	49.999.723,83	100,219931509	800.700,34	1,604931529	49.199.023,49	98,614999980
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (2)	10/08/2006	31/10/2008	49.910.000,00	49.999.222,67	100,178767121	812.917,68	1,628767141	49.186.304,99	98,549999980
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (2)	16/08/2006	31/10/2008	49.947.000,00	50.008.903,49	100,123938355	837.330,68	1,676438385	49.171.572,81	98,447499970
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	16/11/2006	31/10/2008	50.645.000,00	49.995.793,54	98,718123290	64.381,59	0,127123290	49.931.411,95	98,591000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	23/11/2006	31/10/2008	50.630.000,00	49.998.512,12	98,752739720	92.521,12	0,182739720	49.905.991,00	98,570000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	02/03/2007	31/10/2008	50.350.000,00	50.000.981,39	99,306815074	488.050,14	0,969315074	49.512.931,25	98,337500000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	08/03/2007	31/10/2008	50.227.000,00	50.000.720,49	99,549486312	510.801,71	1,016986302	49.489.918,78	98,532500010
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	12/03/2007	31/10/2008	50.255.000,00	49.998.079,92	99,488767128	527.057,92	1,048767128	49.471.022,00	98,440000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	14/03/2007	31/10/2008	55.290.000,00	55.000.643,95	99,476657533	588.649,15	1,064657533	54.411.994,80	98,412000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	30/07/2007	31/10/2008	49.850.000,00	50.002.588,80	100,306095888	1.077.306,30	2,161095888	48.925.282,50	98,145000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	03/08/2007	31/10/2008	49.795.000,00	50.000.591,96	100,412876715	1.091.942,96	2,192876715	48.908.649,00	98,220000000
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	09/08/2007	31/10/2008	49.733.000,00	49.996.857,41	100,530547946	1.114.291,71	2,240547946	48.882.565,70	98,290000000
Letras del Tesoro ref.emis.L00811213	05/12/2007	21/11/2008	103.842.000,00	99.999.358,00	96,299530055	0,00	0,000000000	99.999.358,00	96,299530055
TOTAL A.F.P. CON VENCIMIENTO A CORTO PLAZO (Cuenta 5410)			6.415.749.000,00	6.557.399.080,09		71.255.374,93		6.486.143.705,16	
II) CON VENCIMIENTO A LARGO PLAZO:									
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135101	11/04/2005	04/01/2009	143.700.000,00	149.963.053,77	104,358422944	1.432.078,77	0,996575344	148.530.975,00	103,361847599
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	08/04/2005	12/01/2009	145.200.000,00	149.933.032,87	103,259664511	1.197.402,74	0,824657534	148.735.630,13	102,435006977
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	10/03/2006	12/01/2009	98.800.000,00	99.972.336,40	101,186575304	540.016,44	0,546575344	99.432.319,96	100,639999960

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	15/03/2006	12/01/2009	98.750.000,00	99.981.914,04	101,247507889	587.089,04	0,594520547	99.394.825,00	100,652987342
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	20/03/2006	12/01/2009	98.800.000,00	99.989.120,17	101,203562925	634.756,16	0,642465749	99.354.364,01	100,561097176
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	29/03/2006	12/01/2009	98.810.000,00	100.052.799,67	101,257767098	720.094,79	0,728767119	99.332.704,88	100,528999980
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	07/04/2005	15/01/2009	179.200.000,00	179.997.972,35	100,445297070	1.107.112,33	0,617808220	178.890.860,02	99,827488850
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	22/07/2005	15/01/2009	49.000.000,00	50.149.264,79	102,345438347	694.054,79	1,416438347	49.455.210,00	100,929000000
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	27/07/2005	15/01/2009	63.400.000,00	64.984.435,48	102,499109590	921.905,48	1,454109590	64.062.530,00	101,045000000
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	04/08/2005	15/01/2009	97.600.000,00	99.903.806,36	102,360457336	1.478.038,36	1,514383566	98.425.768,00	100,846073770
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	08/08/2005	15/01/2009	34.200.000,00	34.966.258,03	102,240520556	528.226,03	1,544520556	34.438.032,00	100,696000000
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	12/08/2005	15/01/2009	48.930.000,00	49.995.527,83	102,177657531	770.479,93	1,574657531	49.225.047,90	100,603000000
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	10/03/2006	15/01/2009	50.400.000,00	49.931.204,05	99,069849306	205.052,05	0,406849306	49.726.152,00	98,663000000
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	15/03/2006	15/01/2009	100.900.000,00	100.005.042,23	99,113025005	448.521,23	0,444520545	99.556.521,00	98,668504460
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	21/03/2006	15/01/2009	50.580.000,00	50.056.864,22	98,965726018	247.703,42	0,489726018	49.809.160,80	98,476000000
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	30/03/2004	31/01/2009	145.100.000,00	149.988.900,73	103,369331999	842.055,74	0,580327870	149.146.844,99	102,789004128
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	31/03/2004	31/01/2009	96.700.000,00	100.039.578,53	103,453545533	570.688,52	0,590163930	99.468.890,01	102,863381603
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	01/04/2004	31/01/2009	48.400.000,00	49.913.660,00	103,127396694	290.400,00	0,600000000	49.623.260,00	102,527396694
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	18/06/2004	31/01/2009	148.400.000,00	149.974.744,24	101,061148410	2.028.944,26	1,367213113	147.945.799,98	99,693935296
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	05/08/2004	31/01/2009	48.700.000,00	49.998.735,65	102,666808316	895.760,66	1,839344271	49.102.974,99	100,827464045
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	06/08/2004	31/01/2009	48.700.000,00	49.977.340,82	102,622876427	900.550,82	1,849180329	49.076.790,00	100,773696099
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	09/08/2004	31/01/2009	48.600.000,00	49.957.732,63	102,793688539	913.042,62	1,878688519	49.044.690,01	100,915000021
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	19/11/2004	31/01/2009	94.700.000,00	99.941.972,95	105,535346304	2.729.222,95	2,881967212	97.212.750,00	102,653379092
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	22/11/2004	31/01/2009	94.800.000,00	99.962.078,69	105,445230686	2.760.078,69	2,911475411	97.202.000,00	102,533755274
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	29/03/2005	31/01/2009	77.800.000,00	80.055.315,20	102,898862725	437.385,21	0,562191787	79.617.929,99	102,336670938
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	04/04/2005	31/01/2009	92.300.000,00	95.059.484,39	102,989690563	573.524,38	0,621369859	94.485.960,01	102,368320704
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	13/04/2005	31/01/2009	91.600.000,00	94.946.605,49	103,653499443	650.485,48	0,710136987	94.296.120,01	102,943362456
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	31/07/2007	31/01/2009	49.730.000,00	49.996.157,69	100,535205490	887.782,68	1,785205470	49.108.375,01	98,750000020
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	06/08/2007	31/01/2009	49.640.000,00	50.004.548,00	100,734383562	915.552,00	1,844383562	49.088.996,00	98,890000000
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	10/08/2007	31/01/2009	49.630.000,00	50.004.128,62	100,753835624	934.947,62	1,883835624	49.069.181,00	98,870000000
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	22/08/2007	31/01/2009	24.165.000,00	24.494.173,64	101,362191765	483.829,64	2,002191765	24.010.344,00	99,360000000
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	19/03/2004	28/02/2009	80.900.000,00	100.017.122,74	123,630559629	362.502,73	0,448087429	99.654.620,01	123,182472200
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	01/04/2005	28/02/2009	58.500.000,00	70.055.808,90	119,753519487	420.558,90	0,718904103	69.635.250,00	119,034615385
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	05/04/2005	28/02/2009	41.600.000,00	49.996.427,13	120,183719063	336.447,12	0,808767115	49.659.980,01	119,374951947

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	12/04/2005	28/02/2009	66.300.000,00	79.952.966,17	120,592709155	640.476,16	0,966027391	79.312.490,01	119,626681765
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (3)	31/07/2006	15/04/2009	50.410.000,00	49.996.292,73	99,179315076	755.804,73	1,499315076	49.240.488,00	97,680000000
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (3)	22/08/2006	15/04/2009	50.330.000,00	50.006.915,87	99,358068488	838.028,97	1,665068488	49.168.886,90	97,693000000
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (3)	24/08/2006	15/04/2009	50.300.000,00	49.996.759,90	99,397136978	845.108,90	1,680136978	49.151.651,00	97,717000000
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (3)	29/08/2006	15/04/2009	50.185.000,00	49.995.706,30	99,622808210	862.082,05	1,717808210	49.133.624,25	97,905000000
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	03/12/2007	15/04/2009	99.750.000,00	99.992.558,98	100,243166897	1.738.811,48	1,743169404	98.253.747,50	98,499997494
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	07/12/2007	15/04/2009	99.720.000,00	100.006.408,61	100,287212806	1.768.259,02	1,773224047	98.238.149,59	98,513988759
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	21/07/2005	04/07/2009	46.400.000,00	49.921.569,32	107,589589052	97.249,32	0,209589052	49.824.320,00	107,380000000
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	01/08/2005	04/07/2009	93.000.000,00	100.209.761,10	107,752431290	321.041,10	0,345205484	99.888.720,00	107,407225806
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	03/08/2005	04/07/2009	46.400.000,00	49.978.768,44	107,712863017	171.616,44	0,369863017	49.807.152,00	107,343000000
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	05/08/2005	04/07/2009	46.500.000,00	49.973.327,05	107,469520538	183.452,05	0,394520538	49.789.875,00	107,075000000
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	10/08/2005	04/07/2009	46.400.000,00	49.823.468,27	107,378164375	211.660,27	0,456164375	49.611.808,00	106,922000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	21/07/2005	12/07/2009	96.300.000,00	99.958.727,25	103,799301402	83.108,22	0,086301371	99.875.619,03	103,713000031
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	09/08/2005	12/07/2009	96.500.000,00	99.960.965,94	103,586493202	259.095,89	0,268493150	99.701.870,05	103,318000052
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	12/08/2005	12/07/2009	96.800.000,00	100.097.163,95	103,406161105	287.747,95	0,297260279	99.809.416,00	103,108900826
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	01/08/2006	12/07/2009	50.075.000,00	49.993.768,75	99,837780829	96.034,25	0,191780829	49.897.734,50	99,646000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	03/08/2006	12/07/2009	50.060.000,00	49.990.896,63	99,861958909	105.606,03	0,210958909	49.885.290,60	99,651000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	16/08/2006	12/07/2009	50.085.000,00	49.998.661,67	99,827616392	168.093,49	0,335616432	49.830.568,18	99,491999960
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	23/08/2006	12/07/2009	50.104.000,00	50.016.688,63	99,825739721	201.788,71	0,402739721	49.814.899,92	99,423000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	16/11/2006	12/07/2009	99.120.000,00	99.991.083,50	100,878817090	1.207.091,51	1,217808222	98.783.991,99	99,661008868
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	21/11/2006	12/07/2009	99.185.000,00	99.984.186,52	100,805753410	1.255.437,53	1,265753420	98.728.748,99	99,539999990
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	25/07/2002	30/07/2009	154.800.000,00	166.338.711,77	107,453948172	7.862.991,78	5,079452054	158.475.719,99	102,374496118
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	15/11/2002	30/07/2009	186.000.000,00	199.893.134,22	107,469427000	2.834.334,25	1,523835618	197.058.799,97	105,945591382
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	18/11/2002	30/07/2009	169.700.000,00	182.382.960,97	107,473754255	2.657.780,96	1,566164384	179.725.180,01	105,907589870
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	27/03/2003	30/07/2009	135.000.000,00	149.978.756,83	111,095375430	4.571.506,85	3,386301370	145.407.249,98	107,709074059
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	31/03/2003	30/07/2009	135.000.000,00	150.264.698,64	111,307184178	4.647.698,63	3,442739726	145.617.000,01	107,864444452
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	24/09/2003	30/07/2009	50.500.000,00	55.009.903,97	108,930502911	397.928,96	0,787978139	54.611.975,01	108,142524772
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	03/08/2004	30/07/2009	46.700.000,00	49.935.831,71	106,928975824	26.356,71	0,056438351	49.909.475,00	106,872537473
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	04/08/2004	30/07/2009	46.700.000,00	50.049.830,89	107,173085418	32.945,89	0,070547944	50.016.885,00	107,102537473
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	10/11/2004	30/07/2009	45.300.000,00	49.970.804,31	110,310826291	658.339,32	1,453287682	49.312.464,99	108,857538609
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	11/11/2004	30/07/2009	90.900.000,00	100.035.269,11	110,049801001	1.333.864,11	1,467397261	98.701.405,00	108,582403740

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	29/03/2005	30/07/2009	44.700.000,00	50.017.985,68	111,897059687	1.526.290,68	3,414520537	48.491.695,00	108,482539150
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	01/04/2005	30/07/2009	58.100.000,00	64.935.089,45	111,764353614	2.008.429,45	3,456849312	62.926.660,00	108,307504303
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	05/04/2005	30/07/2009	31.200.000,00	35.004.305,76	112,193287692	1.096.145,75	3,513287660	33.908.160,01	108,680000032
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	04/12/2007	12/09/2009	108.780.000,00	109.985.939,23	101,108603815	986.747,54	0,907103824	108.999.191,69	100,201499991
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	10/12/2007	12/09/2009	94.000.000,00	95.169.766,94	101,244432915	914.316,94	0,972677596	94.255.450,00	100,271755319
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	13/12/2007	12/09/2009	93.870.000,00	94.827.910,03	101,020464504	943.829,51	1,005464483	93.884.080,52	100,015000021
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	07/03/2006	09/10/2009	97.600.000,00	99.963.644,71	102,421767121	1.394.476,71	1,428767121	98.569.168,00	100,993000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	10/03/2006	09/10/2009	98.000.000,00	100.010.503,56	102,051534245	1.428.383,56	1,457534245	98.582.120,00	100,594000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	22/03/2006	09/10/2009	97.940.000,00	99.996.840,32	102,100102430	1.540.207,12	1,572602736	98.456.633,20	100,527499694
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	27/03/2006	09/10/2009	49.000.000,00	50.010.158,49	102,061547939	794.068,49	1,620547939	49.216.090,00	100,441000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	30/03/2006	09/10/2009	97.830.000,00	100.016.330,43	102,234826158	1.613.524,93	1,649315067	98.402.805,50	100,585511091
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	21/11/2006	09/10/2009	100.060.000,00	99.998.292,36	99,938329362	412.576,16	0,412328763	99.585.716,20	99,526000600
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	23/11/2006	09/10/2009	99.940.000,00	99.990.478,34	100,050508645	431.247,95	0,431506854	99.559.230,39	99,619001791
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	09/03/2006	12/01/2010	50.300.000,00	49.963.127,82	99,330273996	231.517,81	0,460273976	49.731.610,01	98,870000020
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	16/03/2006	12/01/2010	50.470.000,00	50.001.541,60	99,071808203	261.337,81	0,517808223	49.740.203,79	98,553999980
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	22/03/2006	12/01/2010	100.730.000,00	99.993.787,90	99,269123300	571.263,29	0,567123290	99.422.524,61	98,702000010
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	24/03/2006	12/01/2010	85.740.000,00	85.001.402,00	99,138560765	500.345,75	0,583561640	84.501.056,25	98,554999125
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	31/03/2006	12/01/2010	40.400.000,00	40.047.346,74	99,127095891	259.002,74	0,641095891	39.788.344,00	98,486000000
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (4)	07/04/2005	15/01/2010	147.900.000,00	149.965.087,44	101,396272779	1.990.887,45	1,346103753	147.974.199,99	100,050169026
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (4)	02/08/2005	15/01/2010	43.300.000,00	45.025.395,70	103,984747575	999.254,70	2,307747575	44.026.141,00	101,677000000
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (4)	03/08/2005	15/01/2010	48.100.000,00	50.022.060,01	103,995966757	1.113.980,01	2,315966757	48.908.080,00	101,680000000
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (4)	08/08/2005	15/01/2010	62.800.000,00	65.005.575,35	103,512062659	1.480.235,35	2,357062659	63.525.340,00	101,155000000
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (4)	10/08/2005	15/01/2010	38.500.000,00	39.900.437,89	103,637501013	913.797,89	2,373501013	38.986.640,00	101,264000000
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	17/03/2006	15/01/2010	100.860.000,00	99.998.106,04	99,145455126	505.681,64	0,501369859	99.492.424,40	98,644085267
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	28/03/2006	15/01/2010	50.340.000,00	49.990.026,67	99,304780830	297.902,47	0,591780830	49.692.124,20	98,713000000
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	31/03/2006	15/01/2010	50.460.000,00	50.010.117,99	99,108438347	311.054,79	0,616438347	49.699.063,20	98,492000000
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	27/12/2000	31/01/2010	27.000.000,00	25.775.321,31	95,464153000	976.438,36	3,616438370	24.798.882,95	91,847714630
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	12/12/2001	31/01/2010	19.000.000,00	18.500.790,41	97,372581105	655.890,41	3,452054789	17.844.900,00	93,920526316
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	04/06/2002	31/01/2010	44.000.000,00	41.403.517,82	94,098904136	597.917,81	1,358904114	40.805.600,01	92,740000023
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	19/07/2002	31/01/2010	7.000.000,00	6.765.643,84	96,652054857	129.643,84	1,852054857	6.636.000,00	94,800000000
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	11/11/2002	31/01/2010	22.000.000,00	22.044.512,33	100,202328773	684.712,33	3,112328773	21.359.800,00	97,090000000

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	28/03/2003	31/01/2010	147.000.000,00	149.629.237,00	101,788596599	902.136,99	0,613698633	148.727.100,01	101,174897966
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	01/04/2003	31/01/2010	147.000.000,00	149.885.075,33	101,962636279	966.575,34	0,657534245	148.918.499,99	101,305102034
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	24/09/2003	31/01/2010	95.900.000,00	100.002.158,02	104,277537039	2.480.263,01	2,586301366	97.521.895,01	101,691235673
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	15/01/2004	31/01/2010	188.800.000,00	200.044.653,42	105,955854566	7.220.953,42	3,824657532	192.823.700,00	102,131197034
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	25/03/2004	31/01/2010	71.900.000,00	75.030.157,86	104,353487983	424.327,87	0,590163936	74.605.829,99	103,763324047
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	26/03/2004	31/01/2010	95.800.000,00	99.982.767,01	104,366145104	575.846,99	0,601092891	99.406.920,02	103,765052213
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	22/11/2004	31/01/2010	69.900.000,00	75.018.460,90	107,322547783	2.261.245,90	3,234972675	72.757.215,00	104,087575107
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	23/11/2004	31/01/2010	69.900.000,00	74.999.205,25	107,295000358	2.268.885,25	3,245901645	72.730.320,00	104,049098712
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	24/11/2004	31/01/2010	69.950.000,00	75.031.418,01	107,264357412	2.278.153,01	3,256830608	72.753.265,00	104,007526805
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	05/12/2007	31/01/2010	53.030.000,00	55.000.246,11	103,715342467	1.789.944,11	3,375342467	53.210.302,00	100,340000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (5)	21/07/2005	09/04/2010	96.400.000,00	99.994.135,34	103,728356162	952.775,34	0,988356162	99.041.360,00	102,740000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (5)	29/07/2005	09/04/2010	96.500.000,00	100.134.398,42	103,766215979	1.022.503,42	1,059589036	99.111.895,00	102,706626943
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (5)	04/08/2005	09/04/2010	96.400.000,00	99.801.005,20	103,528013693	1.072.945,21	1,113013703	98.728.059,99	102,414999990
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	27/07/2006	09/04/2010	50.260.000,00	49.987.363,60	99,457547951	487.797,40	0,970547951	49.499.566,20	98,487000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	03/08/2006	09/04/2010	50.190.000,00	49.995.200,92	99,611876709	518.400,82	1,032876709	49.476.800,10	98,579000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	08/08/2006	09/04/2010	50.160.000,00	50.004.201,67	99,689397269	540.422,47	1,077397269	49.463.779,20	98,612000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	10/08/2006	09/04/2010	50.150.000,00	50.002.662,05	99,706205484	549.245,55	1,095205484	49.453.416,50	98,611000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	21/08/2006	09/04/2010	50.240.000,00	50.007.464,50	99,537150677	599.438,90	1,193150677	49.408.025,60	98,344000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	24/08/2006	09/04/2010	50.100.000,00	49.997.226,37	99,794863014	611.151,37	1,219863014	49.386.075,00	98,575000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	28/08/2006	09/04/2010	49.964.000,00	50.000.713,27	100,073479445	627.287,75	1,255479445	49.373.425,52	98,818000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	30/08/2006	09/04/2010	49.905.000,00	50.004.953,56	100,200287667	635.434,21	1,273287667	49.369.519,35	98,927000000
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	24/08/2004	25/04/2010	25.000.000,00	27.983.250,00	111,933000000	455.821,92	1,823287680	27.527.428,08	110,109712320
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	08/09/2004	25/04/2010	64.300.000,00	72.015.427,00	111,999108865	1.317.709,59	2,049315070	70.697.717,41	109,949793795
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	16/11/2004	25/04/2010	87.500.000,00	100.031.975,00	114,322257143	2.702.910,96	3,089041097	97.329.064,04	111,233216046
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	18/11/2004	25/04/2010	87.200.000,00	99.972.448,00	114,647302752	2.719.923,29	3,119178085	97.252.524,71	111,528124667
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	02/08/2005	12/07/2010	101.000.000,00	100.393.853,97	99,399855416	145.273,97	0,143835614	100.248.580,00	99,256019802
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	08/08/2005	12/07/2010	50.000.000,00	49.444.465,75	98,888931500	92.465,75	0,184931500	49.352.000,00	98,704000000
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	09/08/2005	12/07/2010	50.500.000,00	49.989.839,32	98,989780832	96.849,32	0,191780832	49.892.990,00	98,798000000
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	10/08/2005	12/07/2010	50.500.000,00	49.974.108,22	98,958630139	100.308,22	0,198630139	49.873.800,00	98,760000000
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	12/08/2005	12/07/2010	50.820.000,00	50.189.999,08	98,760328768	107.905,48	0,212328768	50.082.093,60	98,548000000
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	08/08/2006	12/07/2010	52.130.000,00	50.003.059,51	95,919930002	96.404,79	0,184931498	49.906.654,72	95,734998504

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	11/08/2006	12/07/2010	52.100.000,00	49.999.577,79	95,968479443	107.054,79	0,205479443	49.892.523,00	95,763000000
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	22/08/2006	12/07/2010	52.105.000,00	50.000.386,26	95,960821917	146.322,26	0,280821917	49.854.064,00	95,680000000
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	24/08/2006	12/07/2010	52.060.000,00	49.992.968,40	96,029520553	153.327,40	0,294520553	49.839.641,00	95,735000000
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	01/09/2004	15/07/2010	45.000.000,00	49.948.079,45	110,995732111	325.479,45	0,723287667	49.622.600,00	110,272444444
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	07/09/2004	15/07/2010	45.000.000,00	50.028.164,38	111,173698622	366.164,38	0,813698622	49.662.000,00	110,360000000
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	16/11/2004	15/07/2010	66.200.000,00	74.948.462,46	113,215200091	1.236.942,47	1,868493157	73.711.519,99	111,346706934
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	17/11/2004	15/07/2010	88.200.000,00	99.985.161,36	113,361860952	1.661.301,37	1,883561644	98.323.859,99	111,478299308
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	26/07/2005	15/07/2010	89.000.000,00	100.636.530,55	113,074753427	147.520,55	0,165753427	100.489.010,00	112,909000000
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	01/08/2005	15/07/2010	88.300.000,00	100.044.513,15	113,300694394	226.193,15	0,256164383	99.818.320,00	113,044530011
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	11/08/2005	15/07/2010	88.160.000,00	99.315.870,36	112,654117922	358.678,36	0,406849319	98.957.192,00	112,247268603
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	01/08/2005	30/07/2010	97.400.000,00	100.061.755,21	102,732808224	17.345,21	0,017808224	100.044.410,00	102,715000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	04/08/2005	30/07/2010	97.500.000,00	99.860.470,03	102,420994903	43.407,53	0,044520544	99.817.062,50	102,376474359
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2005	30/07/2010	97.700.000,00	99.968.088,15	102,321482242	86.993,15	0,089041095	99.881.095,00	102,232441146
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	12/08/2005	30/07/2010	98.400.000,00	100.415.521,37	102,048294075	113.901,37	0,115753425	100.301.620,00	101,932540650
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	10/03/2006	30/07/2010	98.600.000,00	99.966.217,81	101,385616440	1.957.817,81	1,985616440	98.008.400,00	99,400000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	16/03/2006	30/07/2010	98.900.000,00	100.078.461,65	101,191568908	2.016.611,64	2,039041092	98.061.850,01	99,152527816
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/03/2006	30/07/2010	98.675.000,00	99.951.753,20	101,293897340	2.055.954,45	2,083561642	97.895.798,75	99,210335698
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	27/07/2006	30/07/2010	49.270.000,00	50.000.815,84	101,483287680	1.588.113,84	3,223287680	48.412.702,00	98,260000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	03/08/2006	30/07/2010	50.820.000,00	50.002.111,27	98,390616431	18.100,27	0,035616431	49.984.011,00	98,355000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2006	30/07/2010	50.905.000,00	50.000.948,12	98,224041096	45.326,37	0,089041096	49.955.621,75	98,135000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	14/08/2006	30/07/2010	50.772.000,00	49.995.727,42	98,471061648	67.811,92	0,133561648	49.927.915,50	98,337500000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	17/11/2006	30/07/2010	50.275.000,00	49.995.698,27	99,444452054	492.419,52	0,979452054	49.503.278,75	98,465000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/11/2006	30/07/2010	50.255.000,00	49.999.739,02	99,492068491	510.122,67	1,015068491	49.489.616,35	98,477000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	24/11/2006	30/07/2010	100.340.000,00	99.989.338,38	99,650526590	1.045.322,88	1,041780825	98.944.015,50	98,608745764
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	01/08/2007	30/07/2010	51.550.000,00	50.007.500,05	97,007759554	9.155,05	0,017759554	49.998.345,00	96,990000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	07/08/2007	30/07/2010	51.535.000,00	49.999.792,06	97,021038246	36.609,56	0,071038246	49.963.182,50	96,950000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2007	30/07/2010	51.470.000,00	49.999.912,73	97,143797805	45.704,23	0,088797805	49.954.208,50	97,055000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	13/08/2007	30/07/2010	51.570.000,00	49.999.341,25	96,954316948	64.110,25	0,124316948	49.935.231,00	96,830000000
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/08/2007	30/07/2010	50.970.000,00	50.001.751,04	98,100355189	99.572,54	0,195355189	49.902.178,50	97,905000000
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (6)	08/03/2006	08/10/2010	102.400.000,00	99.833.841,98	97,493986309	1.164.273,97	1,136986299	98.669.568,01	96,357000010
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (6)	16/03/2006	08/10/2010	102.900.000,00	100.002.255,46	97,183921730	1.226.342,47	1,191780826	98.775.912,99	95,992140904

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (6)	24/03/2006	08/10/2010	102.800.000,00	100.000.791,45	97,277034484	1.281.479,45	1,246575340	98.719.312,00	96,030459144
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (6)	29/03/2006	08/10/2010	102.820.000,00	100.155.307,10	97,408390488	1.316.941,10	1,280821922	98.838.366,00	96,127568566
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	13/03/2006	12/01/2011	101.350.000,00	99.996.136,22	98,664169926	499.808,22	0,493150686	99.496.328,00	98,171019240
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	20/03/2006	12/01/2011	101.470.000,00	100.000.056,40	98,551351532	558.780,00	0,550684932	99.441.276,40	98,000666601
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	30/03/2006	12/01/2011	101.240.000,00	99.998.172,78	98,773382833	640.724,38	0,632876709	99.357.448,40	98,140506124
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (7)	28/07/2006	08/04/2011	49.850.000,00	50.004.644,26	100,310219178	602.297,26	1,208219178	49.402.347,00	99,102000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (7)	02/08/2006	08/04/2011	49.845.000,00	49.996.610,74	100,304164390	626.135,14	1,256164390	49.370.475,60	99,048000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (7)	04/08/2006	08/04/2011	49.775.000,00	49.992.189,46	100,436342461	634.801,71	1,275342461	49.357.387,75	99,161000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (7)	11/08/2006	08/04/2011	49.750.000,00	50.003.459,21	100,509465749	667.876,71	1,342465749	49.335.582,50	99,167000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (7)	22/08/2006	08/04/2011	49.735.000,00	49.997.573,55	100,527945210	720.135,55	1,447945210	49.277.438,00	99,080000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (7)	29/08/2006	08/04/2011	49.548.000,00	50.004.371,02	100,921068499	750.686,14	1,515068499	49.253.684,88	99,406000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	27/07/2006	12/07/2011	50.550.000,00	50.013.581,40	98,938835608	72.708,90	0,143835608	49.940.872,50	98,795000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	07/08/2006	12/07/2011	50.370.000,00	49.995.405,92	99,256315108	125.580,00	0,249315068	49.869.825,92	99,007000040
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	14/08/2006	12/07/2011	50.400.000,00	49.995.004,93	99,196438353	159.484,93	0,316438353	49.835.520,00	98,880000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	23/08/2006	12/07/2011	50.415.000,00	49.993.903,67	99,164739998	203.041,23	0,402739720	49.790.862,44	98,762000278
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	13/03/2006	15/07/2011	45.110.000,00	49.985.655,65	110,808369874	1.489.247,95	3,301369874	48.496.407,70	107,507000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	20/03/2006	15/07/2011	45.180.000,00	50.006.696,99	110,683260270	1.534.882,19	3,397260270	48.471.814,80	107,286000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	22/03/2006	15/07/2011	45.140.000,00	50.004.131,81	110,775657532	1.545.890,41	3,424657532	48.458.241,40	107,351000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	27/03/2006	15/07/2011	45.170.000,00	50.002.806,36	110,699150675	1.577.856,16	3,493150675	48.424.950,20	107,206000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	27/07/2006	15/07/2011	47.300.000,00	49.998.173,42	105,704383552	77.753,42	0,164383552	49.920.420,00	105,540000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	03/08/2006	15/07/2011	47.215.000,00	49.996.092,86	105,890273981	122.888,36	0,260273981	49.873.204,50	105,630000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	09/08/2006	15/07/2011	47.325.000,00	50.000.029,42	105,652465758	162.071,92	0,342465758	49.837.957,50	105,310000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	16/08/2006	15/07/2011	47.250.000,00	49.999.645,79	105,819356169	207.123,29	0,438356169	49.792.522,50	105,381000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	25/08/2006	15/07/2011	46.925.000,00	50.004.051,37	106,561643836	263.551,37	0,561643836	49.740.500,00	106,000000000
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387 (8)	27/12/2000	30/07/2011	28.000.000,00	27.601.000,00	98,575000000	0,00	0,000000000	27.601.000,00	98,575000000
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	13/12/2001	30/07/2011	19.000.000,00	19.881.890,41	104,641528474	382.290,41	2,012054789	19.499.600,00	102,629473684
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	30/05/2002	30/07/2011	37.000.000,00	38.850.787,67	105,002128838	1.664.087,67	4,497534243	37.186.700,00	100,504594595
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	19/07/2002	30/07/2011	8.500.000,00	9.219.717,12	108,467260235	445.167,12	5,237260235	8.774.550,00	103,230000000
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	11/11/2002	30/07/2011	24.000.000,00	25.574.071,23	106,558630125	369.271,23	1,538630125	25.204.800,00	105,020000000
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	25/09/2003	30/07/2011	90.200.000,00	100.034.787,21	110,903311763	758.567,21	0,840983603	99.276.220,00	110,062328160
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	15/12/2003	30/07/2011	90.900.000,00	99.980.673,60	109,989739934	1.850.783,61	2,036065578	98.129.889,99	107,953674356

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	14/01/2004	30/07/2011	179.000.000,00	199.966.052,48	111,712878480	4.436.852,46	2,478688525	195.529.200,02	109,234189955
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	22/03/2004	30/07/2011	108.700.000,00	124.978.648,37	114,975757470	3.784.898,36	3,481967213	121.193.750,01	111,493790258
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	23/03/2004	30/07/2011	86.900.000,00	99.975.600,82	115,046721312	3.038.650,82	3,496721312	96.936.950,00	111,550000000
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	14/06/2004	30/07/2011	44.200.000,00	49.943.249,67	112,993777534	2.086.819,67	4,721311471	47.856.430,00	108,272466063
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	15/06/2004	30/07/2011	44.400.000,00	50.013.748,11	112,643576824	2.102.813,11	4,736065563	47.910.935,00	107,907511261
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	05/08/2004	30/07/2011	45.700.000,00	49.954.106,58	109,308767133	40.566,58	0,088767133	49.913.540,00	109,220000000
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	06/08/2004	30/07/2011	45.800.000,00	50.006.061,23	109,183539803	47.431,23	0,103561638	49.958.630,00	109,079978166
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	09/08/2004	30/07/2011	45.700.000,00	50.004.000,96	109,417945208	67.610,96	0,147945208	49.936.390,00	109,270000000
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	10/08/2004	30/07/2011	45.700.000,00	50.033.612,06	109,482739737	74.372,05	0,162739716	49.959.240,01	109,320000022
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	12/08/2004	30/07/2011	45.400.000,00	50.027.287,26	110,192262687	87.317,26	0,192328767	49.939.970,00	109,999933921
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	13/08/2004	30/07/2011	45.400.000,00	50.038.573,98	110,217123304	94.033,97	0,207123282	49.944.540,01	110,010000022
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	22/11/2004	30/07/2011	22.000.000,00	24.972.501,37	113,511369864	374.301,37	1,701369864	24.598.200,00	111,810000000
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	23/11/2004	30/07/2011	22.000.000,00	24.977.956,16	113,536164364	377.556,16	1,716164364	24.600.400,00	111,820000000
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	24/11/2004	30/07/2011	66.200.000,00	75.112.324,80	113,462726284	1.145.894,79	1,730958897	73.966.430,01	111,731767387
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	23/03/2005	30/07/2011	43.400.000,00	49.999.593,98	115,206437742	1.515.313,97	3,491506843	48.484.280,01	111,714930899
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	01/04/2005	30/07/2011	43.450.000,00	49.995.593,70	115,064657537	1.574.913,70	3,624657537	48.420.680,00	111,440000000
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452 (9)	26/06/2001	31/10/2011	31.000.000,00	30.543.100,00	98,526129032	0,00	0,000000000	30.543.100,00	98,526129032
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	14/12/2001	31/10/2011	24.000.000,00	24.730.783,56	103,044931500	154.783,57	0,644931542	24.575.999,99	102,399999958
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	03/06/2002	31/10/2011	10.000.000,00	10.338.136,99	103,381369900	315.136,99	3,151369900	10.023.000,00	100,230000000
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	04/06/2002	31/10/2011	25.000.000,00	25.909.006,85	103,636027400	791.506,85	3,166027400	25.117.500,00	100,470000000
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	19/07/2002	31/10/2011	6.500.000,00	6.932.615,07	106,655616462	248.665,07	3,825616462	6.683.950,00	102,830000000
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	11/11/2002	31/10/2011	21.000.000,00	21.999.858,90	104,761232857	33.858,90	0,161232857	21.966.000,00	104,600000000
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	24/09/2003	31/10/2011	43.700.000,00	49.906.552,33	114,202636911	2.100.952,33	4,807671236	47.805.600,00	109,394965675
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	18/12/2003	31/10/2011	92.000.000,00	100.023.908,20	108,721639348	645.508,20	0,701639348	99.378.400,00	108,020000000
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	12/01/2004	31/10/2011	137.000.000,00	150.014.894,83	109,499923234	1.461.894,81	1,067076504	148.553.000,02	108,432846730
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	13/01/2004	31/10/2011	91.300.000,00	99.995.326,62	109,523906484	987.586,61	1,081693987	99.007.740,01	108,442212497
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	23/03/2004	31/10/2011	44.100.000,00	49.980.698,86	113,334918050	928.268,85	2,104918027	49.052.430,01	111,230000023
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	25/03/2004	31/10/2011	154.300.000,00	175.052.008,08	113,449130318	3.292.998,09	2,134153007	171.759.009,99	111,314977310
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	18/06/2004	31/10/2011	45.200.000,00	50.038.210,98	110,704006593	1.526.240,98	3,376639336	48.511.970,00	107,327367257
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	21/06/2004	31/10/2011	89.800.000,00	99.970.281,64	111,325480668	3.071.601,64	3,420491804	96.898.680,00	107,904988864
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	13/08/2004	31/10/2011	43.900.000,00	50.037.310,96	113,980207198	1.841.700,96	4,195218588	48.195.610,00	109,784988610

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	17/08/2004	31/10/2011	43.900.000,00	50.010.299,27	113,918677153	1.867.369,26	4,253688519	48.142.930,01	109,664988633
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	17/08/2004	31/10/2011	43.900.000,00	49.963.109,27	113,811182847	1.867.369,26	4,253688519	48.095.740,01	109,557494328
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	18/08/2004	31/10/2011	43.800.000,00	50.024.318,03	114,210771758	1.869.518,03	4,268306005	48.154.800,00	109,942465753
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	05/04/2005	31/10/2011	43.800.000,00	50.000.580,00	114,156575342	1.001.520,00	2,286575342	48.999.060,00	111,870000000
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	12/04/2005	31/10/2011	61.000.000,00	69.960.398,64	114,689178098	1.457.398,63	2,389178082	68.503.000,01	112,300000016
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	13/04/2005	31/10/2011	69.700.000,00	80.048.418,42	114,847085251	1.675.473,42	2,403835610	78.372.945,00	112,443249641
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	09/03/2006	04/01/2012	45.880.000,00	49.993.468,82	108,965712337	402.235,62	0,876712337	49.591.233,20	108,089000000
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	14/03/2006	04/01/2012	91.900.000,00	99.936.843,84	108,745205484	868.643,84	0,945205484	99.068.200,00	107,800000000
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	17/03/2006	04/01/2012	92.050.000,00	99.998.033,41	108,634474101	907.890,41	0,986301369	99.090.143,00	107,648172732
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	28/03/2006	04/01/2012	91.850.000,00	100.058.051,42	108,936365182	1.044.321,92	1,136986304	99.013.729,50	107,799378879
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (10)	25/07/2007	13/04/2012	50.460.000,00	50.003.391,35	99,095107709	645.437,75	1,279107709	49.357.953,60	97,816000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (10)	31/07/2007	13/04/2012	50.150.000,00	49.996.882,77	99,694681496	674.357,77	1,344681496	49.322.525,00	98,350000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (10)	06/08/2007	13/04/2012	49.890.000,00	49.995.894,15	100,212255262	703.576,35	1,410255262	49.292.317,80	98,802000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (10)	10/08/2007	13/04/2012	49.940.000,00	50.000.412,97	100,120971105	726.113,17	1,453971105	49.274.299,80	98,667000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (10)	21/08/2007	13/04/2012	49.500.000,00	49.993.113,89	100,996189677	779.223,89	1,574189677	49.213.890,00	99,422000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (10)	23/08/2007	13/04/2012	49.458.000,00	50.009.974,83	101,116047616	789.373,23	1,596047616	49.220.601,60	99,520000000
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	09/03/2006	25/04/2012	44.300.000,00	49.977.560,83	112,816164402	1.929.780,82	4,356164379	48.047.780,01	108,460000023
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	17/03/2006	25/04/2012	44.450.000,00	50.004.362,39	112,495753408	1.985.027,40	4,465753431	48.019.334,99	108,029999978
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	27/03/2006	25/04/2012	88.820.000,00	100.018.235,40	112,607785859	4.088.153,42	4,602739721	95.930.081,98	108,005046138
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	01/08/2006	25/04/2012	46.450.000,00	49.999.925,36	107,642465791	623.575,34	1,342465748	49.376.350,02	106,300000043
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	04/08/2006	25/04/2012	46.415.000,00	49.993.857,17	107,710561607	642.180,14	1,383561650	49.351.677,03	106,326999957
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	10/08/2006	25/04/2012	46.370.000,00	49.998.338,15	107,824753397	679.669,86	1,465753418	49.318.668,29	106,358999978
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	17/08/2006	25/04/2012	46.570.000,00	50.001.577,42	107,368643805	727.257,53	1,561643826	49.274.319,89	105,806999979
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	28/08/2006	25/04/2012	46.120.000,00	49.998.382,44	108,409328794	789.726,03	1,712328773	49.208.656,41	106,697000022
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	30/08/2006	25/04/2012	46.050.000,00	50.000.042,82	108,577725993	801.143,84	1,739726037	49.198.898,98	106,837999957
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	01/08/2006	04/07/2012	46.870.000,00	50.002.585,34	106,683561639	179.775,34	0,383561639	49.822.810,00	106,300000000
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	07/08/2006	04/07/2012	46.780.000,00	49.998.348,65	106,879753420	217.879,45	0,465753420	49.780.469,20	106,414000000
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	14/08/2006	04/07/2012	46.805.000,00	50.001.614,80	106,829643841	262.877,40	0,561643841	49.738.737,40	106,268000000
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	23/08/2006	04/07/2012	46.830.000,00	49.993.802,72	106,755931497	320.753,42	0,684931497	49.673.049,30	106,071000000
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	25/08/2006	04/07/2012	46.525.000,00	50.002.896,71	107,475328769	331.410,96	0,712328769	49.671.485,75	106,763000000
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	30/08/2006	04/07/2012	46.425.000,00	49.995.464,08	107,690821928	362.496,58	0,780821928	49.632.967,50	106,910000000

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	25/07/2007	12/07/2012	50.055.000,00	49.991.848,64	99,873836060	80.005,94	0,159836060	49.911.842,70	99,714000000
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	31/07/2007	12/07/2012	49.745.000,00	49.989.549,68	100,491606553	116.207,58	0,233606553	49.873.342,10	100,258000000
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	03/08/2007	12/07/2012	49.615.000,00	49.995.294,91	100,766491807	134.204,51	0,270491807	49.861.090,40	100,496000000
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	09/08/2007	12/07/2012	49.480.000,00	49.999.174,98	101,049262288	170.340,98	0,344262288	49.828.834,00	100,705000000
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	17/08/2007	12/07/2012	49.430.000,00	50.012.099,05	101,177623002	218.788,52	0,442622942	49.793.310,53	100,735000061
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	22/08/2007	12/07/2012	48.960.000,00	50.007.792,16	102,140098366	246.806,56	0,504098366	49.760.985,60	101,636000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	21/03/2006	15/07/2012	45.000.000,00	50.092.181,51	111,315958911	1.534.931,51	3,410958911	48.557.250,00	107,905000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	24/03/2006	15/07/2012	58.290.000,00	64.991.633,24	111,497054795	2.012.202,74	3,452054795	62.979.430,50	108,045000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	31/03/2006	15/07/2012	44.820.000,00	49.915.113,04	111,367945203	1.590.189,04	3,547945203	48.324.924,00	107,820000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	04/08/2006	15/07/2012	46.880.000,00	49.999.382,36	106,653972611	128.438,36	0,273972611	49.870.944,00	106,380000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	10/08/2006	15/07/2012	46.805.000,00	49.997.177,94	106,820164384	166.702,74	0,356164384	49.830.475,20	106,464000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	21/08/2006	15/07/2012	46.920.000,00	49.993.189,30	106,549849318	237.813,70	0,506849318	49.755.375,60	106,043000000
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	29/08/2006	15/07/2012	46.565.000,00	50.004.029,37	107,385438355	287.044,52	0,616438355	49.716.984,85	106,769000000
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791 (11)	28/05/2002	30/07/2012	62.000.000,00	59.785.100,00	96,427580645	0,00	0,000000000	59.785.100,00	96,427580645
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791 (11)	19/07/2002	30/07/2012	16.000.000,00	15.980.800,00	99,880000000	0,00	0,000000000	15.980.800,00	99,880000000
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	11/11/2002	30/07/2012	40.000.000,00	41.307.863,02	103,269657550	569.863,01	1,424657525	40.738.000,01	101,845000025
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	25/09/2003	30/07/2012	92.600.000,00	99.972.045,57	107,961172322	721.065,57	0,778688521	99.250.980,00	107,182483801
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	17/12/2003	30/07/2012	139.800.000,00	149.903.890,48	107,227389471	2.673.770,49	1,912568305	147.230.119,99	105,314821166
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	12/01/2004	30/07/2012	138.600.000,00	149.912.824,76	108,162211227	3.143.114,75	2,267759560	146.769.710,01	105,894451667
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	13/01/2004	30/07/2012	92.400.000,00	99.929.492,80	108,148801732	2.108.032,79	2,281420768	97.821.460,01	105,867380963
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	26/03/2004	30/07/2012	66.900.000,00	74.985.132,63	112,085400045	2.193.442,62	3,278688520	72.791.690,01	108,806711525
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	29/03/2004	30/07/2012	111.400.000,00	125.019.714,76	112,225955799	3.698.114,75	3,319672127	121.321.600,01	108,906283671
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	17/08/2004	30/07/2012	46.500.000,00	49.999.857,54	107,526575355	114.657,53	0,246575333	49.885.200,01	107,280000022
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	17/08/2004	30/07/2012	46.500.000,00	50.042.907,54	107,619156000	114.657,53	0,246575333	49.928.250,01	107,372580667
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	18/08/2004	30/07/2012	46.300.000,00	49.963.621,85	107,912790173	120.506,85	0,260273974	49.843.115,00	107,652516199
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	20/08/2004	30/07/2012	46.500.000,00	50.052.692,12	107,640198108	133.767,12	0,287671226	49.918.925,00	107,352526882
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	30/03/2005	30/07/2012	66.500.000,00	75.041.080,14	112,843729534	2.213.630,14	3,328767128	72.827.450,00	109,514962406
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	05/04/2005	30/07/2012	66.000.000,00	74.938.682,88	113,543458909	2.251.232,88	3,410958909	72.687.450,00	110,132500000
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	12/04/2005	30/07/2012	43.800.000,00	49.968.940,00	114,084337900	1.536.000,00	3,506849315	48.432.940,00	110,577488584
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	10/12/2007	30/07/2012	51.700.000,00	55.022.727,92	106,426939884	939.357,92	1,816939884	54.083.370,00	104,610000000
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	13/12/2007	30/07/2012	76.175.000,00	80.477.305,72	105,647923492	1.415.273,22	1,857923492	79.062.032,50	103,790000000

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	01/03/2007	31/10/2012	49.980.000,00	49.997.561,47	100,035136995	234.974,44	0,470136935	49.762.587,03	99,565000060
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	02/03/2007	31/10/2012	49.920.000,00	49.992.794,30	100,145821915	240.026,28	0,480821875	49.752.768,02	99,665000040
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	06/03/2007	31/10/2012	49.800.000,00	49.958.643,70	100,318561647	260.733,68	0,523561606	49.697.910,02	99,795000040
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	07/03/2007	31/10/2012	49.800.000,00	50.027.459,80	100,456746586	266.054,77	0,534246526	49.761.405,03	99,922500060
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	08/03/2007	31/10/2012	49.615.000,00	49.969.713,27	100,714931513	270.367,74	0,544931452	49.699.345,53	100,170000060
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	12/03/2007	31/10/2012	49.725.000,00	49.997.329,52	100,547671232	292.219,49	0,587671171	49.705.110,03	99,960000060
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	14/03/2007	31/10/2012	44.790.000,00	45.044.873,51	100,569041103	272.789,48	0,609041036	44.772.084,03	99,960000067
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	25/07/2007	31/10/2012	50.500.000,00	50.005.169,18	99,020136990	1.025.219,09	2,030136812	48.979.950,09	96,990000178
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	30/07/2007	31/10/2012	50.220.000,00	50.000.820,66	99,563561649	1.046.364,56	2,083561450	48.954.456,10	97,480000199
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	02/08/2007	31/10/2012	50.040.000,00	50.000.276,47	99,920616447	1.058.654,37	2,115616247	48.941.622,10	97,805000200
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	08/08/2007	31/10/2012	50.085.000,00	49.997.214,03	99,824726026	1.091.715,68	2,179725826	48.905.498,35	97,645000200
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	14/08/2007	31/10/2012	50.080.000,00	50.009.304,88	99,858835623	1.123.712,78	2,243835423	48.885.592,10	97,615000200
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	17/08/2007	31/10/2012	49.880.000,00	49.985.192,14	100,210890417	1.135.214,04	2,275890217	48.849.978,10	97,935000200
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (12)	22/08/2007	31/10/2012	24.713.000,00	25.001.972,84	101,169315097	575.643,58	2,329314855	24.426.329,26	98,840000243
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	05/12/2007	31/10/2012	100.020.000,00	99.970.441,41	99,950451320	373.025,41	0,372950820	99.597.416,00	99,577500500
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	10/12/2007	31/10/2012	99.680.000,00	100.025.121,57	100,346229504	424.865,57	0,426229504	99.600.256,00	99,920000000
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	15/03/2006	04/01/2013	93.830.000,00	99.997.150,25	106,572684909	809.765,75	0,863013695	99.187.384,50	105,709671214
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	21/03/2006	04/01/2013	94.110.000,00	100.000.821,81	106,259506758	881.797,81	0,936986303	99.119.024,00	105,322520455
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	24/03/2006	04/01/2013	47.000.000,00	50.026.317,12	106,438972596	457.767,12	0,973972596	49.568.550,00	105,465000000
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	29/03/2006	04/01/2013	46.900.000,00	49.967.549,11	106,540616439	485.704,11	1,035616439	49.481.845,00	105,505000000
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	15/12/2003	31/01/2013	63.000.000,00	74.964.591,78	118,991415524	3.375.591,78	5,358082190	71.589.000,00	113,633333333
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	16/12/2003	31/01/2013	63.000.000,00	74.979.406,86	119,014931524	3.386.206,85	5,374931508	71.593.200,01	113,640000016
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	17/12/2003	31/01/2013	21.000.000,00	25.060.723,97	119,336780810	1.132.273,97	5,391780810	23.928.450,00	113,945000000
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	18/12/2003	31/01/2013	62.800.000,00	74.992.779,73	119,415254347	3.396.619,73	5,408630143	71.596.160,00	114,006624204
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	26/03/2004	31/01/2013	63.400.000,00	75.021.810,33	118,330931120	585.930,33	0,924180331	74.435.880,00	117,406750789
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	29/03/2004	31/01/2013	105.400.000,00	124.995.958,02	118,591990531	1.027.218,03	0,974590161	123.968.739,99	117,617400370
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	30/03/2004	31/01/2013	84.200.000,00	99.946.573,27	118,701393432	834.753,28	0,991393444	99.111.819,99	117,709999988
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	21/06/2004	31/01/2013	86.200.000,00	100.028.648,53	116,042515696	2.056.788,52	2,386065568	97.971.860,01	113,656450128
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	22/06/2004	31/01/2013	43.200.000,00	50.003.119,35	115,747961458	1.038.039,34	2,402868843	48.965.080,01	113,345092616
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	20/08/2004	31/01/2013	42.000.000,00	49.952.390,16	118,934262286	1.425.590,16	3,394262286	48.526.800,00	115,540000000
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	23/08/2004	31/01/2013	41.900.000,00	49.970.847,63	119,262166181	1.443.317,62	3,444672124	48.527.530,01	115,817494057

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	24/08/2004	31/01/2013	42.000.000,00	49.990.069,68	119,023975429	1.453.819,67	3,461475405	48.536.250,01	115,562500024
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	25/08/2004	31/01/2013	41.900.000,00	49.970.258,77	119,260760788	1.457.398,77	3,478278687	48.512.860,00	115,782482100
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	18/11/2004	31/01/2013	40.700.000,00	49.964.988,86	122,764100393	1.996.968,85	4,906557371	47.968.020,01	117,857543022
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	19/11/2004	31/01/2013	40.700.000,00	50.025.597,79	122,913016683	2.003.807,79	4,923360663	48.021.790,00	117,989656020
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	29/03/2005	31/01/2013	63.200.000,00	75.051.859,73	118,752942611	606.979,73	0,960410965	74.444.880,00	117,792531646
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	06/04/2005	31/01/2013	62.700.000,00	74.939.168,83	119,520205470	686.693,84	1,095205486	74.252.474,99	118,424999984
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	26/07/2007	31/01/2013	45.025.000,00	50.000.478,37	111,050479445	1.335.207,12	2,965479445	48.665.271,25	108,085000000
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	31/07/2007	31/01/2013	22.502.000,00	25.000.785,45	111,104726024	686.249,35	3,049726024	24.314.536,10	108,055000000
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	03/08/2007	31/01/2013	44.870.000,00	49.998.763,93	111,430273969	1.391.092,93	3,100273969	48.607.671,00	108,330000000
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	07/03/2006	25/04/2013	93.300.000,00	99.927.111,78	107,103013698	3.230.991,78	3,463013698	96.696.120,00	103,640000000
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	29/03/2006	25/04/2013	94.100.000,00	100.003.937,12	106,274109586	3.485.567,12	3,704109586	96.518.370,00	102,570000000
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	31/03/2006	25/04/2013	23.640.000,00	25.074.008,88	106,066027411	880.832,88	3,726027411	24.193.176,00	102,340000000
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	26/07/2006	25/04/2013	49.050.000,00	49.993.339,02	101,923219205	494.531,51	1,008219185	49.498.807,51	100,915000020
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	08/08/2006	25/04/2013	48.900.000,00	50.003.029,92	102,255684908	562.684,93	1,150684928	49.440.344,99	101,104999980
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	22/08/2006	25/04/2013	48.800.000,00	49.997.605,48	102,454109590	636.405,48	1,304109590	49.361.200,00	101,150000000
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	25/08/2006	25/04/2013	48.550.000,00	50.002.609,35	102,991986303	649.106,85	1,336986303	49.353.502,50	101,655000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	31/07/2006	04/07/2013	127.665.000,00	126.992.840,96	99,473497795	354.139,21	0,277397258	126.638.701,75	99,196100537
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	08/08/2006	04/07/2013	50.030.000,00	50.002.277,90	99,944589047	179.902,40	0,359589047	49.822.375,50	99,585000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	16/08/2006	04/07/2013	50.095.000,00	49.998.206,85	99,806780816	221.310,10	0,441780816	49.776.896,75	99,365000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	21/08/2006	04/07/2013	75.180.000,00	75.001.936,68	99,763150678	370.750,68	0,493150678	74.631.186,00	99,270000000

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	28/08/2006	04/07/2013	49.655.000,00	49.997.653,51	100,690068493	280.584,76	0,565068493	49.717.068,75	100,125000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	31/08/2006	04/07/2013	74.350.000,00	75.001.224,52	100,875890410	443.044,52	0,595890410	74.558.180,00	100,280000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	28/07/2006	15/07/2013	48.700.000,00	49.998.522,12	102,666369856	73.717,12	0,151369856	49.924.805,00	102,515000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	11/08/2006	15/07/2013	48.560.000,00	50.001.932,66	102,969383567	152.664,66	0,314383567	49.849.268,00	102,655000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	17/08/2006	15/07/2013	48.810.000,00	50.000.596,25	102,439246568	187.550,75	0,384246568	49.813.045,50	102,055000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	23/08/2006	15/07/2013	48.590.000,00	49.996.247,85	102,894109590	220.651,85	0,454109590	49.775.596,00	102,440000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	26/07/2007	15/07/2013	60.000.000,00	59.497.039,34	99,161732233	76.639,34	0,127732233	59.420.400,00	99,034000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	30/07/2007	15/07/2013	62.450.000,00	61.994.227,61	99,270180320	108.775,61	0,174180320	61.885.452,00	99,096000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	01/08/2007	15/07/2013	50.180.000,00	50.002.565,71	99,646404364	99.057,51	0,197404364	49.903.508,20	99,449000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	06/08/2007	15/07/2013	58.680.000,00	58.527.117,76	99,739464485	149.906,56	0,255464485	58.377.211,20	99,484000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	08/08/2007	15/07/2013	50.225.000,00	49.998.328,81	99,548688522	139.971,31	0,278688522	49.858.357,50	99,270000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	14/08/2007	15/07/2013	60.240.000,00	59.985.402,06	99,577360657	209.852,46	0,348360657	59.775.549,60	99,229000000
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	17/08/2007	15/07/2013	60.030.000,00	59.992.299,19	99,937196718	230.032,99	0,383196718	59.762.266,20	99,554000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866 (13)	23/06/2003	30/07/2013	95.700.000,00	99.982.881,77	104,475320554	759.831,76	0,793972581	99.223.050,01	103,681347973
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866 (13)	24/06/2003	30/07/2013	23.900.000,00	24.986.369,59	104,545479456	192.509,58	0,805479414	24.793.860,01	103,740000042
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866 (13)	25/06/2003	30/07/2013	57.100.000,00	59.935.889,18	104,966530963	466.499,17	0,816986287	59.469.390,01	104,149544676
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	08/08/2003	30/07/2013	64.800.000,00	64.971.864,59	100,265223133	66.924,59	0,103278688	64.904.940,00	100,161944444
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	11/09/2003	30/07/2013	75.200.000,00	74.923.098,86	99,631780399	371.068,85	0,493442620	74.552.030,01	99,138337779
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	26/09/2003	30/07/2013	197.300.000,00	200.049.172,02	101,393396868	1.313.177,05	0,665573771	198.735.994,97	100,727823097
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	13/01/2004	30/07/2013	98.600.000,00	99.966.703,94	101,386109473	1.889.563,93	1,916393438	98.077.140,01	99,469716034
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	14/01/2004	30/07/2013	196.300.000,00	200.013.751,53	101,891875461	3.784.406,56	1,927868854	196.229.344,97	99,964006607
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	01/04/2005	30/07/2013	51.400.000,00	55.007.857,53	107,019178074	1.449.057,53	2,819178074	53.558.800,00	104,200000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	06/04/2005	30/07/2013	41.700.000,00	44.994.969,04	107,901604412	1.199.589,04	2,876712326	43.795.380,00	105,024892086
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	12/04/2005	30/07/2013	46.300.000,00	50.057.593,84	108,115753434	1.363.883,84	2,945753434	48.693.710,00	105,170000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	27/07/2007	30/07/2013	48.690.000,00	49.999.994,45	102,690479462	2.028.171,95	4,165479462	47.971.822,50	98,525000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	07/03/2006	04/01/2014	94.200.000,00	100.009.236,58	106,166917813	680.046,58	0,721917813	99.329.190,00	105,445000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	13/03/2006	04/01/2014	94.750.000,00	99.963.674,83	105,502559187	750.212,33	0,791780823	99.213.462,50	104,710778364
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	27/03/2006	04/01/2014	47.500.000,00	50.024.527,40	105,314794526	453.527,40	0,954794526	49.571.000,00	104,360000000
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	14/03/2006	25/04/2014	94.080.000,00	99.998.098,23	106,290495568	3.330.174,25	3,539726031	96.667.923,98	102,750769537
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	24/03/2006	25/04/2014	47.090.000,00	49.995.130,48	106,169315099	1.718.462,47	3,649315078	48.276.668,01	102,520000021

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	07/08/2006	25/04/2014	48.970.000,00	49.993.338,82	102,089725996	558.123,84	1,139726036	49.435.214,98	100,949999959
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	14/08/2006	25/04/2014	48.970.000,00	49.996.625,88	102,096438391	595.689,86	1,216438350	49.400.936,02	100,880000041
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	21/08/2006	25/04/2014	49.080.000,00	49.996.888,36	101,868150693	634.678,36	1,293150693	49.362.210,00	100,575000000
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	28/08/2006	25/04/2014	48.580.000,00	49.998.469,45	102,919863009	665.479,45	1,369863009	49.332.990,00	101,550000000
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	30/08/2006	25/04/2014	48.485.000,00	50.001.019,67	103,126780798	674.804,93	1,391780819	49.326.214,74	101,734999979
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	31/08/2006	25/04/2014	48.525.000,00	50.011.194,44	103,062739701	680.679,45	1,402739722	49.330.514,99	101,659999979
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	26/07/2007	04/07/2014	50.400.000,00	50.036.850,10	99,279464484	128.754,10	0,255464484	49.908.096,00	99,024000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	01/08/2007	04/07/2014	50.110.000,00	49.992.309,96	99,765136619	162.925,96	0,325136619	49.829.384,00	99,440000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	07/08/2007	04/07/2014	50.100.000,00	50.001.207,18	99,802808743	197.799,18	0,394808743	49.803.408,00	99,408000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	09/08/2007	04/07/2014	50.000.000,00	50.003.516,39	100,007032780	209.016,39	0,418032780	49.794.500,00	99,589000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	13/08/2007	04/07/2014	50.245.000,00	49.996.026,42	99,504480884	233.378,42	0,464480884	49.762.648,00	99,040000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	16/08/2007	04/07/2014	49.965.000,00	50.001.632,81	100,073316942	249.483,71	0,499316942	49.752.149,10	99,574000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	21/08/2007	04/07/2014	49.615.000,00	49.990.772,62	100,757377043	276.542,62	0,557377043	49.714.230,00	100,200000000
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	23/08/2007	04/07/2014	49.600.000,00	49.974.778,14	100,755601089	287.978,14	0,580601089	49.686.800,00	100,175000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	21/11/2005	15/07/2014	50.000.000,00	51.765.171,23	103,530342460	662.671,23	1,325342460	51.102.500,00	102,205000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	24/11/2005	15/07/2014	46.600.000,00	48.173.292,60	103,376164378	631.972,60	1,356164378	47.541.320,00	102,020000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	27/07/2007	15/07/2014	52.100.000,00	49.992.008,38	95,953950825	64.057,38	0,122950825	49.927.951,00	95,831000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	31/07/2007	15/07/2014	52.000.000,00	50.002.645,90	96,158934423	85.245,90	0,163934423	49.917.400,00	95,995000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	03/08/2007	15/07/2014	51.840.000,00	49.994.326,03	96,439672126	100.918,03	0,194672126	49.893.408,00	96,245000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	07/08/2007	15/07/2014	51.810.000,00	50.009.424,14	96,524655742	122.093,24	0,235655742	49.887.330,90	96,289000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	09/08/2007	15/07/2014	51.690.000,00	49.993.093,56	96,717147533	132.402,66	0,256147533	49.860.690,90	96,461000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	13/08/2007	15/07/2014	51.950.000,00	49.997.787,13	96,242131145	154.359,63	0,297131145	49.843.427,50	95,945000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	16/08/2007	15/07/2014	51.665.000,00	50.005.452,44	96,787868847	169.393,44	0,327868847	49.836.059,00	96,460000000
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	23/08/2007	15/07/2014	51.315.000,00	49.998.559,94	97,434590159	205.049,69	0,399590159	49.793.510,25	97,035000000
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	16/12/2003	30/07/2014	95.600.000,00	100.075.427,43	104,681409446	1.724.587,43	1,803961747	98.350.840,00	102,877447699
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	01/04/2004	30/07/2014	182.600.000,00	200.012.689,51	109,535974540	5.829.729,51	3,192622952	194.182.960,00	106,343351588
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	23/03/2005	30/07/2014	44.700.000,00	49.921.581,09	111,681389463	1.372.841,10	3,071232886	48.548.739,99	108,610156577
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	05/04/2005	30/07/2014	66.800.000,00	75.021.744,52	112,308000778	2.164.594,52	3,240410958	72.857.150,00	109,067589820
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	14/04/2005	30/07/2014	66.300.000,00	75.071.520,20	113,230045551	2.226.045,21	3,357534253	72.845.474,99	109,872511297
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267 (14)	21/11/2005	04/01/2015	60.000.000,00	63.484.521,22	105,807535367	2.218.521,22	3,697535367	61.266.000,00	102,110000000

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267 (14)	23/11/2005	04/01/2015	62.500.000,00	66.495.677,07	106,393083312	2.323.802,07	3,718083312	64.171.875,00	102,675000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	01/03/2007	04/01/2015	50.505.000,00	49.996.587,61	98,993342461	290.576,71	0,575342461	49.706.010,90	98,418000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	05/03/2007	04/01/2015	50.340.000,00	49.998.915,47	99,322438359	310.315,07	0,616438359	49.688.600,40	98,706000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	07/03/2007	04/01/2015	50.270.000,00	49.997.027,01	99,456986294	320.213,01	0,636986294	49.676.814,00	98,820000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	13/03/2007	04/01/2015	50.180.000,00	50.002.177,20	99,645630132	350.572,60	0,698630132	49.651.604,60	98,947000000
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916 (15)	23/08/2004	31/01/2015	48.600.000,00	50.046.156,86	102,975631399	327.186,86	0,673223992	49.718.970,00	102,302407407
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916 (15)	24/08/2004	31/01/2015	48.700.000,00	50.027.194,74	102,725245873	333.714,73	0,685245852	49.693.480,01	102,040000021
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916 (15)	25/08/2004	31/01/2015	48.600.000,00	50.025.052,11	102,932205988	338.872,11	0,697267716	49.686.180,00	102,234938272
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916 (15)	26/08/2004	31/01/2015	48.700.000,00	49.987.804,02	102,644361437	345.424,02	0,709289569	49.642.380,00	101,935071869
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916 (15)	27/08/2004	31/01/2015	48.700.000,00	49.932.678,66	102,531167680	351.278,67	0,721311437	49.581.399,99	101,809856242
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916 (15)	30/08/2004	31/01/2015	48.700.000,00	49.977.167,60	102,622520739	368.842,60	0,757377002	49.608.325,00	101,865143737
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916 (15)	31/08/2004	31/01/2015	48.700.000,00	50.063.307,25	102,799398871	374.697,24	0,769398850	49.688.610,01	102,030000021
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916 (15)	06/09/2004	31/01/2015	48.400.000,00	50.046.340,52	103,401530000	407.300,52	0,841530000	49.639.040,00	102,560000000
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916 (15)	18/11/2004	31/01/2015	94.000.000,00	100.024.378,03	106,408912798	1.615.978,04	1,719125574	98.408.399,99	104,689787223
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916 (15)	19/11/2004	31/01/2015	93.800.000,00	100.015.376,29	106,626200736	1.623.816,29	1,731147431	98.391.560,00	104,895053305
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	30/03/2005	31/01/2015	70.800.000,00	74.969.378,08	105,888952090	495.018,08	0,699178079	74.474.360,00	105,189774011
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	04/04/2005	31/01/2015	70.700.000,00	75.219.127,60	106,391976803	536.932,60	0,759452051	74.682.195,00	105,632524752
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	06/04/2005	31/01/2015	69.700.000,00	74.595.452,47	107,023604692	546.142,47	0,783561650	74.049.310,00	106,240043042
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	13/04/2005	31/01/2015	70.000.000,00	75.210.061,64	107,442945200	607.561,64	0,867945200	74.602.500,00	106,575000000
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	26/07/2005	31/01/2015	89.700.000,00	99.936.244,52	111,411643835	1.903.114,52	2,121643835	98.033.130,00	109,290000000
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	03/08/2005	31/01/2015	89.400.000,00	100.025.710,48	111,885582192	1.982.965,48	2,218082192	98.042.745,00	109,667500000
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	05/08/2005	31/01/2015	89.800.000,00	99.904.468,22	111,252191782	2.013.488,22	2,242191782	97.890.980,00	109,010000000
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	11/08/2005	31/01/2015	90.450.000,00	100.141.283,83	110,714520542	2.093.483,84	2,314520553	98.047.799,99	108,399999989
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	25/07/2007	31/01/2015	49.515.000,00	50.002.519,26	100,984589034	1.044.563,01	2,109589034	48.957.956,25	98,875000000
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	30/07/2007	31/01/2015	49.150.000,00	49.996.541,42	101,722363011	1.066.487,67	2,169863011	48.930.053,75	99,552500000
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	07/08/2007	31/01/2015	48.950.000,00	50.000.614,52	102,146301369	1.109.354,52	2,266301369	48.891.260,00	99,880000000
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	16/08/2007	31/01/2015	48.870.000,00	49.995.864,38	102,303794516	1.160.562,08	2,374794516	48.835.302,30	99,929000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	02/03/2007	25/04/2015	50.150.000,00	50.000.147,69	99,701191805	1.495.569,18	2,982191785	48.504.578,51	96,719000020
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	06/03/2007	25/04/2015	50.120.000,00	50.009.008,21	99,778547905	1.513.898,63	3,020547945	48.495.109,58	96,757999960
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	08/03/2007	25/04/2015	49.840.000,00	49.987.389,84	100,295726003	1.514.999,45	3,039726023	48.472.390,39	97,255999980
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	14/03/2007	25/04/2015	49.918.000,00	49.995.502,79	100,155260207	1.546.090,38	3,097260267	48.449.412,41	97,057999940

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	26/07/2007	25/04/2015	52.800.000,00	50.027.356,59	94,748781420	464.524,59	0,879781420	49.562.832,00	93,869000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	01/08/2007	25/04/2015	52.530.000,00	50.000.763,76	95,185158500	492.289,34	0,937158462	49.508.474,42	94,248000038
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	06/08/2007	25/04/2015	52.470.000,00	49.996.025,18	95,284972708	516.815,16	0,984972670	49.479.210,02	94,300000038
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	10/08/2007	25/04/2015	52.515.000,00	49.999.123,98	95,209223993	537.346,11	1,023224050	49.461.777,87	94,185999943
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	14/08/2007	25/04/2015	52.630.000,00	50.005.592,10	95,013475394	558.654,51	1,061475413	49.446.937,59	93,951999981
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	17/08/2007	25/04/2015	52.420.000,00	49.997.757,72	95,379163907	571.463,93	1,090163926	49.426.293,79	94,288999981
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	22/08/2007	25/04/2015	51.940.000,00	49.998.471,45	96,261978148	591.065,85	1,137978148	49.407.405,60	95,124000000
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	23/08/2007	25/04/2015	52.075.000,00	49.972.493,23	95,962541008	597.581,97	1,147540989	49.374.911,26	94,815000019
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283 (16)	23/11/2005	04/07/2015	59.900.000,00	60.022.836,03	100,205068497	997.376,03	1,665068497	59.025.460,00	98,540000000
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283 (16)	28/11/2005	04/07/2015	65.000.000,00	64.934.732,88	99,899589046	1.111.232,88	1,709589046	63.823.500,00	98,190000000
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242 (17)	25/11/2005	15/07/2015	85.700.000,00	85.099.689,07	99,299520502	1.152.254,11	1,344520548	83.947.434,96	97,954999953
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242 (17)	28/11/2005	15/07/2015	40.100.000,00	39.897.989,38	99,496232868	549.864,38	1,371232868	39.348.125,00	98,125000000
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	25/07/2007	15/07/2015	54.700.000,00	50.006.629,40	91,419797806	48.572,40	0,088797806	49.958.057,00	91,331000000
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	30/07/2007	15/07/2015	54.210.000,00	50.002.868,54	92,239196716	72.205,94	0,133196716	49.930.662,60	92,106000000
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	01/08/2007	15/07/2015	53.975.000,00	49.997.558,65	92,630956276	81.478,65	0,150956276	49.916.080,00	92,480000000
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	06/08/2007	15/07/2015	53.950.000,00	49.995.117,13	92,669355199	105.394,13	0,195355199	49.889.723,00	92,474000000
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	08/08/2007	15/07/2015	54.045.000,00	49.992.767,92	92,502114756	115.177,87	0,213114756	49.877.590,05	92,289000000
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	10/08/2007	15/07/2015	53.980.000,00	49.998.907,16	92,624874324	124.625,96	0,230874324	49.874.281,20	92,394000000
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0010216481	22/11/2005	25/10/2015	103.600.000,00	99.919.482,43	96,447376863	238.421,92	0,230136988	99.681.060,51	96,217239875
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	02/03/2007	04/01/2016	51.420.000,00	49.992.362,44	97,223575340	281.049,04	0,546575340	49.711.313,40	96,677000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	06/03/2007	04/01/2016	51.400.000,00	49.991.604,79	97,259931498	300.654,79	0,584931498	49.690.950,00	96,675000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	08/03/2007	04/01/2016	51.130.000,00	49.994.458,73	97,779109583	308.881,23	0,604109583	49.685.577,50	97,175000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	09/03/2007	04/01/2016	51.190.000,00	49.992.511,63	97,660698633	314.152,33	0,613698633	49.678.359,30	97,047000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	12/03/2007	04/01/2016	51.210.000,00	50.001.682,51	97,640465749	329.006,71	0,642465749	49.672.675,80	96,998000000
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	14/03/2007	04/01/2016	51.194.000,00	50.025.570,59	97,717643845	338.721,95	0,661643845	49.686.848,64	97,056000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (18)	21/11/2005	31/01/2016	92.463.000,00	89.936.513,44	97,267570206	494.740,29	0,535068395	89.441.773,15	96,732501812
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (18)	23/11/2005	31/01/2016	71.500.000,00	69.980.290,07	97,874531566	394.914,99	0,552328657	69.585.375,08	97,322202909
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (18)	24/11/2005	31/01/2016	77.200.000,00	74.948.360,27	97,083368225	433.060,19	0,560958795	74.515.300,08	96,522409430
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (18)	25/11/2005	31/01/2016	66.800.000,00	65.059.585,48	97,394589042	380.485,41	0,569588937	64.679.100,07	96,825000105
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	13/03/2006	31/01/2016	103.600.000,00	99.996.013,70	96,521248745	366.573,70	0,353835618	99.629.440,00	96,167413127
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	17/03/2006	31/01/2016	104.200.000,00	100.005.547,13	95,974613369	404.667,12	0,388356161	99.600.880,01	95,586257207

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	31/07/2006	31/01/2016	52.625.000,00	50.002.725,09	95,017054803	822.031,34	1,562054803	49.180.693,75	93,455000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	04/08/2006	31/01/2016	52.375.000,00	50.000.618,84	95,466575351	836.206,34	1,596575351	49.164.412,50	93,870000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	11/08/2006	31/01/2016	52.220.000,00	50.001.687,25	95,751986308	865.278,25	1,656986308	49.136.409,00	94,095000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	17/08/2006	31/01/2016	52.550.000,00	49.992.794,62	95,133767117	897.957,12	1,708767117	49.094.837,50	93,425000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	20/11/2006	31/01/2016	50.930.000,00	50.007.469,33	98,188630139	1.287.831,33	2,528630139	48.719.638,00	95,660000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	22/11/2006	31/01/2016	51.100.000,00	49.999.250,00	97,845890411	1.300.950,00	2,545890411	48.698.300,00	95,300000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	24/11/2006	31/01/2016	101.700.000,00	99.984.389,24	98,313067099	2.606.724,25	2,563150688	97.377.664,99	95,749916411
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	26/07/2007	31/01/2016	54.160.000,00	49.983.670,47	92,288904117	822.638,47	1,518904117	49.161.032,00	90,770000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	31/07/2007	31/01/2016	54.155.000,00	49.999.716,52	92,327054787	845.930,77	1,562054787	49.153.785,75	90,765000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	03/08/2007	31/01/2016	53.940.000,00	50.001.271,64	92,697945198	856.537,64	1,587945198	49.144.734,00	91,110000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	08/08/2007	31/01/2016	53.945.000,00	50.013.000,68	92,711095894	879.894,68	1,631095894	49.133.106,00	91,080000000
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	10/08/2007	31/01/2016	26.960.000,00	24.996.599,22	92,717356157	444.396,82	1,648356157	24.552.202,40	91,069000000
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	17/11/2006	25/04/2016	51.060.000,00	50.000.120,31	97,924246592	936.566,30	1,834246573	49.063.554,01	96,090000020
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	22/11/2006	25/04/2016	51.135.000,00	49.992.013,66	97,764767107	960.707,57	1,878767126	49.031.306,09	95,885999980
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	01/03/2007	25/04/2016	50.000.000,00	48.474.637,00	96,949274000	1.380.136,99	2,760273980	47.094.500,01	94,189000020
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	05/03/2007	25/04/2016	53.445.000,00	52.001.926,42	97,299890392	1.494.263,63	2,795890411	50.507.662,79	94,503999981
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	07/03/2007	25/04/2016	50.830.000,00	49.515.891,30	97,414698603	1.430.203,01	2,813698623	48.085.688,29	94,600999980
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	09/03/2007	25/04/2016	51.235.000,00	50.007.156,71	97,603506802	1.450.722,53	2,831506841	48.556.434,18	94,771999961
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	12/03/2007	25/04/2016	51.240.000,00	49.998.054,72	97,576219204	1.464.551,51	2,858219184	48.533.503,21	94,718000020
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	13/03/2007	25/04/2016	51.235.000,00	49.998.250,27	97,586123295	1.468.970,62	2,867123295	48.529.279,65	94,719000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309 (19)	17/11/2006	04/07/2016	55.730.000,00	58.007.417,90	104,086520545	1.111.546,30	1,994520545	56.895.871,60	102,092000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309 (19)	22/11/2006	04/07/2016	48.080.000,00	49.984.119,48	103,960315058	985.310,68	2,049315058	48.998.808,80	101,911000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	27/07/2007	04/07/2016	51.425.000,00	50.000.715,78	97,230366125	129.265,03	0,251366125	49.871.450,75	96,979000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	02/08/2007	04/07/2016	51.000.000,00	50.003.429,34	98,045939882	161.639,34	0,316939882	49.841.790,00	97,729000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	08/08/2007	04/07/2016	51.100.000,00	50.019.497,48	97,885513659	195.464,48	0,382513659	49.824.033,00	97,503000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	13/08/2007	04/07/2016	51.220.000,00	50.004.118,37	97,626158473	223.912,57	0,437158473	49.780.205,80	97,189000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	14/08/2007	04/07/2016	51.160.000,00	49.986.945,93	97,707087432	229.241,53	0,448087432	49.757.704,40	97,259000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	16/08/2007	04/07/2016	50.955.000,00	49.997.527,71	98,120945364	239.460,66	0,469945364	49.758.067,05	97,651000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	21/08/2007	04/07/2016	50.675.000,00	49.990.173,07	98,648590173	265.836,07	0,524590173	49.724.337,00	98,124000000
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	23/08/2007	04/07/2016	50.725.000,00	49.993.265,54	98,557448083	277.185,79	0,546448083	49.716.079,75	98,011000000
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (20)	02/03/2007	15/07/2016	48.787.000,00	49.998.688,64	102,483630147	1.219.006,68	2,498630127	48.779.681,96	99,985000020

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (20)	06/03/2007	15/07/2016	48.750.000,00	49.996.764,55	102,557465744	1.239.452,05	2,542465744	48.757.312,50	100,015000000
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (20)	07/03/2007	15/07/2016	48.650.000,00	49.999.757,60	102,774424666	1.242.241,10	2,553424666	48.757.516,50	100,221000000
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (20)	08/03/2007	15/07/2016	48.500.000,00	50.000.291,03	103,093383567	1.243.726,03	2,564383567	48.756.565,00	100,529000000
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (20)	12/03/2007	15/07/2016	48.575.000,00	49.999.325,47	102,932219187	1.266.942,47	2,608219187	48.732.383,00	100,324000000
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (20)	14/03/2007	15/07/2016	48.545.000,00	49.999.474,70	102,996136986	1.276.800,00	2,630136986	48.722.674,70	100,366000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (21)	01/03/2007	04/01/2017	50.450.000,00	49.996.703,29	99,101493142	539.054,79	1,068493142	49.457.648,50	98,033000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (21)	05/03/2007	04/01/2017	50.275.000,00	49.999.789,14	99,452589040	557.845,89	1,109589040	49.441.943,25	98,343000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (21)	06/03/2007	04/01/2017	50.325.000,00	49.998.825,06	99,351863010	563.571,06	1,119863010	49.435.254,00	98,232000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (21)	07/03/2007	04/01/2017	50.210.000,00	49.994.667,88	99,571136985	567.441,78	1,130136985	49.427.226,10	98,441000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (21)	09/03/2007	04/01/2017	50.130.000,00	49.999.002,76	99,738684939	576.838,36	1,150684939	49.422.164,40	98,588000000
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (21)	13/03/2007	04/01/2017	50.125.000,00	50.010.605,14	99,771780828	597.380,14	1,191780828	49.413.225,00	98,580000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	01/03/2007	31/01/2017	50.848.000,00	49.999.813,57	98,331917814	153.519,17	0,301917814	49.846.294,40	98,030000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	02/03/2007	31/01/2017	50.760.000,00	49.999.782,08	98,502328763	158.538,08	0,312328763	49.841.244,00	98,190000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	05/03/2007	31/01/2017	50.600.000,00	50.004.722,19	98,823561640	173.842,19	0,343561640	49.830.880,00	98,480000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	06/03/2007	31/01/2017	50.600.000,00	49.939.150,14	98,693972609	179.110,14	0,353972609	49.760.040,00	98,340000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	07/03/2007	31/01/2017	50.635.000,00	50.072.639,37	98,889383569	184.505,62	0,364383569	49.888.133,75	98,525000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	08/03/2007	31/01/2017	50.385.000,00	49.999.451,22	99,234794522	188.840,22	0,374794522	49.810.611,00	98,860000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	09/03/2007	31/01/2017	50.520.000,00	49.997.221,81	98,965205483	194.605,81	0,385205483	49.802.616,00	98,580000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	12/03/2007	31/01/2017	50.515.000,00	49.999.210,72	98,978938375	210.363,84	0,416438365	49.788.846,88	98,562500010
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	13/03/2007	31/01/2017	50.520.000,00	50.005.630,27	98,981849307	215.644,27	0,426849307	49.789.986,00	98,555000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	14/03/2007	31/01/2017	50.465.000,00	49.980.415,03	99,039760289	220.663,40	0,437260279	49.759.751,63	98,602500010
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	25/07/2007	31/01/2017	52.190.000,00	50.004.239,91	95,811917820	950.858,90	1,821917800	49.053.381,01	93,990000019
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	27/07/2007	31/01/2017	51.890.000,00	50.002.625,64	96,362739719	956.197,64	1,842739719	49.046.428,00	94,520000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	31/07/2007	31/01/2017	51.755.000,00	50.002.774,21	96,614383557	975.262,71	1,884383557	49.027.511,50	94,730000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	02/08/2007	31/01/2017	51.475.000,00	50.000.347,02	97,135205478	980.704,52	1,905205478	49.019.642,50	95,230000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	06/08/2007	31/01/2017	51.480.000,00	50.000.902,01	97,126849281	1.002.238,03	1,946849320	48.998.663,98	95,179999961
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	08/08/2007	31/01/2017	51.540.000,00	50.005.484,76	97,022671246	1.014.137,75	1,967671226	48.991.347,01	95,055000019
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	10/08/2007	31/01/2017	51.510.000,00	49.999.980,82	97,068493147	1.024.272,82	1,988493147	48.975.708,00	95,080000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	13/08/2007	31/01/2017	51.690.000,00	49.999.595,38	96,729726021	1.043.996,38	2,019726021	48.955.599,00	94,710000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	14/08/2007	31/01/2017	51.580.000,00	49.996.564,66	96,930136991	1.047.144,66	2,030136991	48.949.420,00	94,900000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	17/08/2007	31/01/2017	51.430.000,00	49.985.007,22	97,190369862	1.060.162,52	2,061369862	48.924.844,70	95,129000000

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	22/08/2007	31/01/2017	51.010.000,00	49.991.546,92	98,003424662	1.078.057,92	2,113424662	48.913.489,00	95,890000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	23/08/2007	31/01/2017	51.195.000,00	50.019.478,64	97,703835609	1.087.297,64	2,123835609	48.932.181,00	95,580000000
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	04/12/2007	31/01/2017	75.240.000,00	74.991.831,68	99,670164381	2.404.794,08	3,196164381	72.587.037,60	96,474000000
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	02/03/2007	25/04/2017	49.475.000,00	49.993.599,67	101,048205498	1.580.827,91	3,195205478	48.412.771,76	97,853000020
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	06/03/2007	25/04/2017	49.475.000,00	49.997.110,35	101,055301364	1.601.160,10	3,236301364	48.395.950,25	97,819000000
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	08/03/2007	25/04/2017	49.210.000,00	50.005.651,54	101,616849299	1.602.695,55	3,256849319	48.402.955,99	98,359999980
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	12/03/2007	25/04/2017	49.300.000,00	50.005.455,98	101,430945193	1.625.886,99	3,297945213	48.379.568,99	98,132999980
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	13/03/2007	25/04/2017	49.290.000,00	50.001.362,74	101,443219193	1.630.621,23	3,308219172	48.370.741,51	98,135000020
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	14/03/2007	25/04/2017	49.250.000,00	49.991.947,90	101,506493198	1.634.357,88	3,318493157	48.357.590,02	98,188000041
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	27/07/2007	25/04/2017	63.080.000,00	60.007.921,30	95,129868897	601.069,67	0,952868849	59.406.851,63	94,177000048
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	02/08/2007	25/04/2017	62.640.000,00	59.980.521,27	95,754344301	635.385,25	1,014344269	59.345.136,02	94,740000032
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	07/08/2007	25/04/2017	62.660.000,00	59.999.815,94	95,754573795	667.688,52	1,065573763	59.332.127,42	94,689000032
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	13/08/2007	25/04/2017	62.910.000,00	60.002.540,45	95,378382531	709.026,64	1,127049181	59.293.513,81	94,251333349
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	16/08/2007	25/04/2017	62.570.000,00	59.994.485,46	95,883786895	724.427,25	1,157786879	59.270.058,21	94,726000016
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	21/08/2007	25/04/2017	51.855.000,00	49.999.118,05	96,421016392	626.935,45	1,209016392	49.372.182,60	95,212000000
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	22/08/2007	25/04/2017	51.730.000,00	50.008.043,99	96,671262304	630.724,39	1,219262304	49.377.319,60	95,452000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783 (22)	31/05/2002	30/07/2017	60.000.000,00	60.350.328,77	100,583881283	732.328,93	1,220548217	59.617.999,84	99,363333067
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783 (22)	19/07/2002	30/07/2017	16.000.000,00	16.804.624,73	105,028904563	313.424,73	1,958904563	16.491.200,00	103,070000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	11/11/2002	30/07/2017	41.000.000,00	43.346.020,55	105,722001341	642.520,55	1,567123293	42.703.500,00	104,154878049
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	22/06/2004	30/07/2017	132.200.000,00	150.003.547,42	113,467131180	6.516.087,43	4,928961747	143.487.459,99	108,538169433
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	26/08/2004	30/07/2017	44.800.000,00	50.011.028,49	111,631760022	182.268,49	0,406849308	49.828.760,00	111,224910714
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	27/08/2004	30/07/2017	44.800.000,00	49.952.859,18	111,501917813	189.019,18	0,421917813	49.763.840,00	111,080000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	30/08/2004	30/07/2017	44.800.000,00	50.011.231,23	111,632212567	209.271,23	0,467123281	49.801.960,00	111,165089286
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	31/08/2004	30/07/2017	44.700.000,00	49.988.849,72	111,831878568	215.539,73	0,482191790	49.773.309,99	111,349686779
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	22/11/2004	30/07/2017	42.900.000,00	49.975.594,11	116,493226364	743.404,11	1,732876713	49.232.190,00	114,760349650
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	23/11/2004	30/07/2017	42.900.000,00	49.987.668,49	116,521371772	749.868,49	1,747945198	49.237.800,00	114,773426573
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	01/04/2005	30/07/2017	41.900.000,00	50.029.346,16	119,401780811	1.546.856,16	3,691780811	48.482.490,00	115,710000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	12/04/2005	30/07/2017	41.400.000,00	49.943.939,18	120,637534251	1.597.019,18	3,857534251	48.346.920,00	116,780000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	05/08/2005	30/07/2017	41.700.000,00	50.006.811,37	119,920410959	37.701,37	0,090410959	49.969.110,00	119,830000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	08/08/2005	30/07/2017	41.800.000,00	49.955.347,67	119,510401124	56.687,67	0,135616435	49.898.660,00	119,374784689
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	01/03/2007	30/07/2017	43.350.000,00	50.001.909,04	115,344657532	1.397.889,04	3,224657532	48.604.020,00	112,120000000

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	05/03/2007	30/07/2017	43.200.000,00	50.029.890,41	115,809931505	1.419.090,41	3,284931505	48.610.800,00	112,525000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	06/03/2007	30/07/2017	43.210.000,00	50.006.933,00	115,730000000	1.425.930,00	3,300000000	48.581.003,00	112,430000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	07/03/2007	30/07/2017	43.085.000,00	49.937.698,76	115,905068493	1.428.297,26	3,315068493	48.509.401,50	112,590000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	09/03/2007	30/07/2017	43.100.000,00	49.983.158,56	115,970205476	1.441.783,56	3,345205476	48.541.375,00	112,625000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	13/03/2007	30/07/2017	43.100.000,00	49.998.361,64	116,005479443	1.467.761,64	3,405479443	48.530.600,00	112,600000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	14/03/2007	30/07/2017	43.100.000,00	50.042.568,66	116,108047935	1.474.256,16	3,420547935	48.568.312,50	112,687500000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	03/12/2007	30/07/2017	44.910.000,00	49.999.849,08	111,333442619	850.345,08	1,893442619	49.149.504,00	109,440000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	07/12/2007	30/07/2017	44.760.000,00	49.998.509,84	111,703551921	874.409,84	1,953551921	49.124.100,00	109,750000000
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	13/12/2007	30/07/2017	45.135.000,00	50.002.230,15	110,783715852	922.431,15	2,043715852	49.079.799,00	108,740000000
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	22/11/2005	25/04/2021	48.500.000,00	50.007.286,98	103,107808206	1.051.386,99	2,167808227	48.955.899,99	100,939999979
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	24/11/2005	25/04/2021	73.400.000,00	74.973.223,00	102,143355586	1.606.253,42	2,188356158	73.366.969,58	99,954999428
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	01/03/2007	25/04/2021	50.289.000,00	49.964.098,61	99,353931496	1.601.670,21	3,184931516	48.362.428,40	96,168999980
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	02/03/2007	25/04/2021	50.170.000,00	49.989.491,09	99,640205481	1.603.034,59	3,195205481	48.386.456,50	96,445000000
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	05/03/2007	25/04/2021	50.090.000,00	49.991.336,43	99,803027411	1.615.917,12	3,226027391	48.375.419,31	96,577000020
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	08/03/2007	25/04/2021	49.940.000,00	50.060.779,54	100,241849299	1.626.470,55	3,256849319	48.434.308,99	96,984999980
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	09/03/2007	25/04/2021	49.965.000,00	49.985.547,26	100,041123306	1.632.418,15	3,267123286	48.353.129,11	96,774000020
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	12/03/2007	25/04/2021	50.020.000,00	50.008.968,19	99,977945202	1.649.632,19	3,297945202	48.359.336,00	96,680000000
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	01/03/2007	15/01/2023	35.700.000,00	49.984.518,74	140,012657535	330.102,74	0,924657535	49.654.416,00	139,088000000
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	05/03/2007	15/01/2023	35.550.000,00	49.991.422,93	140,622849311	357.934,93	1,006849311	49.633.488,00	139,616000000
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	07/03/2007	15/01/2023	35.550.000,00	50.003.899,52	140,657945204	372.544,52	1,047945204	49.631.355,00	139,610000000
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	09/03/2007	15/01/2023	35.480.000,00	49.994.527,78	140,909041094	386.391,78	1,089041094	49.608.136,00	139,820000000
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	13/03/2007	15/01/2023	23.470.000,00	33.013.191,36	140,661232893	274.888,36	1,171232893	32.738.303,00	139,490000000
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	01/03/2007	04/07/2027	36.665.000,00	49.997.850,55	136,363972590	1.567.052,05	4,273972590	48.430.798,50	132,090000000
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	05/03/2007	04/07/2027	36.520.000,00	50.005.450,24	136,926205476	1.586.869,04	4,345205476	48.418.581,20	132,581000000
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	07/03/2007	04/07/2027	36.520.000,00	49.999.832,16	136,910821906	1.599.876,16	4,380821906	48.399.956,00	132,530000000
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	09/03/2007	04/07/2027	36.430.000,00	49.980.662,49	137,196438348	1.608.908,49	4,416438348	48.371.754,00	132,780000000
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	13/03/2007	04/07/2027	36.475.000,00	50.002.728,08	137,087671227	1.636.878,08	4,487671227	48.365.850,00	132,600000000
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	14/03/2007	04/07/2027	36.488.000,00	50.008.803,34	137,055479445	1.643.959,34	4,505479445	48.364.844,00	132,550000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	27/11/2002	30/07/2032	47.300.000,00	52.429.514,40	110,844639323	894.164,38	1,890410951	51.535.350,02	108,954228372
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	02/09/2004	30/07/2032	86.100.000,00	99.931.965,76	116,065000883	461.165,75	0,535616434	99.470.800,01	115,529384448
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	03/09/2004	30/07/2032	43.150.000,00	50.129.466,10	116,174892468	237.916,10	0,551369873	49.891.550,00	115,623522596

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	06/09/2004	30/07/2032	42.800.000,00	49.966.213,70	116,743489953	256.213,70	0,598630140	49.710.000,00	116,144859813
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	26/07/2007	30/07/2032	41.025.000,00	50.000.033,63	121,876986301	2.333.086,13	5,686986301	47.666.947,50	116,190000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	30/07/2007	30/07/2032	43.060.000,00	49.996.966,00	116,110000000	0,00	0,000000000	49.996.966,00	116,110000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	02/08/2007	30/07/2032	42.585.000,00	49.997.826,80	117,407131149	20.070,80	0,047131149	49.977.756,00	117,360000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	07/08/2007	30/07/2032	42.725.000,00	49.990.678,09	117,005683066	53.698,09	0,125683066	49.936.980,00	116,880000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	09/08/2007	30/07/2032	42.575.000,00	49.981.816,95	117,397103817	66.886,95	0,157103817	49.914.930,00	117,240000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	14/08/2007	30/07/2032	42.810.000,00	49.994.654,92	116,782655735	100.884,22	0,235655735	49.893.770,70	116,547000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	17/08/2007	30/07/2032	42.810.000,00	50.028.959,07	116,862786896	121.061,07	0,282786896	49.907.898,00	116,580000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	22/08/2007	30/07/2032	42.455.000,00	49.987.085,39	117,741338806	153.406,39	0,361338806	49.833.679,00	117,380000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	03/12/2007	30/07/2032	42.300.000,00	50.032.231,97	118,279508203	837.331,97	1,979508203	49.194.900,00	116,300000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	04/12/2007	30/07/2032	38.100.000,00	45.066.668,28	118,285218583	760.178,28	1,995218583	44.306.490,00	116,290000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	05/12/2007	30/07/2032	37.930.000,00	45.009.986,86	118,665928974	762.745,36	2,010928974	44.247.241,50	116,655000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	07/12/2007	30/07/2032	41.960.000,00	50.004.717,95	119,172349738	856.969,95	2,042349738	49.147.748,00	117,130000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	10/12/2007	30/07/2032	41.820.000,00	49.989.319,90	119,534480870	873.820,90	2,089480870	49.115.499,00	117,445000000
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	13/12/2007	30/07/2032	50.800.000,00	59.866.078,91	117,846612028	1.085.398,91	2,136612028	58.780.680,00	115,710000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	09/08/2005	31/01/2037	46.000.000,00	49.968.098,63	108,626301370	1.005.698,63	2,186301370	48.962.400,00	106,440000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	10/08/2005	31/01/2037	46.100.000,00	49.985.219,59	108,427808221	1.013.189,59	2,197808221	48.972.030,00	106,230000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	11/08/2005	31/01/2037	92.570.000,00	100.037.636,45	108,067015718	2.045.162,96	2,209315070	97.992.473,49	105,857700648
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	22/11/2005	31/01/2037	45.300.000,00	49.949.827,81	110,264520552	1.537.717,81	3,394520552	48.412.110,00	106,870000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	25/11/2005	31/01/2037	45.600.000,00	50.063.802,74	109,789041096	1.563.642,74	3,429041096	48.500.160,00	106,360000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	01/03/2007	31/01/2037	49.660.000,00	50.009.456,74	100,703698631	165.714,74	0,333698631	49.843.742,00	100,370000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	02/03/2007	31/01/2037	49.450.000,00	49.996.524,11	101,105205480	170.704,11	0,345205480	49.825.820,00	100,760000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	05/03/2007	31/01/2037	49.370.000,00	50.001.800,74	101,279726028	187.470,74	0,379726028	49.814.330,00	100,900000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	06/03/2007	31/01/2037	49.400.000,00	49.988.469,04	101,191232874	193.269,04	0,391232874	49.795.200,00	100,800000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	07/03/2007	31/01/2037	49.330.000,00	49.997.306,51	101,352739732	198.671,51	0,402739732	49.798.635,00	100,950000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	08/03/2007	31/01/2037	49.150.000,00	50.012.212,19	101,754246572	203.602,19	0,414246572	49.808.610,00	101,340000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	09/03/2007	31/01/2037	49.340.000,00	49.999.060,74	101,335753425	210.066,74	0,425753425	49.788.994,00	100,910000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	12/03/2007	31/01/2037	49.330.000,00	49.986.224,15	101,330273971	227.053,15	0,460273971	49.759.171,00	100,870000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	13/03/2007	31/01/2037	49.440.000,00	50.009.440,44	101,151780825	233.248,44	0,471780825	49.776.192,00	100,680000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	27/07/2007	31/01/2037	52.895.000,00	49.999.904,49	94,526712336	1.077.318,99	2,036712336	48.922.585,50	92,490000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	01/08/2007	31/01/2037	52.207.000,00	50.000.860,91	95,774246576	1.093.343,31	2,094246576	48.907.517,60	93,680000000

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	03/08/2007	31/01/2037	52.400.000,00	49.998.644,38	95,417260267	1.109.444,38	2,117260267	48.889.200,00	93,300000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	08/08/2007	31/01/2037	52.150.000,00	49.993.490,34	95,864794516	1.134.155,34	2,174794516	48.859.335,00	93,690000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	10/08/2007	31/01/2037	52.165.000,00	50.009.963,81	95,868808224	1.146.486,66	2,197808224	48.863.477,15	93,671000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	16/08/2007	31/01/2037	52.270.000,00	49.994.608,14	95,646849321	1.184.882,14	2,266849321	48.809.726,00	93,380000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	21/08/2007	31/01/2037	52.050.000,00	49.978.609,64	96,020383554	1.209.841,64	2,324383554	48.768.768,00	93,696000000
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	23/08/2007	31/01/2037	26.250.000,00	25.014.779,28	95,294397257	616.191,78	2,347397257	24.398.587,50	92,947000000
TOTAL A.F.P. CON VENCIMIENTO A LARGO PLAZO (Cuenta 2510)			37.390.800.000,00	39.046.234.486,99		561.882.026,60		38.484.352.460,39	
TOTAL A.F.P. EN 31-12-2007 (I+II)			43.806.549.000,00	45.603.633.567,08		633.137.401,53		44.970.496.165,55	

- (1) Cupón irregular el primer año del 2,506830601 %.Emisión 14-01-2005
(2) Cupón irregular el primer año del 2,280274 %.Emisión 17-01-2006 (Según Resolución de 27 de diciembre de 2005 B.O.E. 04-01-2006)
(3) Cupón irregular el primer año del 3,443150685 %.Emisión 13-01-2006
(4) Cupón irregular el primer año del 3,672131150 %.Emisión 25-10-2004
(5) Cupón irregular el primer año del 3,321232877 %.Emisión 01-04-2005
(6) Cupón irregular el primer año del 2,602739726 %.Emisión 23-09-2005
(7) Cupón irregular el primer año del 3,643835616 %.Emisión 24-03-2006
(8) Estos valores empiezan a devengar interés el 31-07-2001, siendo el vencimiento del primer cupón el 30-07-02
(9) Estos valores empiezan a devengar interés el 1-11-2001, siendo el vencimiento del primer cupón el 31-10-02
(10) Cupón irregular el primer año del 4,153424658 %. Fecha de la emisión:30/03/07
(11) Estos valores empiezan a devengar interés el 31-07-2002, siendo el vencimiento del primer cupón el 30-07-03
(12) Cupón irregular el primer año del 3,077260%. Fecha de la emisión: 16/01/2007 (según Resolución de 27 de diciembre de 2006 B.O.E. 4-01-2007)
(13) Cupón irregular vencimiento 30-07-03 interés 1,219726% (Según Resolución de 10-04-03 B.O.E. 14-04-03)
(14) Cupón irregular el primer año del 4,149590164 %.Emisión 26-11-2004
(15) Cupón irregular el primer año del 2,608743 % (Según Resolución de 15 de junio de 2004 B.O.E. 18-06-04)
(16) Cupón irregular el primer año del 3,650684932 %.Emisión 20-05-2005
(17) Cupón irregular el primer año del 3,410273973 %.Emisión 27-06-2005
(18) Cupón irregular el primer año del 1,147808 %.(Según Resolución de 05 de septiembre de 2005 B.O.E. 09-09-2005)
(19) Cupón irregular el primer año del 4,504109589 %.Emisión 19-05-2006
(20) Cupón irregular el primer año del 3,978082192 %. Fecha de la emisión:17/07/06
(21) Cupón irregular el primer año del 4,243150685 %. Fecha de la emisión:17/11/06
(22) Cupón irregular vencimiento 30-07-02 interés del 2,124658 % (Según Resolución de 27-02-02 B.O.E. 02-03-02)

RESUMEN TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
I) CON VENCIMIENTO A CORTO PLAZO:									
ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS (Cuenta 5410)			6.415.749.000,00	6.557.399.080,09		71.255.374,93		6.486.143.705,16	
II) CON VENCIMIENTO A LARGO PLAZO:									
ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS (Cuenta 2510)			37.390.800.000,00	39.046.234.486,99		561.882.026,60		38.484.352.460,39	
TOTAL A.F.P. EN 31-12-2007 (I+II)			43.806.549.000,00	45.603.633.567,08		633.137.401,53		44.970.496.165,55	

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN					
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	04/06/2002	31/03/2007	ANUAL	7,35%	89.000.000,00	6.541.500,00	31/03/2003	31/03/2007	1.612.972,60	0,00	1.612.972,60
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	19/07/2002	31/03/2007	ANUAL	7,35%	17.500.000,00	1.286.250,00	31/03/2003	31/03/2007	317.157,53	0,00	317.157,53
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	27/03/2003	31/03/2007	ANUAL	7,35%	41.000.000,00	3.013.500,00	31/03/2003	31/03/2007	743.054,79	0,00	743.054,79
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	18/03/2004	31/03/2007	ANUAL	7,35%	82.600.000,00	6.071.100,00	31/03/2004	31/03/2007	1.496.983,56	0,00	1.496.983,56
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	23/03/2005	31/03/2007	ANUAL	7,35%	42.900.000,00	3.153.150,00	31/01/2005	31/03/2007	777.489,04	0,00	777.489,04
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	30/03/2005	31/03/2007	ANUAL	7,35%	34.300.000,00	2.521.050,00	31/03/2005	31/03/2007	621.628,77	0,00	621.628,77
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	04/04/2005	31/03/2007	ANUAL	7,35%	36.600.000,00	2.690.100,00	31/03/2006	31/03/2007	663.312,33	0,00	663.312,33
Bonos del Estado Frances (4,75%) ref.emis.FR0104446556	29/07/2005	12/07/2007	ANUAL	4,75%	95.100.000,00	4.517.250,00	12/07/2006	12/07/2007	2.388.573,29	0,00	2.388.573,29
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	16/06/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	100.400.000,00	3.012.000,00	30/07/2004	30/07/2007	1.741.183,56	0,00	1.741.183,56
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	17/06/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	100.500.000,00	3.015.000,00	30/07/2004	30/07/2007	1.742.917,81	0,00	1.742.917,81
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	11/08/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	49.700.000,00	1.491.000,00	30/07/2005	30/07/2007	861.920,55	0,00	861.920,55
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	12/08/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	49.700.000,00	1.491.000,00	30/07/2005	30/07/2007	861.920,55	0,00	861.920,55
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	15/11/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	147.400.000,00	4.422.000,00	30/07/2005	30/07/2007	2.556.279,45	0,00	2.556.279,45
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	16/11/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	73.600.000,00	2.208.000,00	30/07/2005	30/07/2007	1.276.405,48	0,00	1.276.405,48
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	17/11/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	49.000.000,00	1.470.000,00	30/07/2005	30/07/2007	849.780,82	0,00	849.780,82
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	29/03/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	92.400.000,00	2.772.000,00	30/07/2005	30/07/2007	1.602.443,84	0,00	1.602.443,84
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	06/04/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	101.800.000,00	3.054.000,00	30/07/2005	30/07/2007	1.765.463,01	0,00	1.765.463,01
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	22/07/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	48.000.000,00	1.440.000,00	30/07/2005	30/07/2007	832.438,36	0,00	832.438,36
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	29/07/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	95.450.000,00	2.863.500,00	30/07/2005	30/07/2007	1.655.338,36	0,00	1.655.338,36
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	01/09/2004	17/08/2007	ANUAL	4,50%	47.700.000,00	2.146.500,00	17/08/2005	17/08/2007	1.346.708,22	0,00	1.346.708,22
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	07/09/2004	17/08/2007	ANUAL	4,50%	47.600.000,00	2.142.000,00	17/08/2005	17/08/2007	1.343.884,93	0,00	1.343.884,93
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	15/11/2004	17/08/2007	ANUAL	4,50%	94.400.000,00	4.248.000,00	17/08/2005	17/08/2007	2.665.183,56	0,00	2.665.183,56
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	17/11/2004	17/08/2007	ANUAL	4,50%	94.200.000,00	4.239.000,00	17/08/2005	17/08/2007	2.659.536,99	0,00	2.659.536,99
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	12/11/2002	31/10/2007	ANUAL	4,25%	148.000.000,00	6.290.000,00	31/10/2003	31/10/2007	5.238.794,52	0,00	5.238.794,52
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	13/11/2002	31/10/2007	ANUAL	4,25%	196.000.000,00	8.330.000,00	31/10/2003	31/10/2007	6.937.863,01	0,00	6.937.863,01
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	28/03/2003	31/10/2007	ANUAL	4,25%	71.000.000,00	3.017.500,00	31/10/2003	31/10/2007	2.513.205,48	0,00	2.513.205,48
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	18/07/2003	31/10/2007	ANUAL	4,25%	92.100.000,00	3.914.250,00	31/10/2003	31/10/2007	3.260.087,67	0,00	3.260.087,67
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	22/07/2003	31/10/2007	ANUAL	4,25%	46.300.000,00	1.967.750,00	31/10/2003	31/10/2007	1.638.893,15	0,00	1.638.893,15
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/09/2003	31/10/2007	ANUAL	4,25%	185.600.000,00	7.888.000,00	31/10/2003	31/10/2007	6.569.731,51	0,00	6.569.731,51
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	31/03/2004	31/10/2007	ANUAL	4,25%	139.800.000,00	5.941.500,00	31/10/2004	31/10/2007	4.948.536,99	0,00	4.948.536,99
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/11/2004	31/10/2007	ANUAL	4,25%	95.500.000,00	4.058.750,00	31/10/2005	31/10/2007	3.380.438,36	0,00	3.380.438,36

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN					
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	24/11/2004	31/10/2007	ANUAL	4,25%	95.600.000,00	4.063.000,00	31/10/2005	31/10/2007	3.383.978,08	0,00	3.383.978,08
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/03/2005	31/10/2007	ANUAL	4,25%	57.700.000,00	2.452.250,00	31/10/2005	31/10/2007	2.042.421,92	0,00	2.042.421,92
Letras del Tesoro ref.emis.L00712213	26/07/2006	21/12/2007			105.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0105427795	08/04/2005	12/01/2008	ANUAL	3,50%	174.600.000,00	6.111.000,00	12/01/2006	12/01/2008	200.909,59	5.910.090,41	6.111.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	21/07/2005	15/01/2008	ANUAL	2,50%	34.400.000,00	860.000,00	15/01/2006	15/01/2008	35.342,47	824.657,53	860.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	02/08/2005	15/01/2008	ANUAL	2,50%	54.000.000,00	1.350.000,00	15/01/2006	15/01/2008	55.479,45	1.294.520,55	1.350.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	10/08/2005	15/01/2008	ANUAL	2,50%	108.100.000,00	2.702.500,00	15/01/2006	15/01/2008	111.061,64	2.591.438,36	2.702.500,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	09/03/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	50.300.000,00	1.257.500,00	15/01/2007	15/01/2008	51.678,08	1.205.821,92	1.257.500,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	14/03/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	50.350.000,00	1.258.750,00	15/01/2007	15/01/2008	51.729,45	1.207.020,55	1.258.750,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	15/03/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	50.350.000,00	1.258.750,00	15/01/2007	15/01/2008	51.729,45	1.207.020,55	1.258.750,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	21/03/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	50.400.000,00	1.260.000,00	15/01/2007	15/01/2008	51.780,82	1.208.219,18	1.260.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	30/03/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	50.370.000,00	1.259.250,00	15/01/2007	15/01/2008	51.750,00	1.207.500,00	1.259.250,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	20/11/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	99.240.000,00	2.481.000,00	15/01/2007	15/01/2008	101.958,91	2.379.041,10	2.481.000,01
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	22/11/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	99.240.000,00	2.481.000,00	15/01/2007	15/01/2008	101.958,90	2.379.041,10	2.481.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	28/05/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	219.000.000,00	13.140.000,00	31/01/2003	31/01/2008	1.116.000,00	12.024.000,00	13.140.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	22/07/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	114.000.000,00	6.840.000,00	31/01/2003	31/01/2008	580.931,51	6.259.068,49	6.840.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	24/07/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	114.000.000,00	6.840.000,00	31/01/2003	31/01/2008	580.931,51	6.259.068,49	6.840.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	07/11/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	193.000.000,00	11.580.000,00	31/01/2003	31/01/2008	983.506,85	10.596.493,15	11.580.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	08/11/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	193.000.000,00	11.580.000,00	31/01/2003	31/01/2008	983.506,85	10.596.493,15	11.580.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	31/03/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	58.000.000,00	3.480.000,00	31/01/2004	31/01/2008	295.561,64	3.184.438,36	3.480.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	01/04/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	44.000.000,00	2.640.000,00	31/01/2004	31/01/2008	224.219,18	2.415.780,82	2.640.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	23/09/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	21.800.000,00	1.308.000,00	31/01/2004	31/01/2008	111.090,41	1.196.909,59	1.308.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	24/09/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	21.800.000,00	1.308.000,00	31/01/2004	31/01/2008	111.090,41	1.196.909,59	1.308.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	30/03/2005	31/01/2008	ANUAL	6,00%	100.300.000,00	6.018.000,00	31/01/2006	31/01/2008	511.117,81	5.506.882,19	6.018.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	04/04/2005	31/01/2008	ANUAL	6,00%	82.000.000,00	4.920.000,00	31/01/2006	31/01/2008	417.863,01	4.502.136,99	4.920.000,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001141414	11/04/2005	15/02/2008	ANUAL	4,25%	171.400.000,00	7.284.500,00	15/02/2006	15/02/2008	918.046,58	6.366.453,42	7.284.500,00
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	08/03/2006	12/03/2008	ANUAL	2,75%	98.000.000,00	2.695.000,00	12/03/2006	12/03/2008	524.232,88	2.164.836,07	2.689.068,95
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	16/03/2006	12/03/2008	ANUAL	2,75%	101.850.000,00	2.800.875,00	12/03/2007	12/03/2008	544.827,74	2.249.883,20	2.794.710,94
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	28/03/2006	12/03/2008	ANUAL	2,75%	99.750.000,00	2.743.125,00	12/03/2007	12/03/2008	533.594,17	2.203.493,85	2.737.088,02
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	17/11/2006	18/04/2008			100.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	21/11/2006	18/04/2008			5.350.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	26/07/2006	13/06/2008	ANUAL	3,25%	50.050.000,00	1.626.625,00	13/06/2007	13/06/2008	730.867,13	893.310,45	1.624.177,58
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	02/08/2006	13/06/2008	ANUAL	3,25%	50.025.000,00	1.625.812,50	13/06/2007	13/06/2008	730.502,06	892.864,24	1.623.366,30
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	09/08/2006	13/06/2008	ANUAL	3,25%	50.045.000,00	1.626.462,50	13/06/2007	13/06/2008	730.794,11	893.221,21	1.624.015,32
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	17/08/2006	13/06/2008	ANUAL	3,25%	50.040.000,00	1.626.300,00	13/06/2007	13/06/2008	730.721,09	893.131,97	1.623.853,06
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	25/08/2006	13/06/2008	ANUAL	3,25%	49.915.000,00	1.622.237,50	13/06/2007	13/06/2008	728.895,75	890.900,92	1.619.796,67
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	31/08/2006	13/06/2008	ANUAL	3,25%	49.875.000,00	1.620.937,50	13/06/2007	13/06/2008	728.311,64	890.186,99	1.618.498,63
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	25/07/2007	20/06/2008			52.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	27/07/2007	20/06/2008			52.005.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	01/08/2007	20/06/2008			51.930.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	06/08/2007	20/06/2008			51.892.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	27/07/2005	04/07/2008	ANUAL	4,125%	128.300.000,00	5.292.375,00	04/07/2006	04/07/2008	2.682.436,64	2.602.807,38	5.285.244,02
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	02/08/2005	04/07/2008	ANUAL	4,125%	95.000.000,00	3.918.750,00	04/07/2006	04/07/2008	1.986.215,75	1.927.254,10	3.913.469,85
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	05/08/2005	04/07/2008	ANUAL	4,125%	95.100.000,00	3.922.875,00	04/07/2006	04/07/2008	1.988.306,51	1.929.282,79	3.917.589,30
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	26/07/2005	12/07/2008	ANUAL	3,00%	98.000.000,00	2.940.000,00	12/07/2006	12/07/2008	1.554.575,34	1.381.639,34	2.936.214,68
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	03/08/2005	12/07/2008	ANUAL	3,00%	98.000.000,00	2.940.000,00	12/07/2006	12/07/2008	1.554.575,34	1.381.639,34	2.936.214,68
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	08/08/2005	12/07/2008	ANUAL	3,00%	98.300.000,00	2.949.000,00	12/07/2006	12/07/2008	1.559.334,25	1.385.868,85	2.945.203,10
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	28/07/2006	12/07/2008	ANUAL	3,00%	50.410.000,00	1.512.300,00	12/07/2007	12/07/2008	799.654,52	710.698,36	1.510.352,88
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	02/08/2006	12/07/2008	ANUAL	3,00%	50.420.000,00	1.512.600,00	12/07/2007	12/07/2008	799.813,15	710.839,34	1.510.652,49
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	09/08/2006	12/07/2008	ANUAL	3,00%	50.445.000,00	1.513.350,00	12/07/2007	12/07/2008	800.209,73	711.191,80	1.511.401,53
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	21/08/2006	12/07/2008	ANUAL	3,00%	50.415.000,00	1.512.450,00	12/07/2007	12/07/2008	799.733,83	710.768,85	1.510.502,68
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	24/08/2006	12/07/2008	ANUAL	3,00%	50.370.000,00	1.511.100,00	12/07/2007	12/07/2008	799.020,00	710.134,43	1.509.154,43
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	29/08/2006	12/07/2008	ANUAL	3,00%	50.305.000,00	1.509.150,00	12/07/2007	12/07/2008	797.988,91	709.218,03	1.507.206,94
Letras del Tesoro ref.emis.L00807187	26/07/2007	18/07/2008			52.180.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00807187	02/08/2007	18/07/2008			52.105.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001137156	16/11/2006	12/09/2008	ANUAL	3,50%	99.655.000,00	3.487.925,00	12/09/2007	12/09/2008	2.436.769,52	1.048.283,47	3.485.052,99
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001137156	23/11/2006	12/09/2008	ANUAL	3,50%	99.610.000,00	3.486.350,00	12/09/2007	12/09/2008	2.435.669,17	1.047.810,11	3.483.479,28
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0109136137	17/11/2006	12/09/2008	ANUAL	3,50%	99.720.000,00	3.490.200,00	12/09/2007	12/09/2008	2.438.358,90	1.048.967,21	3.487.326,11
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0109136137	24/11/2006	12/09/2008	ANUAL	3,50%	99.605.000,00	3.486.175,00	12/09/2007	12/09/2008	2.435.546,92	1.047.757,51	3.483.304,43
Letras del Tesoro ref.emis.L00809191	03/12/2007	19/09/2008			103.160.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00809191	07/12/2007	19/09/2008			103.117.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	09/03/2006	10/10/2008	ANUAL	3,50%	97.790.000,00	3.422.650,00	10/10/2006	10/10/2008	2.653.725,89	766.823,22	3.420.549,11

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	20/03/2006	10/10/2008	ANUAL	3,50%	97.810.000,00	3.423.350,00	10/10/2006	10/10/2008	2.654.268,63	766.980,05	3.421.248,68
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	28/03/2006	10/10/2008	ANUAL	3,50%	97.730.000,00	3.420.550,00	10/10/2006	10/10/2008	2.652.097,67	766.352,73	3.418.450,40
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	30/03/2006	10/10/2008	ANUAL	3,50%	97.700.000,00	3.419.500,00	10/10/2006	10/10/2008	2.651.283,56	766.117,49	3.417.401,05
Letras del Tesoro ref.emis.L00810173	04/12/2007	17/10/2008			72.415.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	08/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	100.300.000,00	2.908.700,00	31/10/2006	31/10/2008	2.422.588,49	484.783,33	2.907.371,82
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	14/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	100.400.000,00	2.911.600,00	31/10/2006	31/10/2008	2.425.003,84	485.266,67	2.910.270,51
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	22/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	101.350.000,00	2.939.150,00	31/10/2006	31/10/2008	2.447.949,59	489.858,33	2.937.807,92
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	27/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	99.450.000,00	2.884.050,00	31/10/2006	31/10/2008	2.402.058,08	480.675,00	2.882.733,08
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	28/07/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.950.000,00	1.448.550,00	31/10/2006	31/10/2008	1.206.463,56	241.425,00	1.447.888,56
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	01/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.940.000,00	1.448.260,00	31/10/2006	31/10/2008	1.206.222,03	241.376,67	1.447.598,70
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	02/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.956.000,00	1.448.724,00	31/10/2006	31/10/2008	1.206.608,48	241.454,00	1.448.062,48
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	07/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.890.000,00	1.446.810,00	31/10/2006	31/10/2008	1.205.014,36	241.135,00	1.446.149,36
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	10/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.910.000,00	1.447.390,00	31/10/2006	31/10/2008	1.205.497,42	241.231,67	1.446.729,09
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	16/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.947.000,00	1.448.463,00	31/10/2006	31/10/2008	1.206.391,10	241.410,50	1.447.801,60
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	16/11/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	50.645.000,00	1.468.705,00	31/10/2007	31/10/2008	1.223.250,19	244.784,17	1.468.034,36
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	23/11/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	50.630.000,00	1.468.270,00	31/10/2007	31/10/2008	1.222.887,89	244.711,67	1.467.599,56
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	02/03/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	50.350.000,00	1.460.150,00	31/10/2007	31/10/2008	972.099,86	243.358,33	1.215.458,19
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	08/03/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	50.227.000,00	1.456.583,00	31/10/2007	31/10/2008	945.781,29	242.763,83	1.188.545,12
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	12/03/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	50.255.000,00	1.457.395,00	31/10/2007	31/10/2008	930.337,08	242.899,17	1.173.236,25
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	14/03/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	55.290.000,00	1.603.410,00	31/10/2007	31/10/2008	1.014.760,85	267.235,00	1.281.995,85
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	30/07/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.850.000,00	1.445.650,00	31/10/2007	31/10/2008	368.343,70	240.941,67	609.285,37
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	03/08/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.795.000,00	1.444.055,00	31/10/2007	31/10/2008	352.112,04	240.675,83	592.787,87
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	09/08/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.733.000,00	1.442.257,00	31/10/2007	31/10/2008	327.965,29	240.376,17	568.341,46
Letras del Tesoro ref.emis.L00811213	05/12/2007	21/11/2008			103.842.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135101	11/04/2005	04/01/2009	ANUAL	3,75%	143.700.000,00	5.388.750,00	04/01/2006	04/01/2009	59.054,79	5.329.695,21	5.388.750,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	08/04/2005	12/01/2009	ANUAL	3,50%	145.200.000,00	5.082.000,00	12/01/2006	12/01/2009	167.079,45	4.914.920,55	5.082.000,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	10/03/2006	12/01/2009	ANUAL	3,50%	98.800.000,00	3.458.000,00	12/01/2007	12/01/2009	113.687,67	3.344.312,33	3.458.000,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	15/03/2006	12/01/2009	ANUAL	3,50%	98.750.000,00	3.456.250,00	12/01/2007	12/01/2009	113.630,14	3.342.619,86	3.456.250,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	20/03/2006	12/01/2009	ANUAL	3,50%	98.800.000,00	3.458.000,00	12/01/2007	12/01/2009	113.687,68	3.344.312,33	3.458.000,01
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	29/03/2006	12/01/2009	ANUAL	3,50%	98.810.000,00	3.458.350,00	12/01/2007	12/01/2009	113.699,18	3.344.650,82	3.458.350,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	07/04/2005	15/01/2009	ANUAL	2,75%	179.200.000,00	4.928.000,00	15/01/2006	15/01/2009	202.520,55	4.725.479,45	4.928.000,00

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	22/07/2005	15/01/2009	ANUAL	2,75%	49.000.000,00	1.347.500,00	15/01/2006	15/01/2009	55.376,71	1.292.123,29	1.347.500,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	27/07/2005	15/01/2009	ANUAL	2,75%	63.400.000,00	1.743.500,00	15/01/2006	15/01/2009	71.650,68	1.671.849,32	1.743.500,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	04/08/2005	15/01/2009	ANUAL	2,75%	97.600.000,00	2.684.000,00	15/01/2006	15/01/2009	110.301,37	2.573.698,63	2.684.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	08/08/2005	15/01/2009	ANUAL	2,75%	34.200.000,00	940.500,00	15/01/2006	15/01/2009	38.650,68	901.849,32	940.500,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	12/08/2005	15/01/2009	ANUAL	2,75%	48.930.000,00	1.345.575,00	15/01/2006	15/01/2009	55.297,60	1.290.277,40	1.345.575,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	10/03/2006	15/01/2009	ANUAL	2,75%	50.400.000,00	1.386.000,00	15/01/2007	15/01/2009	56.958,91	1.329.041,10	1.386.000,01
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	15/03/2006	15/01/2009	ANUAL	2,75%	100.900.000,00	2.774.750,00	15/01/2007	15/01/2009	114.030,82	2.660.719,18	2.774.750,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	21/03/2006	15/01/2009	ANUAL	2,75%	50.580.000,00	1.390.950,00	15/01/2007	15/01/2009	57.162,33	1.333.787,67	1.390.950,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	30/03/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	145.100.000,00	5.223.600,00	31/01/2005	31/01/2009	443.648,22	4.779.951,78	5.223.600,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	31/03/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	96.700.000,00	3.481.200,00	31/01/2005	31/01/2009	295.663,56	3.185.536,44	3.481.200,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	01/04/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.400.000,00	1.742.400,00	31/01/2005	31/01/2009	147.984,66	1.594.415,34	1.742.400,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	18/06/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	148.400.000,00	5.342.400,00	31/01/2005	31/01/2009	453.738,08	4.888.661,92	5.342.400,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	05/08/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.700.000,00	1.753.200,00	31/01/2005	31/01/2009	148.901,92	1.604.298,08	1.753.200,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	06/08/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.700.000,00	1.753.200,00	31/01/2005	31/01/2009	148.901,92	1.604.298,08	1.753.200,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	09/08/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.600.000,00	1.749.600,00	31/01/2005	31/01/2009	148.596,16	1.601.003,84	1.749.600,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	19/11/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	94.700.000,00	3.409.200,00	31/01/2005	31/01/2009	289.548,49	3.119.651,51	3.409.200,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	22/11/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	94.800.000,00	3.412.800,00	31/01/2005	31/01/2009	289.854,25	3.122.945,75	3.412.800,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	29/03/2005	31/01/2009	ANUAL	3,60%	77.800.000,00	2.800.800,00	31/01/2006	31/01/2009	237.876,16	2.562.923,84	2.800.800,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	04/04/2005	31/01/2009	ANUAL	3,60%	92.300.000,00	3.322.800,00	31/01/2006	31/01/2009	282.210,41	3.040.589,59	3.322.800,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	13/04/2005	31/01/2009	ANUAL	3,60%	91.600.000,00	3.297.600,00	31/01/2006	31/01/2009	280.070,14	3.017.529,86	3.297.600,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	31/07/2007	31/01/2009	ANUAL	3,60%	49.730.000,00	1.790.280,00	31/01/2008	31/01/2009	0,00	750.446,14	750.446,14
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	06/08/2007	31/01/2009	ANUAL	3,60%	49.640.000,00	1.787.040,00	31/01/2008	31/01/2009	0,00	719.712,00	719.712,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	10/08/2007	31/01/2009	ANUAL	3,60%	49.630.000,00	1.786.680,00	31/01/2008	31/01/2009	0,00	699.986,96	699.986,96
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	22/08/2007	31/01/2009	ANUAL	3,60%	24.165.000,00	869.940,00	31/01/2008	31/01/2009	0,00	312.225,04	312.225,04
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	19/03/2004	28/02/2009	ANUAL	8,20%	80.900.000,00	6.633.800,00	28/02/2005	28/02/2009	1.072.312,88	5.561.487,12	6.633.800,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	01/04/2005	28/02/2009	ANUAL	8,20%	58.500.000,00	4.797.000,00	28/02/2006	28/02/2009	775.405,48	4.021.594,52	4.797.000,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	05/04/2005	28/02/2009	ANUAL	8,20%	41.600.000,00	3.411.200,00	28/02/2006	28/02/2009	551.399,45	2.859.800,55	3.411.200,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	12/04/2005	28/02/2009	ANUAL	8,20%	66.300.000,00	5.436.600,00	28/02/2006	28/02/2009	878.792,88	4.557.807,12	5.436.600,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (2)	31/07/2006	15/04/2009	ANUAL	2,75%	50.410.000,00	1.386.275,00	15/04/2007	15/04/2009	398.791,08	984.785,52	1.383.576,60
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (2)	22/08/2006	15/04/2009	ANUAL	2,75%	50.330.000,00	1.384.075,00	15/04/2007	15/04/2009	398.158,22	983.222,68	1.381.380,90
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (2)	24/08/2006	15/04/2009	ANUAL	2,75%	50.300.000,00	1.383.250,00	15/04/2007	15/04/2009	397.920,89	982.636,61	1.380.557,50

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (2)	29/08/2006	15/04/2009	ANUAL	2,75%	50.185.000,00	1.380.087,50	15/04/2007	15/04/2009	397.011,14	980.390,03	1.377.401,17
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	03/12/2007	15/04/2009	ANUAL	2,75%	99.750.000,00	2.743.125,00	15/04/2008	15/04/2009	0,00	209.856,56	209.856,56
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	07/12/2007	15/04/2009	ANUAL	2,75%	99.720.000,00	2.742.300,00	15/04/2008	15/04/2009	0,00	179.822,95	179.822,95
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	21/07/2005	04/07/2009	ANUAL	4,50%	46.400.000,00	2.088.000,00	04/07/2006	04/07/2009	1.058.301,37	1.026.885,25	2.085.186,62
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	01/08/2005	04/07/2009	ANUAL	4,50%	93.000.000,00	4.185.000,00	04/07/2006	04/07/2009	2.121.164,38	2.058.196,72	4.179.361,10
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	03/08/2005	04/07/2009	ANUAL	4,50%	46.400.000,00	2.088.000,00	04/07/2006	04/07/2009	1.058.301,37	1.026.885,25	2.085.186,62
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	05/08/2005	04/07/2009	ANUAL	4,50%	46.500.000,00	2.092.500,00	04/07/2006	04/07/2009	1.060.582,19	1.029.098,36	2.089.680,55
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	10/08/2005	04/07/2009	ANUAL	4,50%	46.400.000,00	2.088.000,00	04/07/2006	04/07/2009	1.058.301,37	1.026.885,25	2.085.186,62
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	21/07/2005	12/07/2009	ANUAL	3,50%	96.300.000,00	3.370.500,00	12/07/2006	12/07/2009	1.782.209,59	1.583.950,82	3.366.160,41
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	09/08/2005	12/07/2009	ANUAL	3,50%	96.500.000,00	3.377.500,00	12/07/2006	12/07/2009	1.785.910,96	1.587.240,44	3.373.151,40
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	12/08/2005	12/07/2009	ANUAL	3,50%	96.800.000,00	3.388.000,00	12/07/2006	12/07/2009	1.791.463,01	1.592.174,86	3.383.637,87
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	01/08/2006	12/07/2009	ANUAL	3,50%	50.075.000,00	1.752.625,00	12/07/2007	12/07/2009	926.730,48	823.637,98	1.750.368,46
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	03/08/2006	12/07/2009	ANUAL	3,50%	50.060.000,00	1.752.100,00	12/07/2007	12/07/2009	926.452,87	823.391,26	1.749.844,13
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	16/08/2006	12/07/2009	ANUAL	3,50%	50.085.000,00	1.752.975,00	12/07/2007	12/07/2009	926.915,55	823.802,46	1.750.718,01
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	23/08/2006	12/07/2009	ANUAL	3,50%	50.104.000,00	1.753.640,00	12/07/2007	12/07/2009	927.267,18	824.114,97	1.751.382,15
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	16/11/2006	12/07/2009	ANUAL	3,50%	99.120.000,00	3.469.200,00	12/07/2007	12/07/2009	1.834.398,90	1.630.334,43	3.464.733,33
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	21/11/2006	12/07/2009	ANUAL	3,50%	99.185.000,00	3.471.475,00	12/07/2007	12/07/2009	1.835.601,85	1.631.403,55	3.467.005,40
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	25/07/2002	30/07/2009	ANUAL	5,15%	154.800.000,00	7.972.200,00	30/07/2002	30/07/2009	4.608.586,85	3.354.422,95	7.963.009,80
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	15/11/2002	30/07/2009	ANUAL	5,15%	186.000.000,00	9.579.000,00	30/07/2003	30/07/2009	5.537.449,32	4.030.508,20	9.567.957,52
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	18/11/2002	30/07/2009	ANUAL	5,15%	169.700.000,00	8.739.550,00	30/07/2003	30/07/2009	5.052.178,22	3.677.296,99	8.729.475,21
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	27/03/2003	30/07/2009	ANUAL	5,15%	135.000.000,00	6.952.500,00	30/07/2003	30/07/2009	4.019.116,44	2.925.368,85	6.944.485,29
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	31/03/2003	30/07/2009	ANUAL	5,15%	135.000.000,00	6.952.500,00	30/07/2003	30/07/2009	4.019.116,44	2.925.368,85	6.944.485,29
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	24/09/2003	30/07/2009	ANUAL	5,15%	50.500.000,00	2.600.750,00	30/07/2004	30/07/2009	1.503.447,26	1.094.304,64	2.597.751,90
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	03/08/2004	30/07/2009	ANUAL	5,15%	46.700.000,00	2.405.050,00	30/07/2005	30/07/2009	1.390.316,58	1.011.960,93	2.402.277,51
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	04/08/2004	30/07/2009	ANUAL	5,15%	46.700.000,00	2.405.050,00	30/07/2005	30/07/2009	1.390.316,58	1.011.960,93	2.402.277,51
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	10/11/2004	30/07/2009	ANUAL	5,15%	45.300.000,00	2.332.950,00	30/07/2005	30/07/2009	1.348.636,85	981.623,77	2.330.260,62
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	11/11/2004	30/07/2009	ANUAL	5,15%	90.900.000,00	4.681.350,00	30/07/2005	30/07/2009	2.706.205,07	1.969.748,36	4.675.953,43
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	29/03/2005	30/07/2009	ANUAL	5,15%	44.700.000,00	2.302.050,00	30/07/2005	30/07/2009	1.330.774,11	968.622,13	2.299.396,24
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	01/04/2005	30/07/2009	ANUAL	5,15%	58.100.000,00	2.992.150,00	30/07/2005	30/07/2009	1.729.708,63	1.258.992,08	2.988.700,71
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	05/04/2005	30/07/2009	ANUAL	5,15%	31.200.000,00	1.606.800,00	30/07/2005	30/07/2009	928.862,47	676.085,25	1.604.947,72
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	04/12/2007	12/09/2009	ANUAL	4,00%	108.780.000,00	4.351.200,00	12/09/2008	12/09/2009	0,00	320.990,16	320.990,16

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN					
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	10/12/2007	12/09/2009	ANUAL	4,00%	94.000.000,00	3.760.000,00	12/09/2008	12/09/2009	0,00	215.737,70	215.737,70
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	13/12/2007	12/09/2009	ANUAL	4,00%	93.870.000,00	3.754.800,00	12/09/2008	12/09/2009	0,00	184.662,30	184.662,30
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	07/03/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	97.600.000,00	3.416.000,00	09/10/2006	09/10/2009	2.639.210,96	774.666,67	3.413.877,63
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	10/03/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	98.000.000,00	3.430.000,00	09/10/2006	09/10/2009	2.650.027,40	777.841,53	3.427.868,93
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	22/03/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	97.940.000,00	3.427.900,00	09/10/2006	09/10/2009	2.648.404,93	777.365,30	3.425.770,23
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	27/03/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	49.000.000,00	1.715.000,00	09/10/2006	09/10/2009	1.325.013,70	388.920,77	1.713.934,47
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	30/03/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	97.830.000,00	3.424.050,00	09/10/2006	09/10/2009	2.645.430,41	776.492,21	3.421.922,62
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	21/11/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	100.060.000,00	3.502.100,00	09/10/2007	09/10/2009	2.705.732,06	794.192,08	3.499.924,14
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	23/11/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	99.940.000,00	3.497.900,00	09/10/2007	09/10/2009	2.702.487,12	793.239,62	3.495.726,74
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	09/03/2006	12/01/2010	ANUAL	3,00%	50.300.000,00	1.509.000,00	12/01/2007	12/01/2010	49.610,96	1.459.389,04	1.509.000,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	16/03/2006	12/01/2010	ANUAL	3,00%	50.470.000,00	1.514.100,00	12/01/2007	12/01/2010	49.778,63	1.464.321,37	1.514.100,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	22/03/2006	12/01/2010	ANUAL	3,00%	100.730.000,00	3.021.900,00	12/01/2007	12/01/2010	99.350,13	2.922.549,86	3.021.899,99
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	24/03/2006	12/01/2010	ANUAL	3,00%	85.740.000,00	2.572.200,00	12/01/2007	12/01/2010	84.565,48	2.487.634,52	2.572.200,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	31/03/2006	12/01/2010	ANUAL	3,00%	40.400.000,00	1.212.000,00	12/01/2007	12/01/2010	39.846,58	1.172.153,42	1.212.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	07/04/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	147.900.000,00	4.437.000,00	15/01/2006	15/01/2010	182.342,47	4.254.657,53	4.437.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	02/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	43.300.000,00	1.299.000,00	15/01/2006	15/01/2010	53.383,56	1.245.616,44	1.299.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	03/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	48.100.000,00	1.443.000,00	15/01/2006	15/01/2010	59.301,37	1.383.698,63	1.443.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	08/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	62.800.000,00	1.884.000,00	15/01/2006	15/01/2010	77.424,66	1.806.575,34	1.884.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	10/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	38.500.000,00	1.155.000,00	15/01/2006	15/01/2010	47.465,75	1.107.534,25	1.155.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	17/03/2006	15/01/2010	ANUAL	3,00%	100.860.000,00	3.025.800,00	15/01/2007	15/01/2010	124.347,95	2.901.452,05	3.025.800,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	28/03/2006	15/01/2010	ANUAL	3,00%	50.340.000,00	1.510.200,00	15/01/2007	15/01/2010	62.063,01	1.448.136,99	1.510.200,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	31/03/2006	15/01/2010	ANUAL	3,00%	50.460.000,00	1.513.800,00	15/01/2007	15/01/2010	62.210,96	1.451.589,04	1.513.800,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	27/12/2000	31/01/2010	ANUAL	4,00%	27.000.000,00	1.080.000,00	31/01/2001	31/01/2010	91.726,03	988.273,97	1.080.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	12/12/2001	31/01/2010	ANUAL	4,00%	19.000.000,00	760.000,00	31/01/2002	31/01/2010	64.547,95	695.452,05	760.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	04/06/2002	31/01/2010	ANUAL	4,00%	44.000.000,00	1.760.000,00	31/01/2003	31/01/2010	149.479,45	1.610.520,55	1.760.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	19/07/2002	31/01/2010	ANUAL	4,00%	7.000.000,00	280.000,00	31/01/2003	31/01/2010	23.780,82	256.219,18	280.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	11/11/2002	31/01/2010	ANUAL	4,00%	22.000.000,00	880.000,00	31/01/2003	31/01/2010	74.739,73	805.260,27	880.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	28/03/2003	31/01/2010	ANUAL	4,00%	147.000.000,00	5.880.000,00	31/01/2004	31/01/2010	499.397,26	5.380.602,74	5.880.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	01/04/2003	31/01/2010	ANUAL	4,00%	147.000.000,00	5.880.000,00	31/01/2004	31/01/2010	499.397,26	5.380.602,74	5.880.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	24/09/2003	31/01/2010	ANUAL	4,00%	95.900.000,00	3.836.000,00	31/01/2004	31/01/2010	325.797,26	3.510.202,74	3.836.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	15/01/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	188.800.000,00	7.552.000,00	31/01/2004	31/01/2010	641.402,74	6.910.597,26	7.552.000,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	25/03/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	71.900.000,00	2.876.000,00	31/01/2005	31/01/2010	244.263,01	2.631.736,99	2.876.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	26/03/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	95.800.000,00	3.832.000,00	31/01/2005	31/01/2010	325.457,53	3.506.542,47	3.832.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	22/11/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	69.900.000,00	2.796.000,00	31/01/2005	31/01/2010	237.468,49	2.558.531,51	2.796.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	23/11/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	69.900.000,00	2.796.000,00	31/01/2005	31/01/2010	237.468,49	2.558.531,51	2.796.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	24/11/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	69.950.000,00	2.798.000,00	31/01/2005	31/01/2010	237.638,36	2.560.361,64	2.798.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	05/12/2007	31/01/2010	ANUAL	4,00%	53.030.000,00	2.121.200,00	31/01/2008	31/01/2010	0,00	151.099,18	151.099,18
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	21/07/2005	09/04/2010	ANUAL	3,25%	96.400.000,00	3.133.000,00	09/04/2006	09/04/2010	849.772,60	2.276.989,07	3.126.761,67
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	29/07/2005	09/04/2010	ANUAL	3,25%	96.500.000,00	3.136.250,00	09/04/2006	09/04/2010	850.654,11	2.279.351,09	3.130.005,20
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	04/08/2005	09/04/2010	ANUAL	3,25%	96.400.000,00	3.133.000,00	09/04/2006	09/04/2010	849.772,60	2.276.989,07	3.126.761,67
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	27/07/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	50.260.000,00	1.633.450,00	09/04/2007	09/04/2010	443.045,34	1.187.152,19	1.630.197,53
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	03/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	50.190.000,00	1.631.175,00	09/04/2007	09/04/2010	442.428,29	1.185.498,77	1.627.927,06
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	08/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	50.160.000,00	1.630.200,00	09/04/2007	09/04/2010	442.163,83	1.184.790,16	1.626.953,99
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	10/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	50.150.000,00	1.629.875,00	09/04/2007	09/04/2010	442.075,68	1.184.553,96	1.626.629,64
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	21/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	50.240.000,00	1.632.800,00	09/04/2007	09/04/2010	442.869,05	1.186.679,78	1.629.548,83
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	24/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	50.100.000,00	1.628.250,00	09/04/2007	09/04/2010	441.634,93	1.183.372,95	1.625.007,88
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	28/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	49.964.000,00	1.623.830,00	09/04/2007	09/04/2010	440.436,09	1.180.160,60	1.620.596,69
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	30/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	49.905.000,00	1.621.912,50	09/04/2007	09/04/2010	439.916,00	1.178.767,01	1.618.683,01
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	24/08/2004	25/04/2010	ANUAL	5,50%	25.000.000,00	1.375.000,00	25/04/2005	25/04/2010	433.219,18	939.207,65	1.372.426,83
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	08/09/2004	25/04/2010	ANUAL	5,50%	64.300.000,00	3.536.500,00	25/04/2005	25/04/2010	1.114.239,73	2.415.642,08	3.529.881,81
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	16/11/2004	25/04/2010	ANUAL	5,50%	87.500.000,00	4.812.500,00	25/04/2005	25/04/2010	1.516.267,12	3.287.226,78	4.803.493,90
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	18/11/2004	25/04/2010	ANUAL	5,50%	87.200.000,00	4.796.000,00	25/04/2005	25/04/2010	1.511.068,49	3.275.956,28	4.787.024,77
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	02/08/2005	12/07/2010	ANUAL	2,50%	101.000.000,00	2.525.000,00	12/07/2006	12/07/2010	1.335.136,99	1.186.612,02	2.521.749,01
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	08/08/2005	12/07/2010	ANUAL	2,50%	50.000.000,00	1.250.000,00	12/07/2006	12/07/2010	660.958,90	587.431,69	1.248.390,59
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	09/08/2005	12/07/2010	ANUAL	2,50%	50.500.000,00	1.262.500,00	12/07/2006	12/07/2010	667.568,49	593.306,01	1.260.874,50
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	10/08/2005	12/07/2010	ANUAL	2,50%	50.500.000,00	1.262.500,00	12/07/2006	12/07/2010	667.568,49	593.306,01	1.260.874,50
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	12/08/2005	12/07/2010	ANUAL	2,50%	50.820.000,00	1.270.500,00	12/07/2006	12/07/2010	671.798,63	597.065,57	1.268.864,20
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	08/08/2006	12/07/2010	ANUAL	2,50%	52.130.000,00	1.303.250,00	12/07/2007	12/07/2010	689.115,76	612.456,28	1.301.572,04
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	11/08/2006	12/07/2010	ANUAL	2,50%	52.100.000,00	1.302.500,00	12/07/2007	12/07/2010	688.719,18	612.103,83	1.300.823,01
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	22/08/2006	12/07/2010	ANUAL	2,50%	52.105.000,00	1.302.625,00	12/07/2007	12/07/2010	688.785,27	612.162,57	1.300.947,84
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	24/08/2006	12/07/2010	ANUAL	2,50%	52.060.000,00	1.301.500,00	12/07/2007	12/07/2010	688.190,41	611.633,88	1.299.824,29
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	01/09/2004	15/07/2010	ANUAL	5,50%	45.000.000,00	2.475.000,00	15/07/2005	15/07/2010	1.329.041,10	1.142.827,87	2.471.868,97

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	07/09/2004	15/07/2010	ANUAL	5,50%	45.000.000,00	2.475.000,00	15/07/2005	15/07/2010	1.329.041,10	1.142.827,87	2.471.868,97
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	16/11/2004	15/07/2010	ANUAL	5,50%	66.200.000,00	3.641.000,00	15/07/2005	15/07/2010	1.955.167,12	1.681.226,78	3.636.393,90
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	17/11/2004	15/07/2010	ANUAL	5,50%	88.200.000,00	4.851.000,00	15/07/2005	15/07/2010	2.604.920,55	2.239.942,62	4.844.863,17
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	26/07/2005	15/07/2010	ANUAL	5,50%	89.000.000,00	4.895.000,00	15/07/2006	15/07/2010	2.628.547,95	2.260.259,56	4.888.807,51
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	01/08/2005	15/07/2010	ANUAL	5,50%	88.300.000,00	4.856.500,00	15/07/2006	15/07/2010	2.607.873,97	2.242.482,24	4.850.356,21
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	11/08/2005	15/07/2010	ANUAL	5,50%	88.160.000,00	4.848.800,00	15/07/2006	15/07/2010	2.603.739,18	2.238.926,78	4.842.665,96
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	01/08/2005	30/07/2010	ANUAL	3,25%	97.400.000,00	3.165.500,00	30/07/2006	30/07/2010	1.829.919,18	1.331.931,69	3.161.850,87
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	04/08/2005	30/07/2010	ANUAL	3,25%	97.500.000,00	3.168.750,00	30/07/2006	30/07/2010	1.831.797,95	1.333.299,18	3.165.097,13
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2005	30/07/2010	ANUAL	3,25%	97.700.000,00	3.175.250,00	30/07/2006	30/07/2010	1.835.555,48	1.336.034,15	3.171.589,63
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	12/08/2005	30/07/2010	ANUAL	3,25%	98.400.000,00	3.198.000,00	30/07/2006	30/07/2010	1.848.706,85	1.345.606,56	3.194.313,41
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	10/03/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	98.600.000,00	3.204.500,00	30/07/2006	30/07/2010	1.852.464,38	1.348.341,53	3.200.805,91
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	16/03/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	98.900.000,00	3.214.250,00	30/07/2006	30/07/2010	1.858.100,68	1.352.443,99	3.210.544,67
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/03/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	98.675.000,00	3.206.937,50	30/07/2006	30/07/2010	1.853.873,46	1.349.367,14	3.203.240,60
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	27/07/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	49.270.000,00	1.601.275,00	30/07/2006	30/07/2010	925.668,56	673.760,52	1.599.429,08
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	03/08/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	50.820.000,00	1.651.650,00	30/07/2007	30/07/2010	954.789,46	694.956,56	1.649.746,02
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	50.905.000,00	1.654.412,50	30/07/2007	30/07/2010	956.386,40	696.118,92	1.652.505,32
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	14/08/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	50.772.000,00	1.650.090,00	30/07/2007	30/07/2010	953.887,64	694.300,16	1.648.187,80
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	17/11/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	50.275.000,00	1.633.937,50	30/07/2007	30/07/2010	944.550,17	687.503,76	1.632.053,93
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/11/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	50.255.000,00	1.633.287,50	30/07/2007	30/07/2010	944.174,42	687.230,26	1.631.404,68
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	24/11/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	100.340.000,00	3.261.050,00	30/07/2007	30/07/2010	1.885.154,93	1.372.135,79	3.257.290,72
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	01/08/2007	30/07/2010	ANUAL	3,25%	51.550.000,00	1.675.375,00	30/07/2008	30/07/2010	0,00	695.784,15	695.784,15
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	07/08/2007	30/07/2010	ANUAL	3,25%	51.535.000,00	1.674.887,50	30/07/2008	30/07/2010	0,00	668.124,52	668.124,52
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2007	30/07/2010	ANUAL	3,25%	51.470.000,00	1.672.775,00	30/07/2008	30/07/2010	0,00	658.140,98	658.140,98
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	13/08/2007	30/07/2010	ANUAL	3,25%	51.570.000,00	1.676.025,00	30/07/2008	30/07/2010	0,00	641.102,46	641.102,46
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/08/2007	30/07/2010	ANUAL	3,25%	50.970.000,00	1.656.525,00	30/07/2008	30/07/2010	0,00	597.435,25	597.435,25
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	08/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,50%	102.400.000,00	2.560.000,00	08/10/2006	08/10/2010	1.970.849,32	587.540,98	2.558.390,30
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	16/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,50%	102.900.000,00	2.572.500,00	08/10/2006	08/10/2010	1.980.472,60	590.409,84	2.570.882,44
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	24/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,50%	102.800.000,00	2.570.000,00	08/10/2006	08/10/2010	1.978.547,95	589.836,07	2.568.384,02
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	29/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,50%	102.820.000,00	2.570.500,00	08/10/2006	08/10/2010	1.978.932,88	589.950,82	2.568.883,70
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	13/03/2006	12/01/2011	ANUAL	3,00%	101.350.000,00	3.040.500,00	12/01/2007	12/01/2011	99.961,64	2.940.538,36	3.040.500,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	20/03/2006	12/01/2011	ANUAL	3,00%	101.470.000,00	3.044.100,00	12/01/2007	12/01/2011	100.080,00	2.944.020,00	3.044.100,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	30/03/2006	12/01/2011	ANUAL	3,00%	101.240.000,00	3.037.200,00	12/01/2007	12/01/2011	99.853,15	2.937.346,85	3.037.200,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (3)	28/07/2006	08/04/2011	ANUAL	3,50%	49.850.000,00	1.744.750,00	08/04/2007	08/04/2011	468.453,42	1.272.809,43	1.741.262,85
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (3)	02/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,50%	49.845.000,00	1.744.575,00	08/04/2007	08/04/2011	468.406,44	1.272.681,76	1.741.088,20
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (3)	04/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,50%	49.775.000,00	1.742.125,00	08/04/2007	08/04/2011	467.748,63	1.270.894,47	1.738.643,10
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (3)	11/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,50%	49.750.000,00	1.741.250,00	08/04/2007	08/04/2011	467.513,70	1.270.256,15	1.737.769,85
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (3)	22/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,50%	49.735.000,00	1.740.725,00	08/04/2007	08/04/2011	467.372,74	1.269.873,16	1.737.245,90
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (3)	29/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,50%	49.548.000,00	1.734.180,00	08/04/2007	08/04/2011	465.615,44	1.265.098,52	1.730.713,96
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	27/07/2006	12/07/2011	ANUAL	3,50%	50.550.000,00	1.769.250,00	12/07/2007	12/07/2011	935.521,24	831.450,82	1.766.972,06
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	07/08/2006	12/07/2011	ANUAL	3,50%	50.370.000,00	1.762.950,00	12/07/2007	12/07/2011	932.190,00	828.490,16	1.760.680,16
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	14/08/2006	12/07/2011	ANUAL	3,50%	50.400.000,00	1.764.000,00	12/07/2007	12/07/2011	932.745,21	828.983,61	1.761.728,82
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	23/08/2006	12/07/2011	ANUAL	3,50%	50.415.000,00	1.764.525,00	12/07/2007	12/07/2011	933.022,81	829.230,33	1.762.253,14
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	13/03/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	45.110.000,00	2.255.500,00	15/07/2006	15/07/2011	1.211.172,60	1.041.474,04	2.252.646,64
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	20/03/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	45.180.000,00	2.259.000,00	15/07/2006	15/07/2011	1.213.052,05	1.043.090,16	2.256.142,21
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	22/03/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	45.140.000,00	2.257.000,00	15/07/2006	15/07/2011	1.211.978,08	1.042.166,67	2.254.144,75
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	27/03/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	45.170.000,00	2.258.500,00	15/07/2006	15/07/2011	1.212.783,56	1.042.859,29	2.255.642,85
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	27/07/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	47.300.000,00	2.365.000,00	15/07/2007	15/07/2011	1.269.972,61	1.092.035,52	2.362.008,13
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	03/08/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	47.215.000,00	2.360.750,00	15/07/2007	15/07/2011	1.267.690,41	1.090.073,09	2.357.763,50
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	09/08/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	47.325.000,00	2.366.250,00	15/07/2007	15/07/2011	1.270.643,83	1.092.612,70	2.363.256,53
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	16/08/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	47.250.000,00	2.362.500,00	15/07/2007	15/07/2011	1.268.630,13	1.090.881,15	2.359.511,28
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	25/08/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	46.925.000,00	2.346.250,00	15/07/2007	15/07/2011	1.259.904,11	1.083.377,73	2.343.281,84
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	27/12/2000	30/07/2011	ANUAL	5,40%	28.000.000,00	1.512.000,00	30/07/2002	30/07/2011	874.060,27	636.196,72	1.510.256,99
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	13/12/2001	30/07/2011	ANUAL	5,40%	19.000.000,00	1.026.000,00	30/07/2002	30/07/2011	593.112,33	431.704,92	1.024.817,25
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	30/05/2002	30/07/2011	ANUAL	5,40%	37.000.000,00	1.998.000,00	30/07/2002	30/07/2011	1.155.008,22	840.688,52	1.995.696,74
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	19/07/2002	30/07/2011	ANUAL	5,40%	8.500.000,00	459.000,00	30/07/2002	30/07/2011	265.339,73	193.131,15	458.470,88
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	11/11/2002	30/07/2011	ANUAL	5,40%	24.000.000,00	1.296.000,00	30/07/2003	30/07/2011	749.194,52	545.311,48	1.294.506,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	25/09/2003	30/07/2011	ANUAL	5,40%	90.200.000,00	4.870.800,00	30/07/2004	30/07/2011	2.815.722,74	2.049.462,30	4.865.185,04
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	15/12/2003	30/07/2011	ANUAL	5,40%	90.900.000,00	4.908.600,00	30/07/2004	30/07/2011	2.837.574,25	2.065.367,21	4.902.941,46
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	14/01/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	179.000.000,00	9.666.000,00	30/07/2004	30/07/2011	5.587.742,47	4.067.114,75	9.654.857,22
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	22/03/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	108.700.000,00	5.869.800,00	30/07/2004	30/07/2011	3.393.226,85	2.469.806,56	5.863.033,41
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	23/03/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	86.900.000,00	4.692.600,00	30/07/2004	30/07/2011	2.712.708,49	1.974.481,97	4.687.190,46
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	14/06/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	44.200.000,00	2.386.800,00	30/07/2004	30/07/2011	1.379.766,58	1.004.281,97	2.384.048,55

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	15/06/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	44.400.000,00	2.397.600,00	30/07/2004	30/07/2011	1.386.009,86	1.008.826,23	2.394.836,09
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	05/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.700.000,00	2.467.800,00	30/07/2005	30/07/2011	1.426.591,23	1.038.363,93	2.464.955,16
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	06/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.800.000,00	2.473.200,00	30/07/2005	30/07/2011	1.429.712,88	1.040.636,07	2.470.348,95
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	09/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.700.000,00	2.467.800,00	30/07/2005	30/07/2011	1.426.591,23	1.038.363,93	2.464.955,16
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	10/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.700.000,00	2.467.800,00	30/07/2005	30/07/2011	1.426.591,23	1.038.363,93	2.464.955,16
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	12/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.400.000,00	2.451.600,00	30/07/2005	30/07/2011	1.417.226,30	1.031.547,54	2.448.773,84
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	13/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.400.000,00	2.451.600,00	30/07/2005	30/07/2011	1.417.226,30	1.031.547,54	2.448.773,84
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	22/11/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	22.000.000,00	1.188.000,00	30/07/2005	30/07/2011	686.761,64	499.868,85	1.186.630,49
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	23/11/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	22.000.000,00	1.188.000,00	30/07/2005	30/07/2011	686.761,64	499.868,85	1.186.630,49
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	24/11/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	66.200.000,00	3.574.800,00	30/07/2005	30/07/2011	2.066.528,22	1.504.150,82	3.570.679,04
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	23/03/2005	30/07/2011	ANUAL	5,40%	43.400.000,00	2.343.600,00	30/07/2005	30/07/2011	1.354.793,42	986.104,92	2.340.898,34
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	01/04/2005	30/07/2011	ANUAL	5,40%	43.450.000,00	2.346.300,00	30/07/2005	30/07/2011	1.356.354,25	987.240,98	2.343.595,23
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	26/06/2001	31/10/2011	ANUAL	5,35%	31.000.000,00	1.658.500,00	31/10/2002	31/10/2011	1.381.326,03	276.416,67	1.657.742,70
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	14/12/2001	31/10/2011	ANUAL	5,35%	24.000.000,00	1.284.000,00	31/10/2002	31/10/2011	1.069.413,70	214.000,00	1.283.413,70
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	03/06/2002	31/10/2011	ANUAL	5,35%	10.000.000,00	535.000,00	31/10/2002	31/10/2011	445.589,04	89.166,67	534.755,71
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	04/06/2002	31/10/2011	ANUAL	5,35%	25.000.000,00	1.337.500,00	31/10/2002	31/10/2011	1.113.972,60	222.916,67	1.336.889,27
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	19/07/2002	31/10/2011	ANUAL	5,35%	6.500.000,00	347.750,00	31/10/2002	31/10/2011	289.632,88	57.958,33	347.591,21
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	11/11/2002	31/10/2011	ANUAL	5,35%	21.000.000,00	1.123.500,00	31/10/2003	31/10/2011	935.736,99	187.250,00	1.122.986,99
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	24/09/2003	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.700.000,00	2.337.950,00	31/10/2003	31/10/2011	1.947.224,11	389.658,33	2.336.882,44
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	18/12/2003	31/10/2011	ANUAL	5,35%	92.000.000,00	4.922.000,00	31/10/2004	31/10/2011	4.099.419,18	820.333,33	4.919.752,51
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	12/01/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	137.000.000,00	7.329.500,00	31/10/2004	31/10/2011	6.104.569,86	1.221.583,33	7.326.153,19
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	13/01/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	91.300.000,00	4.884.550,00	31/10/2004	31/10/2011	4.068.227,95	814.091,67	4.882.319,62
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	23/03/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	44.100.000,00	2.359.350,00	31/10/2004	31/10/2011	1.965.047,67	393.225,00	2.358.272,67
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	25/03/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	154.300.000,00	8.255.050,00	31/10/2004	31/10/2011	6.875.438,90	1.375.841,67	8.251.280,57
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	18/06/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	45.200.000,00	2.418.200,00	31/10/2004	31/10/2011	2.014.062,47	403.033,33	2.417.095,80
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	21/06/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	89.800.000,00	4.804.300,00	31/10/2004	31/10/2011	4.001.389,59	800.716,67	4.802.106,26
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	13/08/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.900.000,00	2.348.650,00	31/10/2004	31/10/2011	1.956.135,89	391.441,67	2.347.577,56
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	17/08/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.900.000,00	2.348.650,00	31/10/2004	31/10/2011	1.956.135,89	391.441,67	2.347.577,56
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	17/08/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.900.000,00	2.348.650,00	31/10/2004	31/10/2011	1.956.135,89	391.441,67	2.347.577,56
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	18/08/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.800.000,00	2.343.300,00	31/10/2004	31/10/2011	1.951.680,00	390.550,00	2.342.230,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	05/04/2005	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.800.000,00	2.343.300,00	31/10/2005	31/10/2011	1.951.680,00	390.550,00	2.342.230,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	12/04/2005	31/10/2011	ANUAL	5,35%	61.000.000,00	3.263.500,00	31/10/2005	31/10/2011	2.718.093,15	543.916,67	3.262.009,82
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	13/04/2005	31/10/2011	ANUAL	5,35%	69.700.000,00	3.728.950,00	31/10/2005	31/10/2011	3.105.755,62	621.491,67	3.727.247,29
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	09/03/2006	04/01/2012	ANUAL	5,00%	45.880.000,00	2.294.000,00	04/01/2007	04/01/2012	25.139,72	2.268.860,27	2.293.999,99
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	14/03/2006	04/01/2012	ANUAL	5,00%	91.900.000,00	4.595.000,00	04/01/2007	04/01/2012	50.356,16	4.544.643,84	4.595.000,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	17/03/2006	04/01/2012	ANUAL	5,00%	92.050.000,00	4.602.500,00	04/01/2007	04/01/2012	50.438,36	4.552.061,64	4.602.500,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	28/03/2006	04/01/2012	ANUAL	5,00%	91.850.000,00	4.592.500,00	04/01/2007	04/01/2012	50.328,76	4.542.171,23	4.592.499,99
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (4)	25/07/2007	13/04/2012	ANUAL	4,153424658%	50.460.000,00	2.095.818,08	13/04/2008	13/04/2012	0,00	876.845,90	876.845,90
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (4)	31/07/2007	13/04/2012	ANUAL	4,153424658%	50.150.000,00	2.082.942,47	13/04/2008	13/04/2012	0,00	838.573,77	838.573,77
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (4)	06/08/2007	13/04/2012	ANUAL	4,153424658%	49.890.000,00	2.072.143,57	13/04/2008	13/04/2012	0,00	801.511,48	801.511,48
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (4)	10/08/2007	13/04/2012	ANUAL	4,153424658%	49.940.000,00	2.074.220,27	13/04/2008	13/04/2012	0,00	780.483,06	780.483,06
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (4)	21/08/2007	13/04/2012	ANUAL	4,153424658%	49.500.000,00	2.055.945,20	13/04/2008	13/04/2012	0,00	714.098,36	714.098,36
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (4)	23/08/2007	13/04/2012	ANUAL	4,153424658%	49.458.000,00	2.054.200,77	13/04/2008	13/04/2012	0,00	702.681,97	702.681,97
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	09/03/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	44.300.000,00	2.215.000,00	25/04/2006	25/04/2012	697.876,71	1.512.978,14	2.210.854,85
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	17/03/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	44.450.000,00	2.222.500,00	25/04/2006	25/04/2012	700.239,73	1.518.101,09	2.218.340,82
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	27/03/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	88.820.000,00	4.441.000,00	25/04/2006	25/04/2012	1.399.219,18	3.033.469,95	4.432.689,13
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	01/08/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	46.450.000,00	2.322.500,00	25/04/2007	25/04/2012	731.746,58	1.586.407,10	2.318.153,68
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	04/08/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	46.415.000,00	2.320.750,00	25/04/2007	25/04/2012	731.195,20	1.585.211,75	2.316.406,95
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	10/08/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	46.370.000,00	2.318.500,00	25/04/2007	25/04/2012	730.486,30	1.583.674,86	2.314.161,16
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	17/08/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	46.570.000,00	2.328.500,00	25/04/2007	25/04/2012	733.636,99	1.590.505,46	2.324.142,45
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	28/08/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	46.120.000,00	2.306.000,00	25/04/2007	25/04/2012	726.547,94	1.575.136,61	2.301.684,55
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	30/08/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	46.050.000,00	2.302.500,00	25/04/2007	25/04/2012	725.445,20	1.572.745,90	2.298.191,10
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	01/08/2006	04/07/2012	ANUAL	5,00%	46.870.000,00	2.343.500,00	04/07/2007	04/07/2012	1.187.801,37	1.152.540,98	2.340.342,35
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	07/08/2006	04/07/2012	ANUAL	5,00%	46.780.000,00	2.339.000,00	04/07/2007	04/07/2012	1.185.520,55	1.150.327,87	2.335.848,42
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	14/08/2006	04/07/2012	ANUAL	5,00%	46.805.000,00	2.340.250,00	04/07/2007	04/07/2012	1.186.154,11	1.150.942,62	2.337.096,73
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	23/08/2006	04/07/2012	ANUAL	5,00%	46.830.000,00	2.341.500,00	04/07/2007	04/07/2012	1.186.787,68	1.151.557,38	2.338.345,06
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	25/08/2006	04/07/2012	ANUAL	5,00%	46.525.000,00	2.326.250,00	04/07/2007	04/07/2012	1.179.058,22	1.144.057,38	2.323.115,60
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	30/08/2006	04/07/2012	ANUAL	5,00%	46.425.000,00	2.321.250,00	04/07/2007	04/07/2012	1.176.523,97	1.141.598,36	2.318.122,33
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	25/07/2007	12/07/2012	ANUAL	4,50%	50.055.000,00	2.252.475,00	12/07/2008	12/07/2012	0,00	978.534,22	978.534,22
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	31/07/2007	12/07/2012	ANUAL	4,50%	49.745.000,00	2.238.525,00	12/07/2008	12/07/2012	0,00	935.776,84	935.776,84
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	03/08/2007	12/07/2012	ANUAL	4,50%	49.615.000,00	2.232.675,00	12/07/2008	12/07/2012	0,00	915.030,74	915.030,74
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	09/08/2007	12/07/2012	ANUAL	4,50%	49.480.000,00	2.226.600,00	12/07/2008	12/07/2012	0,00	876.039,34	876.039,34

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	17/08/2007	12/07/2012	ANUAL	4,50%	49.430.000,00	2.224.350,00	12/07/2008	12/07/2012	0,00	826.534,43	826.534,43
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	22/08/2007	12/07/2012	ANUAL	4,50%	48.960.000,00	2.203.200,00	12/07/2008	12/07/2012	0,00	788.577,05	788.577,05
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	21/03/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	45.000.000,00	2.250.000,00	15/07/2006	15/07/2012	1.208.219,18	1.038.934,43	2.247.153,61
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	24/03/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	58.290.000,00	2.914.500,00	15/07/2006	15/07/2012	1.565.046,58	1.345.766,39	2.910.812,97
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	31/03/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	44.820.000,00	2.241.000,00	15/07/2006	15/07/2012	1.203.386,30	1.034.778,69	2.238.164,99
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	04/08/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	46.880.000,00	2.344.000,00	15/07/2007	15/07/2012	1.258.695,89	1.082.338,80	2.341.034,69
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	10/08/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	46.805.000,00	2.340.250,00	15/07/2007	15/07/2012	1.256.682,19	1.080.607,24	2.337.289,43
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	21/08/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	46.920.000,00	2.346.000,00	15/07/2007	15/07/2012	1.259.769,86	1.083.262,30	2.343.032,16
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	29/08/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	46.565.000,00	2.328.250,00	15/07/2007	15/07/2012	1.250.238,36	1.075.066,26	2.325.304,62
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	28/05/2002	30/07/2012	ANUAL	5,00%	62.000.000,00	3.100.000,00	30/07/2003	30/07/2012	1.792.054,79	1.304.371,58	3.096.426,37
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	19/07/2002	30/07/2012	ANUAL	5,00%	16.000.000,00	800.000,00	30/07/2003	30/07/2012	462.465,75	336.612,02	799.077,77
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	11/11/2002	30/07/2012	ANUAL	5,00%	40.000.000,00	2.000.000,00	30/07/2003	30/07/2012	1.156.164,38	841.530,05	1.997.694,43
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	25/09/2003	30/07/2012	ANUAL	5,00%	92.600.000,00	4.630.000,00	30/07/2004	30/07/2012	2.676.520,55	1.948.142,08	4.624.662,63
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	17/12/2003	30/07/2012	ANUAL	5,00%	139.800.000,00	6.990.000,00	30/07/2004	30/07/2012	4.040.794,52	2.941.147,54	6.981.942,06
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	12/01/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	138.600.000,00	6.930.000,00	30/07/2004	30/07/2012	4.006.109,59	2.915.901,64	6.922.011,23
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	13/01/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	92.400.000,00	4.620.000,00	30/07/2004	30/07/2012	2.670.739,73	1.943.934,43	4.614.674,16
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	26/03/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	66.900.000,00	3.345.000,00	30/07/2004	30/07/2012	1.933.684,93	1.407.459,02	3.341.143,95
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	29/03/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	111.400.000,00	5.570.000,00	30/07/2004	30/07/2012	3.219.917,81	2.343.661,20	5.563.579,01
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	17/08/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	46.500.000,00	2.325.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.344.041,10	978.278,69	2.322.319,79
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	17/08/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	46.500.000,00	2.325.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.344.041,10	978.278,69	2.322.319,79
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	18/08/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	46.300.000,00	2.315.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.338.260,27	974.071,04	2.312.331,31
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	20/08/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	46.500.000,00	2.325.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.344.041,10	978.278,69	2.322.319,79
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	30/03/2005	30/07/2012	ANUAL	5,00%	66.500.000,00	3.325.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.922.123,29	1.399.043,72	3.321.167,01
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	05/04/2005	30/07/2012	ANUAL	5,00%	66.000.000,00	3.300.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.907.671,23	1.388.524,59	3.296.195,82
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	12/04/2005	30/07/2012	ANUAL	5,00%	43.800.000,00	2.190.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.266.000,00	921.475,41	2.187.475,41
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	10/12/2007	30/07/2012	ANUAL	5,00%	51.700.000,00	2.585.000,00	30/07/2008	30/07/2012	0,00	148.319,67	148.319,67
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	13/12/2007	30/07/2012	ANUAL	5,00%	76.175.000,00	3.808.750,00	30/07/2008	30/07/2012	0,00	187.315,57	187.315,57
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	01/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.980.000,00	1.538.014,55	31/10/2007	31/10/2012	1.303.040,11	324.870,00	1.627.910,11
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	02/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.920.000,00	1.536.168,19	31/10/2007	31/10/2012	1.296.141,91	324.480,00	1.620.621,91
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	06/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.800.000,00	1.532.475,48	31/10/2007	31/10/2012	1.271.741,80	323.700,00	1.595.441,80
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	07/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.800.000,00	1.532.475,48	31/10/2007	31/10/2012	1.266.420,71	323.700,00	1.590.120,71

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	08/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.615.000,00	1.526.782,55	31/10/2007	31/10/2012	1.256.414,81	322.497,50	1.578.912,31
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	12/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.725.000,00	1.530.167,54	31/10/2007	31/10/2012	1.237.948,05	323.212,50	1.561.160,55
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	14/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	44.790.000,00	1.378.304,75	31/10/2007	31/10/2012	1.105.515,27	291.135,00	1.396.650,27
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	25/07/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	50.500.000,00	1.554.016,30	31/10/2007	31/10/2012	528.797,21	328.250,00	857.047,21
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	30/07/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	50.220.000,00	1.545.399,97	31/10/2007	31/10/2012	499.035,41	326.430,00	825.465,41
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	02/08/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	50.040.000,00	1.539.860,90	31/10/2007	31/10/2012	481.206,53	325.260,00	806.466,53
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	08/08/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	50.085.000,00	1.541.245,67	31/10/2007	31/10/2012	449.529,99	325.552,50	775.082,49
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	14/08/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	50.080.000,00	1.541.091,81	31/10/2007	31/10/2012	417.379,03	325.520,00	742.899,03
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	17/08/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.880.000,00	1.534.937,29	31/10/2007	31/10/2012	399.723,25	324.220,00	723.943,25
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	22/08/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	24.713.000,00	760.483,26	31/10/2007	31/10/2012	184.839,68	160.634,50	345.474,18
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	05/12/2007	31/10/2012	ANUAL	3,90%	100.020.000,00	3.900.780,00	31/10/2008	31/10/2012	0,00	277.104,59	277.104,59
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	10/12/2007	31/10/2012	ANUAL	3,90%	99.680.000,00	3.887.520,00	31/10/2008	31/10/2012	0,00	223.054,43	223.054,43
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	15/03/2006	04/01/2013	ANUAL	4,50%	93.830.000,00	4.222.350,00	04/01/2007	04/01/2013	46.272,33	4.176.077,67	4.222.350,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	21/03/2006	04/01/2013	ANUAL	4,50%	94.110.000,00	4.234.950,00	04/01/2007	04/01/2013	46.410,41	4.188.539,59	4.234.950,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	24/03/2006	04/01/2013	ANUAL	4,50%	47.000.000,00	2.115.000,00	04/01/2007	04/01/2013	23.178,09	2.091.821,92	2.115.000,01
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	29/03/2006	04/01/2013	ANUAL	4,50%	46.900.000,00	2.110.500,00	04/01/2007	04/01/2013	23.128,77	2.087.371,23	2.110.500,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	15/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.000.000,00	3.874.500,00	31/01/2004	31/01/2013	329.067,12	3.545.432,88	3.874.500,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	16/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.000.000,00	3.874.500,00	31/01/2004	31/01/2013	329.067,12	3.545.432,88	3.874.500,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	17/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	21.000.000,00	1.291.500,00	31/01/2004	31/01/2013	109.689,04	1.181.810,96	1.291.500,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	18/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	62.800.000,00	3.862.200,00	31/01/2004	31/01/2013	328.022,47	3.534.177,53	3.862.200,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	26/03/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.400.000,00	3.899.100,00	31/01/2005	31/01/2013	331.156,44	3.567.943,56	3.899.100,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	29/03/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	105.400.000,00	6.482.100,00	31/01/2005	31/01/2013	550.534,52	5.931.565,48	6.482.100,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	30/03/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	84.200.000,00	5.178.300,00	31/01/2005	31/01/2013	439.800,82	4.738.499,18	5.178.300,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	21/06/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	86.200.000,00	5.301.300,00	31/01/2005	31/01/2013	450.247,40	4.851.052,60	5.301.300,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	22/06/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	43.200.000,00	2.656.800,00	31/01/2005	31/01/2013	225.646,03	2.431.153,97	2.656.800,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	20/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	42.000.000,00	2.583.000,00	31/01/2005	31/01/2013	219.378,08	2.363.621,92	2.583.000,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	23/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	41.900.000,00	2.576.850,00	31/01/2005	31/01/2013	218.855,75	2.357.994,25	2.576.850,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	24/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	42.000.000,00	2.583.000,00	31/01/2005	31/01/2013	219.378,08	2.363.621,92	2.583.000,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	25/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	41.900.000,00	2.576.850,00	31/01/2005	31/01/2013	218.855,75	2.357.994,25	2.576.850,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	18/11/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	40.700.000,00	2.503.050,00	31/01/2005	31/01/2013	212.587,81	2.290.462,19	2.503.050,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	19/11/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	40.700.000,00	2.503.050,00	31/01/2005	31/01/2013	212.587,81	2.290.462,19	2.503.050,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	29/03/2005	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.200.000,00	3.886.800,00	31/01/2006	31/01/2013	330.111,78	3.556.688,22	3.886.800,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	06/04/2005	31/01/2013	ANUAL	6,15%	62.700.000,00	3.856.050,00	31/01/2006	31/01/2013	327.500,14	3.528.549,86	3.856.050,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	26/07/2007	31/01/2013	ANUAL	6,15%	45.025.000,00	2.769.037,50	31/01/2008	31/01/2013	0,00	1.198.651,85	1.198.651,85
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	31/07/2007	31/01/2013	ANUAL	6,15%	22.502.000,00	1.383.873,00	31/01/2008	31/01/2013	0,00	580.089,23	580.089,23
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	03/08/2007	31/01/2013	ANUAL	6,15%	44.870.000,00	2.759.505,00	31/01/2008	31/01/2013	0,00	1.134.043,15	1.134.043,15
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	07/03/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	93.300.000,00	3.732.000,00	25/04/2006	25/04/2013	1.175.835,62	2.549.180,33	3.725.015,95
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	29/03/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	94.100.000,00	3.764.000,00	25/04/2006	25/04/2013	1.185.917,81	2.571.038,25	3.756.956,06
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	31/03/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	23.640.000,00	945.600,00	25/04/2006	25/04/2013	297.928,77	645.901,64	943.830,41
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	26/07/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	49.050.000,00	1.962.000,00	25/04/2007	25/04/2013	618.164,38	1.340.163,93	1.958.328,31
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	08/08/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	48.900.000,00	1.956.000,00	25/04/2007	25/04/2013	616.273,97	1.336.065,57	1.952.339,54
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	22/08/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	48.800.000,00	1.952.000,00	25/04/2007	25/04/2013	615.013,70	1.333.333,33	1.948.347,03
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	25/08/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	48.550.000,00	1.942.000,00	25/04/2007	25/04/2013	611.863,01	1.326.502,73	1.938.365,74
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	31/07/2006	04/07/2013	ANUAL	3,75%	127.665.000,00	4.787.437,50	04/07/2007	04/07/2013	2.426.509,42	2.354.477,46	4.780.986,88
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	08/08/2006	04/07/2013	ANUAL	3,75%	50.030.000,00	1.876.125,00	04/07/2007	04/07/2013	950.912,67	922.684,43	1.873.597,10
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	16/08/2006	04/07/2013	ANUAL	3,75%	50.095.000,00	1.878.562,50	04/07/2007	04/07/2013	952.148,12	923.883,20	1.876.031,32
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	21/08/2006	04/07/2013	ANUAL	3,75%	75.180.000,00	2.819.250,00	04/07/2007	04/07/2013	1.428.934,94	1.386.516,39	2.815.451,33
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	28/08/2006	04/07/2013	ANUAL	3,75%	49.655.000,00	1.862.062,50	04/07/2007	04/07/2013	943.785,10	915.768,44	1.859.553,54
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	31/08/2006	04/07/2013	ANUAL	3,75%	74.350.000,00	2.788.125,00	04/07/2007	04/07/2013	1.413.159,25	1.371.209,02	2.784.368,27
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	28/07/2006	15/07/2013	ANUAL	4,25%	48.700.000,00	2.069.750,00	15/07/2007	15/07/2013	1.111.427,40	955.704,23	2.067.131,63
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	11/08/2006	15/07/2013	ANUAL	4,25%	48.560.000,00	2.063.800,00	15/07/2007	15/07/2013	1.108.232,33	952.956,83	2.061.189,16
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	17/08/2006	15/07/2013	ANUAL	4,25%	48.810.000,00	2.074.425,00	15/07/2007	15/07/2013	1.113.937,81	957.862,91	2.071.800,72
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	23/08/2006	15/07/2013	ANUAL	4,25%	48.590.000,00	2.065.075,00	15/07/2007	15/07/2013	1.108.916,99	953.545,56	2.062.462,55
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	26/07/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	60.000.000,00	2.550.000,00	15/07/2008	15/07/2013	0,00	1.100.819,67	1.100.819,67
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	30/07/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	62.450.000,00	2.654.125,00	15/07/2008	15/07/2013	0,00	1.116.762,98	1.116.762,98
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	01/08/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	50.180.000,00	2.132.650,00	15/07/2008	15/07/2013	0,00	885.690,71	885.690,71
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	06/08/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	58.680.000,00	2.493.900,00	15/07/2008	15/07/2013	0,00	1.001.648,36	1.001.648,36
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	08/08/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	50.225.000,00	2.134.562,50	15/07/2008	15/07/2013	0,00	845.660,01	845.660,01
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	14/08/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	60.240.000,00	2.560.200,00	15/07/2008	15/07/2013	0,00	972.316,39	972.316,39
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	17/08/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	60.030.000,00	2.551.275,00	15/07/2008	15/07/2013	0,00	948.014,75	948.014,75
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	23/06/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	95.700.000,00	4.019.400,00	30/07/2003	30/07/2013	2.323.543,56	1.691.222,95	4.014.766,51
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	24/06/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	23.900.000,00	1.003.800,00	30/07/2003	30/07/2013	580.278,90	422.363,93	1.002.642,83

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	25/06/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	57.100.000,00	2.398.200,00	30/07/2003	30/07/2013	1.386.356,71	1.009.078,69	2.395.435,40
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	08/08/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	64.800.000,00	2.721.600,00	30/07/2004	30/07/2013	1.573.308,49	1.145.154,10	2.718.462,59
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	11/09/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	75.200.000,00	3.158.400,00	30/07/2004	30/07/2013	1.825.814,79	1.328.944,26	3.154.759,05
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	26/09/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	197.300.000,00	8.286.600,00	30/07/2004	30/07/2013	4.790.335,89	3.486.711,48	8.277.047,37
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	13/01/2004	30/07/2013	ANUAL	4,20%	98.600.000,00	4.141.200,00	30/07/2004	30/07/2013	2.393.953,97	1.742.472,13	4.136.426,10
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	14/01/2004	30/07/2013	ANUAL	4,20%	196.300.000,00	8.244.600,00	30/07/2004	30/07/2013	4.766.056,44	3.469.039,34	8.235.095,78
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	01/04/2005	30/07/2013	ANUAL	4,20%	51.400.000,00	2.158.800,00	30/07/2005	30/07/2013	1.247.963,84	908.347,54	2.156.311,38
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	06/04/2005	30/07/2013	ANUAL	4,20%	41.700.000,00	1.751.400,00	30/07/2005	30/07/2013	1.012.453,15	736.927,87	1.749.381,02
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	12/04/2005	30/07/2013	ANUAL	4,20%	46.300.000,00	1.944.600,00	30/07/2005	30/07/2013	1.124.138,63	818.219,67	1.942.358,30
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	27/07/2007	30/07/2013	ANUAL	4,20%	48.690.000,00	2.044.980,00	30/07/2007	30/07/2013	16.808,05	860.456,07	877.264,12
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	07/03/2006	04/01/2014	ANUAL	4,25%	94.200.000,00	4.003.500,00	04/01/2007	04/01/2014	43.873,97	3.959.626,03	4.003.500,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	13/03/2006	04/01/2014	ANUAL	4,25%	94.750.000,00	4.026.875,00	04/01/2007	04/01/2014	44.130,14	3.982.744,86	4.026.875,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	27/03/2006	04/01/2014	ANUAL	4,25%	47.500.000,00	2.018.750,00	04/01/2007	04/01/2014	22.123,28	1.996.626,71	2.018.749,99
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	14/03/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	94.080.000,00	3.763.200,00	25/04/2006	25/04/2014	1.185.665,75	2.570.491,80	3.756.157,55
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	24/03/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	47.090.000,00	1.883.600,00	25/04/2006	25/04/2014	593.463,01	1.286.612,02	1.880.075,03
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	07/08/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	48.970.000,00	1.958.800,00	25/04/2007	25/04/2014	617.156,16	1.337.978,14	1.955.134,30
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	14/08/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	48.970.000,00	1.958.800,00	25/04/2007	25/04/2014	617.156,17	1.337.978,14	1.955.134,31
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	21/08/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	49.080.000,00	1.963.200,00	25/04/2007	25/04/2014	618.542,46	1.340.983,61	1.959.526,07
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	28/08/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	48.580.000,00	1.943.200,00	25/04/2007	25/04/2014	612.241,10	1.327.322,40	1.939.563,50
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	30/08/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	48.485.000,00	1.939.400,00	25/04/2007	25/04/2014	611.043,84	1.324.726,78	1.935.770,62
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	31/08/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	48.525.000,00	1.941.000,00	25/04/2007	25/04/2014	611.547,95	1.325.819,67	1.937.367,62
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	26/07/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	50.400.000,00	2.142.000,00	04/07/2008	04/07/2014	0,00	924.688,52	924.688,52
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	01/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	50.110.000,00	2.129.675,00	04/07/2008	04/07/2014	0,00	884.455,19	884.455,19
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	07/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	50.100.000,00	2.129.250,00	04/07/2008	04/07/2014	0,00	849.372,95	849.372,95
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	09/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	50.000.000,00	2.125.000,00	04/07/2008	04/07/2014	0,00	836.065,57	836.065,57
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	13/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	50.245.000,00	2.135.412,50	04/07/2008	04/07/2014	0,00	816.824,45	816.824,45
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	16/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	49.965.000,00	2.123.512,50	04/07/2008	04/07/2014	0,00	794.866,70	794.866,70
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	21/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	49.615.000,00	2.108.637,50	04/07/2008	04/07/2014	0,00	760.492,21	760.492,21
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	23/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	49.600.000,00	2.108.000,00	04/07/2008	04/07/2014	0,00	748.743,17	748.743,17
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	21/11/2005	15/07/2014	ANUAL	3,75%	50.000.000,00	1.875.000,00	15/07/2006	15/07/2014	1.006.849,32	865.778,69	1.872.628,01
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	24/11/2005	15/07/2014	ANUAL	3,75%	46.600.000,00	1.747.500,00	15/07/2006	15/07/2014	938.383,56	806.905,74	1.745.289,30

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	27/07/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	52.100.000,00	1.953.750,00	15/07/2008	15/07/2014	0,00	838.084,02	838.084,02
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	31/07/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	52.000.000,00	1.950.000,00	15/07/2008	15/07/2014	0,00	815.163,93	815.163,93
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	03/08/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	51.840.000,00	1.944.000,00	15/07/2008	15/07/2014	0,00	796.721,31	796.721,31
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	07/08/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	51.810.000,00	1.942.875,00	15/07/2008	15/07/2014	0,00	775.026,64	775.026,64
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	09/08/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	51.690.000,00	1.938.375,00	15/07/2008	15/07/2014	0,00	762.639,34	762.639,34
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	13/08/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	51.950.000,00	1.948.125,00	15/07/2008	15/07/2014	0,00	745.184,43	745.184,43
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	16/08/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	51.665.000,00	1.937.437,50	15/07/2008	15/07/2014	0,00	725.215,68	725.215,68
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	23/08/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	51.315.000,00	1.924.312,50	15/07/2008	15/07/2014	0,00	683.498,98	683.498,98
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	16/12/2003	30/07/2014	ANUAL	4,75%	95.600.000,00	4.541.000,00	30/07/2004	30/07/2014	2.625.071,23	1.910.693,99	4.535.765,22
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	01/04/2004	30/07/2014	ANUAL	4,75%	182.600.000,00	8.673.500,00	30/07/2004	30/07/2014	5.013.995,89	3.649.505,46	8.663.501,35
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	23/03/2005	30/07/2014	ANUAL	4,75%	44.700.000,00	2.123.250,00	30/07/2005	30/07/2014	1.227.413,01	893.389,34	2.120.802,35
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	05/04/2005	30/07/2014	ANUAL	4,75%	66.800.000,00	3.173.000,00	30/07/2005	30/07/2014	1.834.254,79	1.335.087,43	3.169.342,22
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	14/04/2005	30/07/2014	ANUAL	4,75%	66.300.000,00	3.149.250,00	30/07/2005	30/07/2014	1.820.525,34	1.325.094,26	3.145.619,60
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	21/11/2005	04/01/2015	ANUAL	3,75%	60.000.000,00	2.250.000,00	04/01/2006	04/01/2015	24.657,53	2.225.342,47	2.250.000,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	23/11/2005	04/01/2015	ANUAL	3,75%	62.500.000,00	2.343.750,00	04/01/2006	04/01/2015	25.684,93	2.318.065,07	2.343.750,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	01/03/2007	04/01/2015	ANUAL	3,75%	50.505.000,00	1.893.937,50	04/01/2008	04/01/2015	0,00	1.582.605,31	1.582.605,31
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	05/03/2007	04/01/2015	ANUAL	3,75%	50.340.000,00	1.887.750,00	04/01/2008	04/01/2015	0,00	1.556.747,26	1.556.747,26
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	07/03/2007	04/01/2015	ANUAL	3,75%	50.270.000,00	1.885.125,00	04/01/2008	04/01/2015	0,00	1.544.253,08	1.544.253,08
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	13/03/2007	04/01/2015	ANUAL	3,75%	50.180.000,00	1.881.750,00	04/01/2008	04/01/2015	0,00	1.510.555,48	1.510.555,48
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	23/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.600.000,00	2.138.400,00	31/01/2005	31/01/2015	181.617,53	1.956.782,47	2.138.400,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	24/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.991,23	1.960.808,77	2.142.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	25/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.600.000,00	2.138.400,00	31/01/2005	31/01/2015	181.617,53	1.956.782,47	2.138.400,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	26/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.991,23	1.960.808,77	2.142.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	27/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.991,23	1.960.808,77	2.142.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	30/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.991,23	1.960.808,77	2.142.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	31/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.991,23	1.960.808,77	2.142.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	06/09/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.400.000,00	2.129.600,00	31/01/2005	31/01/2015	180.870,14	1.948.729,86	2.129.600,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	18/11/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	94.000.000,00	4.136.000,00	31/01/2005	31/01/2015	351.276,71	3.784.723,29	4.136.000,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	19/11/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	93.800.000,00	4.127.200,00	31/01/2005	31/01/2015	350.529,32	3.776.670,68	4.127.200,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	30/03/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	70.800.000,00	3.115.200,00	31/01/2006	31/01/2015	264.578,63	2.850.621,37	3.115.200,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	04/04/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	70.700.000,00	3.110.800,00	31/01/2006	31/01/2015	264.204,93	2.846.595,07	3.110.800,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	06/04/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	69.700.000,00	3.066.800,00	31/01/2006	31/01/2015	260.467,95	2.806.332,05	3.066.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	13/04/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	70.000.000,00	3.080.000,00	31/01/2006	31/01/2015	261.589,04	2.818.410,96	3.080.000,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	26/07/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	89.700.000,00	3.946.800,00	31/01/2006	31/01/2015	335.207,67	3.611.592,33	3.946.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	03/08/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	89.400.000,00	3.933.600,00	31/01/2006	31/01/2015	334.086,58	3.599.513,42	3.933.600,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	05/08/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	89.800.000,00	3.951.200,00	31/01/2006	31/01/2015	335.581,37	3.615.618,63	3.951.200,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	11/08/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	90.450.000,00	3.979.800,00	31/01/2006	31/01/2015	338.010,41	3.641.789,59	3.979.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	25/07/2007	31/01/2015	ANUAL	4,40%	49.515.000,00	2.178.660,00	31/01/2008	31/01/2015	0,00	949.060,11	949.060,11
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	30/07/2007	31/01/2015	ANUAL	4,40%	49.150.000,00	2.162.600,00	31/01/2008	31/01/2015	0,00	912.439,45	912.439,45
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	07/08/2007	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.950.000,00	2.153.800,00	31/01/2008	31/01/2015	0,00	861.520,00	861.520,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	16/08/2007	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.870.000,00	2.150.280,00	31/01/2008	31/01/2015	0,00	807.091,40	807.091,40
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	02/03/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	50.150.000,00	1.755.250,00	25/04/2007	25/04/2015	259.680,82	1.198.941,26	1.458.622,08
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	06/03/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	50.120.000,00	1.754.200,00	25/04/2007	25/04/2015	240.301,37	1.198.224,04	1.438.525,41
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	08/03/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	49.840.000,00	1.744.400,00	25/04/2007	25/04/2015	229.400,55	1.191.530,05	1.420.930,60
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	14/03/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	49.918.000,00	1.747.130,00	25/04/2007	25/04/2015	201.039,62	1.193.394,81	1.394.434,43
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	26/07/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.800.000,00	1.848.000,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	797.770,49	797.770,49
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	01/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.530.000,00	1.838.550,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	763.550,82	763.550,82
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	06/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.470.000,00	1.836.450,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	737.590,57	737.590,57
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	10/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.515.000,00	1.838.025,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	718.135,45	718.135,45
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	14/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.630.000,00	1.842.050,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	699.576,37	699.576,37
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	17/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.420.000,00	1.834.700,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	681.746,45	681.746,45
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	22/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	51.940.000,00	1.817.900,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	650.669,13	650.669,13
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	23/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.075.000,00	1.822.625,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	647.380,46	647.380,46
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283	23/11/2005	04/07/2015	ANUAL	3,25%	59.900.000,00	1.946.750,00	04/07/2006	04/07/2015	986.708,90	957.418,03	1.944.126,93
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283	28/11/2005	04/07/2015	ANUAL	3,25%	65.000.000,00	2.112.500,00	04/07/2006	04/07/2015	1.070.719,18	1.038.934,43	2.109.653,61
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	25/11/2005	15/07/2015	ANUAL	3,25%	85.700.000,00	2.785.250,00	15/07/2006	15/07/2015	1.495.641,10	1.286.085,38	2.781.726,48
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	28/11/2005	15/07/2015	ANUAL	3,25%	40.100.000,00	1.303.250,00	15/07/2006	15/07/2015	699.827,40	601.773,91	1.301.601,31
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	25/07/2007	15/07/2015	ANUAL	3,25%	54.700.000,00	1.777.750,00	15/07/2008	15/07/2015	0,00	772.301,23	772.301,23
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	30/07/2007	15/07/2015	ANUAL	3,25%	54.210.000,00	1.761.825,00	15/07/2008	15/07/2015	0,00	741.314,34	741.314,34
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	01/08/2007	15/07/2015	ANUAL	3,25%	53.975.000,00	1.754.187,50	15/07/2008	15/07/2015	0,00	728.515,03	728.515,03
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	06/08/2007	15/07/2015	ANUAL	3,25%	53.950.000,00	1.753.375,00	15/07/2008	15/07/2015	0,00	704.224,39	704.224,39
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	08/08/2007	15/07/2015	ANUAL	3,25%	54.045.000,00	1.756.462,50	15/07/2008	15/07/2015	0,00	695.866,29	695.866,29

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	10/08/2007	15/07/2015	ANUAL	3,25%	53.980.000,00	1.754.350,00	15/07/2008	15/07/2015	0,00	685.442,76	685.442,76
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0010216481	22/11/2005	25/10/2015	ANUAL	3,00%	103.600.000,00	3.108.000,00	25/10/2006	25/10/2015	2.537.490,41	568.950,82	3.106.441,23
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	02/03/2007	04/01/2016	ANUAL	3,50%	51.420.000,00	1.799.700,00	04/01/2008	04/01/2016	0,00	1.498.928,22	1.498.928,22
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	06/03/2007	04/01/2016	ANUAL	3,50%	51.400.000,00	1.799.000,00	04/01/2008	04/01/2016	0,00	1.478.630,14	1.478.630,14
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	08/03/2007	04/01/2016	ANUAL	3,50%	51.130.000,00	1.789.550,00	04/01/2008	04/01/2016	0,00	1.461.057,26	1.461.057,26
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	09/03/2007	04/01/2016	ANUAL	3,50%	51.190.000,00	1.791.650,00	04/01/2008	04/01/2016	0,00	1.457.863,15	1.457.863,15
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	12/03/2007	04/01/2016	ANUAL	3,50%	51.210.000,00	1.792.350,00	04/01/2008	04/01/2016	0,00	1.443.701,10	1.443.701,10
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	14/03/2007	04/01/2016	ANUAL	3,50%	51.194.000,00	1.791.790,00	04/01/2008	04/01/2016	0,00	1.433.432,00	1.433.432,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	21/11/2005	31/01/2016	ANUAL	3,15%	92.463.000,00	2.912.584,50	31/01/2006	31/01/2016	247.370,19	2.665.214,31	2.912.584,50
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	23/11/2005	31/01/2016	ANUAL	3,15%	71.500.000,00	2.252.250,00	31/01/2006	31/01/2016	191.286,99	2.060.963,01	2.252.250,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	24/11/2005	31/01/2016	ANUAL	3,15%	77.200.000,00	2.431.800,00	31/01/2006	31/01/2016	206.536,44	2.225.263,56	2.431.800,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	25/11/2005	31/01/2016	ANUAL	3,15%	66.800.000,00	2.104.200,00	31/01/2006	31/01/2016	178.712,88	1.925.487,12	2.104.200,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	13/03/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	103.600.000,00	3.263.400,00	31/01/2007	31/01/2016	277.165,48	2.986.234,52	3.263.400,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	17/03/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	104.200.000,00	3.282.300,00	31/01/2007	31/01/2016	278.770,69	3.003.529,32	3.282.300,01
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	31/07/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	52.625.000,00	1.657.687,50	31/01/2007	31/01/2016	140.789,89	1.516.897,60	1.657.687,49
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	04/08/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	52.375.000,00	1.649.812,50	31/01/2007	31/01/2016	140.121,06	1.509.691,44	1.649.812,50
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	11/08/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	52.220.000,00	1.644.930,00	31/01/2007	31/01/2016	139.706,38	1.505.223,62	1.644.930,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	17/08/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	52.550.000,00	1.655.325,00	31/01/2007	31/01/2016	140.589,25	1.514.735,75	1.655.325,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	20/11/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	50.930.000,00	1.604.295,00	31/01/2007	31/01/2016	136.255,19	1.468.039,81	1.604.295,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	22/11/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	51.100.000,00	1.609.650,00	31/01/2007	31/01/2016	136.710,00	1.472.940,00	1.609.650,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	24/11/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	101.700.000,00	3.203.550,00	31/01/2007	31/01/2016	272.082,33	2.931.467,67	3.203.550,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	26/07/2007	31/01/2016	ANUAL	3,15%	54.160.000,00	1.706.040,00	31/01/2008	31/01/2016	0,00	738.504,99	738.504,99
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	31/07/2007	31/01/2016	ANUAL	3,15%	54.155.000,00	1.705.882,50	31/01/2008	31/01/2016	0,00	715.068,55	715.068,55
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	03/08/2007	31/01/2016	ANUAL	3,15%	53.940.000,00	1.699.110,00	31/01/2008	31/01/2016	0,00	698.264,38	698.264,38
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	08/08/2007	31/01/2016	ANUAL	3,15%	53.945.000,00	1.699.267,50	31/01/2008	31/01/2016	0,00	675.051,47	675.051,47
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	10/08/2007	31/01/2016	ANUAL	3,15%	26.960.000,00	849.240,00	31/01/2008	31/01/2016	0,00	332.715,95	332.715,95
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	17/11/2006	25/04/2016	ANUAL	3,25%	51.060.000,00	1.659.450,00	25/04/2007	25/04/2016	522.840,41	1.133.504,10	1.656.344,51
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	22/11/2006	25/04/2016	ANUAL	3,25%	51.135.000,00	1.661.887,50	25/04/2007	25/04/2016	523.608,39	1.135.169,06	1.658.777,45
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	01/03/2007	25/04/2016	ANUAL	3,25%	50.000.000,00	1.625.000,00	25/10/2007	25/04/2016	244.863,01	1.109.972,68	1.354.835,69
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	05/03/2007	25/04/2016	ANUAL	3,25%	53.445.000,00	1.736.962,50	25/10/2007	25/04/2016	242.698,87	1.186.449,80	1.429.148,67
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	07/03/2007	25/04/2016	ANUAL	3,25%	50.830.000,00	1.651.975,00	25/10/2007	25/04/2016	221.771,99	1.128.398,22	1.350.170,21

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	09/03/2007	25/04/2016	ANUAL	3,25%	51.235.000,00	1.665.137,50	25/10/2007	25/04/2016	214.414,97	1.137.389,00	1.351.803,97
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	12/03/2007	25/04/2016	ANUAL	3,25%	51.240.000,00	1.665.300,00	25/10/2007	25/04/2016	200.748,49	1.137.500,00	1.338.248,49
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	13/03/2007	25/04/2016	ANUAL	3,25%	51.235.000,00	1.665.137,50	25/10/2007	25/04/2016	196.166,88	1.137.389,00	1.333.555,88
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309 (6)	17/11/2006	04/07/2016	ANUAL	4,00%	55.730.000,00	2.229.200,00	04/07/2007	04/07/2016	1.129.868,49	1.096.327,87	2.226.196,36
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309 (6)	22/11/2006	04/07/2016	ANUAL	4,00%	48.080.000,00	1.923.200,00	04/07/2007	04/07/2016	974.772,61	945.836,07	1.920.608,68
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	27/07/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	51.425.000,00	2.057.000,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	882.374,32	882.374,32
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	02/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	51.000.000,00	2.040.000,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	841.639,34	841.639,34
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	08/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	51.100.000,00	2.044.000,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	809.781,42	809.781,42
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	13/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	51.220.000,00	2.048.800,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	783.693,99	783.693,99
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	14/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	51.160.000,00	2.046.400,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	777.184,70	777.184,70
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	16/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	50.955.000,00	2.038.200,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	762.932,79	762.932,79
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	21/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	50.675.000,00	2.027.000,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	731.049,18	731.049,18
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	23/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	50.725.000,00	2.029.000,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	720.683,06	720.683,06
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (7)	02/03/2007	15/07/2016	ANUAL	3,97808%	48.787.000,00	1.940.785,89	15/07/2007	15/07/2016	721.779,21	901.093,22	1.622.872,43
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (7)	06/03/2007	15/07/2016	ANUAL	3,97808%	48.750.000,00	1.939.314,00	15/07/2007	15/07/2016	699.861,95	900.409,84	1.600.271,79
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (7)	07/03/2007	15/07/2016	ANUAL	3,97808%	48.650.000,00	1.935.335,92	15/07/2007	15/07/2016	693.094,82	898.562,84	1.591.657,66
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (7)	08/03/2007	15/07/2016	ANUAL	3,97808%	48.500.000,00	1.929.368,80	15/07/2007	15/07/2016	685.642,77	895.792,35	1.581.435,12
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (7)	12/03/2007	15/07/2016	ANUAL	3,97808%	48.575.000,00	1.932.352,36	15/07/2007	15/07/2016	665.409,89	897.177,60	1.562.587,49
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (7)	14/03/2007	15/07/2016	ANUAL	3,97808%	48.545.000,00	1.931.158,94	15/07/2007	15/07/2016	654.358,94	896.623,50	1.550.982,44
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (8)	01/03/2007	04/01/2017	ANUAL	4,243150685%	50.450.000,00	2.140.669,52	04/01/2008	04/01/2017	0,00	1.580.881,85	1.580.881,85
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (8)	05/03/2007	04/01/2017	ANUAL	4,243150685%	50.275.000,00	2.133.244,01	04/01/2008	04/01/2017	0,00	1.554.737,16	1.554.737,16
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (8)	06/03/2007	04/01/2017	ANUAL	4,243150685%	50.325.000,00	2.135.365,58	04/01/2008	04/01/2017	0,00	1.551.113,01	1.551.113,01
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (8)	07/03/2007	04/01/2017	ANUAL	4,243150685%	50.210.000,00	2.130.485,96	04/01/2008	04/01/2017	0,00	1.542.409,93	1.542.409,93
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (8)	09/03/2007	04/01/2017	ANUAL	4,243150685%	50.130.000,00	2.127.091,44	04/01/2008	04/01/2017	0,00	1.529.651,71	1.529.651,71
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (8)	13/03/2007	04/01/2017	ANUAL	4,243150685%	50.125.000,00	2.126.879,28	04/01/2008	04/01/2017	0,00	1.508.899,83	1.508.899,83
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	01/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.848.000,00	1.932.224,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	1.614.598,14	1.614.598,14
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	02/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.760.000,00	1.928.880,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	1.606.519,23	1.606.519,23
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	05/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.600.000,00	1.922.800,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	1.585.651,51	1.585.651,51
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	06/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.600.000,00	1.922.800,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	1.580.383,56	1.580.383,56
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	07/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.635.000,00	1.924.130,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	1.576.205,12	1.576.205,12
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	08/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.385.000,00	1.914.630,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	1.563.177,37	1.563.177,37

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	09/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.520.000,00	1.919.760,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	1.562.106,08	1.562.106,08
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	12/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.515.000,00	1.919.570,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	1.546.174,19	1.546.174,19
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	13/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.520.000,00	1.919.760,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	1.541.067,62	1.541.067,62
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	14/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.465.000,00	1.917.670,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	1.534.136,00	1.534.136,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	25/07/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	52.190.000,00	1.983.220,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	863.923,23	863.923,23
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	27/07/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.890.000,00	1.971.820,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	848.152,71	848.152,71
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	31/07/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.755.000,00	1.966.690,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	824.393,34	824.393,34
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	02/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.475.000,00	1.956.050,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	809.215,21	809.215,21
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	06/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.480.000,00	1.956.240,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	787.855,56	787.855,56
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	08/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.540.000,00	1.958.520,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	778.042,19	778.042,19
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	10/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.510.000,00	1.957.380,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	766.863,95	766.863,95
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	13/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.690.000,00	1.964.220,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	753.399,45	753.399,45
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	14/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.580.000,00	1.960.040,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	746.426,19	746.426,19
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	17/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.430.000,00	1.954.340,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	728.192,44	728.192,44
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	22/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.010.000,00	1.938.380,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	695.692,55	695.692,55
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	23/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.195.000,00	1.945.410,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	692.885,75	692.885,75
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	04/12/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	75.240.000,00	2.859.120,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	211.496,55	211.496,55
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	02/03/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	49.475.000,00	1.855.312,50	25/04/2007	25/04/2017	274.484,59	1.267.289,96	1.541.774,55
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	06/03/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	49.475.000,00	1.855.312,50	25/04/2007	25/04/2017	254.152,40	1.267.289,96	1.521.442,36
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	08/03/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	49.210.000,00	1.845.375,00	25/04/2007	25/04/2017	242.679,45	1.260.502,05	1.503.181,50
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	12/03/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	49.300.000,00	1.848.750,00	25/04/2007	25/04/2017	222.863,01	1.262.807,38	1.485.670,39
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	13/03/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	49.290.000,00	1.848.375,00	25/04/2007	25/04/2017	217.753,77	1.262.551,23	1.480.305,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	14/03/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	49.250.000,00	1.846.875,00	25/04/2007	25/04/2017	212.517,12	1.261.526,64	1.474.043,76
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	27/07/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	63.080.000,00	2.365.500,00	25/04/2008	25/04/2017	0,00	1.014.709,02	1.014.709,02
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	02/08/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	62.640.000,00	2.349.000,00	25/04/2008	25/04/2017	0,00	969.122,95	969.122,95
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	07/08/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	62.660.000,00	2.349.750,00	25/04/2008	25/04/2017	0,00	937.331,97	937.331,97
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	13/08/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	62.910.000,00	2.359.125,00	25/04/2008	25/04/2017	0,00	902.397,54	902.397,54
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	16/08/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	62.570.000,00	2.346.375,00	25/04/2008	25/04/2017	0,00	878.287,91	878.287,91
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	21/08/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	51.855.000,00	1.944.562,50	25/04/2008	25/04/2017	0,00	701.317,62	701.317,62
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	22/08/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	51.730.000,00	1.939.875,00	25/04/2008	25/04/2017	0,00	694.326,84	694.326,84
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	31/05/2002	30/07/2017	ANUAL	5,50%	60.000.000,00	3.300.000,00	30/07/2002	30/07/2017	1.907.671,23	1.388.524,59	3.296.195,82

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	19/07/2002	30/07/2017	ANUAL	5,50%	16.000.000,00	880.000,00	30/07/2002	30/07/2017	508.712,33	370.273,22	878.985,55
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	11/11/2002	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.000.000,00	2.255.000,00	30/07/2003	30/07/2017	1.303.575,34	948.825,14	2.252.400,48
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	22/06/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	132.200.000,00	7.271.000,00	30/07/2004	30/07/2017	4.203.235,62	3.059.382,51	7.262.618,13
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	26/08/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.800.000,00	2.464.000,00	30/07/2005	30/07/2017	1.424.394,52	1.036.765,03	2.461.159,55
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	27/08/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.800.000,00	2.464.000,00	30/07/2005	30/07/2017	1.424.394,52	1.036.765,03	2.461.159,55
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	30/08/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.800.000,00	2.464.000,00	30/07/2005	30/07/2017	1.424.394,52	1.036.765,03	2.461.159,55
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	31/08/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.700.000,00	2.458.500,00	30/07/2005	30/07/2017	1.421.215,07	1.034.450,82	2.455.665,89
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	22/11/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	42.900.000,00	2.359.500,00	30/07/2005	30/07/2017	1.363.984,93	992.795,08	2.356.780,01
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	23/11/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	42.900.000,00	2.359.500,00	30/07/2005	30/07/2017	1.363.984,93	992.795,08	2.356.780,01
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	01/04/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.900.000,00	2.304.500,00	30/07/2005	30/07/2017	1.332.190,41	969.653,01	2.301.843,42
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	12/04/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.400.000,00	2.277.000,00	30/07/2005	30/07/2017	1.316.293,15	958.081,97	2.274.375,12
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	05/08/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.700.000,00	2.293.500,00	30/07/2006	30/07/2017	1.325.831,51	965.024,59	2.290.856,10
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	08/08/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.800.000,00	2.299.000,00	30/07/2006	30/07/2017	1.329.010,96	967.338,80	2.296.349,76
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	01/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.350.000,00	2.384.250,00	30/07/2007	30/07/2017	986.360,96	1.003.209,02	1.989.569,98
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	05/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.200.000,00	2.376.000,00	30/07/2007	30/07/2017	956.909,59	999.737,70	1.956.647,29
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	06/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.210.000,00	2.376.550,00	30/07/2007	30/07/2017	950.620,00	999.969,13	1.950.589,13
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	07/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.085.000,00	2.369.675,00	30/07/2007	30/07/2017	941.377,74	997.076,37	1.938.454,11
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	09/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.100.000,00	2.370.500,00	30/07/2007	30/07/2017	928.716,44	997.423,50	1.926.139,94
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	13/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.100.000,00	2.370.500,00	30/07/2007	30/07/2017	902.738,36	997.423,50	1.900.161,86
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	14/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.100.000,00	2.370.500,00	30/07/2007	30/07/2017	896.243,84	997.423,50	1.893.667,34
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	03/12/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.910.000,00	2.470.050,00	30/07/2008	30/07/2017	0,00	188.965,57	188.965,57
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	07/12/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.760.000,00	2.461.800,00	30/07/2008	30/07/2017	0,00	161.429,51	161.429,51
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	13/12/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	45.135.000,00	2.482.425,00	30/07/2008	30/07/2017	0,00	122.086,48	122.086,48
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	22/11/2005	25/04/2021	ANUAL	3,75%	48.500.000,00	1.818.750,00	25/04/2006	25/04/2021	573.030,82	1.242.315,57	1.815.346,39
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	24/11/2005	25/04/2021	ANUAL	3,75%	73.400.000,00	2.752.500,00	25/04/2006	25/04/2021	867.226,03	1.880.122,95	2.747.348,98
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	01/03/2007	25/04/2021	ANUAL	3,75%	50.289.000,00	1.885.837,50	25/04/2007	25/04/2021	284.167,29	1.288.140,37	1.572.307,66
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	02/03/2007	25/04/2021	ANUAL	3,75%	50.170.000,00	1.881.375,00	25/04/2007	25/04/2021	278.340,41	1.285.092,21	1.563.432,62
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	05/03/2007	25/04/2021	ANUAL	3,75%	50.090.000,00	1.878.375,00	25/04/2007	25/04/2021	262.457,88	1.283.043,03	1.545.500,91
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	08/03/2007	25/04/2021	ANUAL	3,75%	49.940.000,00	1.872.750,00	25/04/2007	25/04/2021	246.279,45	1.279.200,82	1.525.480,27
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	09/03/2007	25/04/2021	ANUAL	3,75%	49.965.000,00	1.873.687,50	25/04/2007	25/04/2021	241.269,35	1.279.841,19	1.521.110,54
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	12/03/2007	25/04/2021	ANUAL	3,75%	50.020.000,00	1.875.750,00	25/04/2007	25/04/2021	226.117,81	1.281.250,00	1.507.367,81

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	01/03/2007	15/01/2023	ANUAL	7,50%	35.700.000,00	2.677.500,00	15/01/2008	15/01/2023	0,00	2.237.363,01	2.237.363,01
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	05/03/2007	15/01/2023	ANUAL	7,50%	35.550.000,00	2.666.250,00	15/01/2008	15/01/2023	0,00	2.198.743,15	2.198.743,15
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	07/03/2007	15/01/2023	ANUAL	7,50%	35.550.000,00	2.666.250,00	15/01/2008	15/01/2023	0,00	2.184.133,56	2.184.133,56
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	09/03/2007	15/01/2023	ANUAL	7,50%	35.480.000,00	2.661.000,00	15/01/2008	15/01/2023	0,00	2.165.252,05	2.165.252,05
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	13/03/2007	15/01/2023	ANUAL	7,50%	23.470.000,00	1.760.250,00	15/01/2008	15/01/2023	0,00	1.413.022,60	1.413.022,60
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	01/03/2007	04/07/2027	ANUAL	6,50%	36.665.000,00	2.383.225,00	04/07/2007	04/07/2027	816.172,95	1.172.077,87	1.988.250,82
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	05/03/2007	04/07/2027	ANUAL	6,50%	36.520.000,00	2.373.800,00	04/07/2007	04/07/2027	786.930,96	1.167.442,62	1.954.373,58
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	07/03/2007	04/07/2027	ANUAL	6,50%	36.520.000,00	2.373.800,00	04/07/2007	04/07/2027	773.923,84	1.167.442,62	1.941.366,46
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	09/03/2007	04/07/2027	ANUAL	6,50%	36.430.000,00	2.367.950,00	04/07/2007	04/07/2027	759.041,51	1.164.565,57	1.923.607,08
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	13/03/2007	04/07/2027	ANUAL	6,50%	36.475.000,00	2.370.875,00	04/07/2007	04/07/2027	733.996,92	1.166.004,10	1.900.001,02
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	14/03/2007	04/07/2027	ANUAL	6,50%	36.488.000,00	2.371.720,00	04/07/2007	04/07/2027	727.760,66	1.166.419,67	1.894.180,33
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	27/11/2002	30/07/2032	ANUAL	5,75%	47.300.000,00	2.719.750,00	30/07/2003	30/07/2032	1.572.239,04	1.144.375,68	2.716.614,72
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	02/09/2004	30/07/2032	ANUAL	5,75%	86.100.000,00	4.950.750,00	30/07/2005	30/07/2032	2.861.940,41	2.083.102,46	4.945.042,87
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	03/09/2004	30/07/2032	ANUAL	5,75%	43.150.000,00	2.481.125,00	30/07/2005	30/07/2032	1.434.294,18	1.043.970,63	2.478.264,81
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	06/09/2004	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.800.000,00	2.461.000,00	30/07/2005	30/07/2032	1.422.660,27	1.035.502,73	2.458.163,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	26/07/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	41.025.000,00	2.358.937,50	30/07/2007	30/07/2032	25.851,37	992.558,40	1.018.409,77
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	30/07/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	43.060.000,00	2.475.950,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	1.041.793,17	1.041.793,17
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	02/08/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.585.000,00	2.448.637,50	30/07/2008	30/07/2032	0,00	1.010.230,23	1.010.230,23
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	07/08/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.725.000,00	2.456.687,50	30/07/2008	30/07/2032	0,00	979.990,10	979.990,10
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	09/08/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.575.000,00	2.448.062,50	30/07/2008	30/07/2032	0,00	963.172,13	963.172,13
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	14/08/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.810.000,00	2.461.575,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	934.860,45	934.860,45
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	17/08/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.810.000,00	2.461.575,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	914.683,61	914.683,61
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	22/08/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.455.000,00	2.441.162,50	30/07/2008	30/07/2032	0,00	873.749,42	873.749,42
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	03/12/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.300.000,00	2.432.250,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	186.073,77	186.073,77
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	04/12/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	38.100.000,00	2.190.750,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	161.612,70	161.612,70
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	05/12/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	37.930.000,00	2.180.975,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	154.932,65	154.932,65
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	07/12/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	41.960.000,00	2.412.700,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	158.209,84	158.209,84
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	10/12/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	41.820.000,00	2.404.650,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	137.971,72	137.971,72
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	13/12/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	50.800.000,00	2.921.000,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	143.655,74	143.655,74
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	09/08/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	46.000.000,00	1.932.000,00	30/07/2006	31/01/2037	164.087,67	1.767.912,33	1.932.000,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	10/08/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	46.100.000,00	1.936.200,00	30/07/2006	31/01/2037	164.444,38	1.771.755,62	1.936.200,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2008 (CUPÓN VTO 2008)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2007
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	11/08/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	92.570.000,00	3.887.940,00	30/07/2006	31/01/2037	330.208,60	3.557.731,40	3.887.940,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	22/11/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	45.300.000,00	1.902.600,00	30/07/2006	31/01/2037	161.590,68	1.741.009,32	1.902.600,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	25/11/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	45.600.000,00	1.915.200,00	30/07/2006	31/01/2037	162.660,82	1.752.539,18	1.915.200,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	01/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.660.000,00	2.085.720,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	1.742.861,92	1.742.861,92
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	02/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.450.000,00	2.076.900,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	1.729.801,64	1.729.801,64
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	05/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.370.000,00	2.073.540,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	1.709.960,38	1.709.960,38
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	06/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.400.000,00	2.074.800,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	1.705.315,07	1.705.315,07
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	07/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.330.000,00	2.071.860,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	1.697.222,30	1.697.222,30
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	08/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.150.000,00	2.064.300,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	1.685.373,70	1.685.373,70
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	09/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.340.000,00	2.072.280,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	1.686.211,40	1.686.211,40
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	12/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.330.000,00	2.071.860,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	1.668.840,66	1.668.840,66
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	13/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.440.000,00	2.076.480,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	1.666.872,99	1.666.872,99
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	27/07/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.895.000,00	2.221.590,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	955.588,03	955.588,03
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	01/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.207.000,00	2.192.694,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	913.121,88	913.121,88
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	03/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.400.000,00	2.200.800,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	904.438,36	904.438,36
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	08/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.150.000,00	2.190.300,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	870.119,18	870.119,18
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	10/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.165.000,00	2.190.930,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	858.364,36	858.364,36
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	16/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.270.000,00	2.195.340,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	824.004,33	824.004,33
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	21/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.050.000,00	2.186.100,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	790.589,59	790.589,59
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	23/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	26.250.000,00	1.102.500,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	392.671,23	392.671,23
TOTAL					46.669.999.000,00	1.900.252.748,30			604.528.579,03	1.015.082.421,82	1.619.611.000,85

(1) A partir de la fecha de adquisición

(2) Cupón irregular el primer año del 3,44315%. Fecha de la emisión:13/01/06

(3) Cupón irregular el primer año del 3,643835616%. Fecha de la emisión:24/03/06

(4) Cupón irregular el primer año del 4,153424658 %. Fecha de la emisión:30/03/07

(5) Cupón irregular el primer año del 3,077260%. Fecha de la emisión: 16/01/2007 (según Resolución de 27 de diciembre de 2006 B.O.E. 4-01-2007)

(6) Cupón irregular el primer año del 4,504109589 %. Fecha de la emisión:19/05/06

(7) Cupón irregular el primer año del 3,97808 %. Fecha de la emisión:17/07/06

(8) Cupón irregular el primer año del 4,243150685 %. Fecha de la emisión:17/11/06

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	04/06/2002	31/03/2007	ANUAL	7,35%	89.000.000,00	6.541.500,00	31/03/2003	31/03/2007	1.612.972,60	4.928.527,40	0,00	6.541.500,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	19/07/2002	31/03/2007	ANUAL	7,35%	17.500.000,00	1.286.250,00	31/03/2003	31/03/2007	317.157,53	969.092,47	0,00	1.286.250,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	27/03/2003	31/03/2007	ANUAL	7,35%	41.000.000,00	3.013.500,00	31/03/2003	31/03/2007	743.054,79	2.270.445,21	0,00	3.013.500,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	18/03/2004	31/03/2007	ANUAL	7,35%	82.600.000,00	6.071.100,00	31/03/2004	31/03/2007	1.496.983,56	4.574.116,44	0,00	6.071.100,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	23/03/2005	31/03/2007	ANUAL	7,35%	42.900.000,00	3.153.150,00	31/01/2005	31/03/2007	777.489,04	2.375.660,96	0,00	3.153.150,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	30/03/2005	31/03/2007	ANUAL	7,35%	34.300.000,00	2.521.050,00	31/03/2005	31/03/2007	621.628,77	1.899.421,23	0,00	2.521.050,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	04/04/2005	31/03/2007	ANUAL	7,35%	36.600.000,00	2.690.100,00	31/03/2006	31/03/2007	663.312,33	2.026.787,67	0,00	2.690.100,00
Bonos del Estado Frances (4,75%) ref.emis.FR0104446556	29/07/2005	12/07/2007	ANUAL	4,75%	95.100.000,00	4.517.250,00	12/07/2006	12/07/2007	2.388.573,29	2.128.676,71	0,00	4.517.250,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	16/06/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	100.400.000,00	3.012.000,00	30/07/2004	30/07/2007	1.741.183,56	1.270.816,44	0,00	3.012.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	17/06/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	100.500.000,00	3.015.000,00	30/07/2004	30/07/2007	1.742.917,81	1.272.082,19	0,00	3.015.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	11/08/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	49.700.000,00	1.491.000,00	30/07/2005	30/07/2007	861.920,55	629.079,45	0,00	1.491.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	12/08/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	49.700.000,00	1.491.000,00	30/07/2005	30/07/2007	861.920,55	629.079,45	0,00	1.491.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	15/11/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	147.400.000,00	4.422.000,00	30/07/2005	30/07/2007	2.556.279,45	1.865.720,55	0,00	4.422.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	16/11/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	73.600.000,00	2.208.000,00	30/07/2005	30/07/2007	1.276.405,48	931.594,52	0,00	2.208.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	17/11/2004	30/07/2007	ANUAL	3,00%	49.000.000,00	1.470.000,00	30/07/2005	30/07/2007	849.780,82	620.219,18	0,00	1.470.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	29/03/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	92.400.000,00	2.772.000,00	30/07/2005	30/07/2007	1.602.443,84	1.169.556,16	0,00	2.772.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	06/04/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	101.800.000,00	3.054.000,00	30/07/2005	30/07/2007	1.765.463,01	1.288.536,99	0,00	3.054.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	22/07/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	48.000.000,00	1.440.000,00	30/07/2005	30/07/2007	832.438,36	607.561,64	0,00	1.440.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	29/07/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	95.450.000,00	2.863.500,00	30/07/2005	30/07/2007	1.655.338,36	1.208.161,64	0,00	2.863.500,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	01/09/2004	17/08/2007	ANUAL	4,50%	47.700.000,00	2.146.500,00	17/08/2005	17/08/2007	1.346.708,22	799.791,78	0,00	2.146.500,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	07/09/2004	17/08/2007	ANUAL	4,50%	47.600.000,00	2.142.000,00	17/08/2005	17/08/2007	1.343.884,93	798.115,07	0,00	2.142.000,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	15/11/2004	17/08/2007	ANUAL	4,50%	94.400.000,00	4.248.000,00	17/08/2005	17/08/2007	2.665.183,56	1.582.816,44	0,00	4.248.000,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	17/11/2004	17/08/2007	ANUAL	4,50%	94.200.000,00	4.239.000,00	17/08/2005	17/08/2007	2.659.536,99	1.579.463,01	0,00	4.239.000,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	12/11/2002	31/10/2007	ANUAL	4,25%	148.000.000,00	6.290.000,00	31/10/2003	31/10/2007	5.238.794,52	1.051.205,48	0,00	6.290.000,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	13/11/2002	31/10/2007	ANUAL	4,25%	196.000.000,00	8.330.000,00	31/10/2003	31/10/2007	6.937.863,01	1.392.136,99	0,00	8.330.000,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	28/03/2003	31/10/2007	ANUAL	4,25%	71.000.000,00	3.017.500,00	31/10/2003	31/10/2007	2.513.205,48	504.294,52	0,00	3.017.500,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	18/07/2003	31/10/2007	ANUAL	4,25%	92.100.000,00	3.914.250,00	31/10/2003	31/10/2007	3.260.087,67	654.162,33	0,00	3.914.250,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	22/07/2003	31/10/2007	ANUAL	4,25%	46.300.000,00	1.967.750,00	31/10/2003	31/10/2007	1.638.893,15	328.856,85	0,00	1.967.750,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/09/2003	31/10/2007	ANUAL	4,25%	185.600.000,00	7.888.000,00	31/10/2003	31/10/2007	6.569.731,51	1.318.268,49	0,00	7.888.000,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	31/03/2004	31/10/2007	ANUAL	4,25%	139.800.000,00	5.941.500,00	31/10/2004	31/10/2007	4.948.536,99	992.963,01	0,00	5.941.500,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/11/2004	31/10/2007	ANUAL	4,25%	95.500.000,00	4.058.750,00	31/10/2005	31/10/2007	3.380.438,36	678.311,64	0,00	4.058.750,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	24/11/2004	31/10/2007	ANUAL	4,25%	95.600.000,00	4.063.000,00	31/10/2005	31/10/2007	3.383.978,08	679.021,92	0,00	4.063.000,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/03/2005	31/10/2007	ANUAL	4,25%	57.700.000,00	2.452.250,00	31/10/2005	31/10/2007	2.042.421,92	409.828,08	0,00	2.452.250,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00712213	26/07/2006	21/12/2007			105.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0105427795	08/04/2005	12/01/2008	ANUAL	3,50%	174.600.000,00	6.111.000,00	12/01/2006	12/01/2008	200.909,59	5.910.090,41	0,00	6.111.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	21/07/2005	15/01/2008	ANUAL	2,50%	34.400.000,00	860.000,00	15/01/2006	15/01/2008	35.342,47	824.657,53	0,00	860.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	02/08/2005	15/01/2008	ANUAL	2,50%	54.000.000,00	1.350.000,00	15/01/2006	15/01/2008	55.479,45	1.294.520,55	0,00	1.350.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	10/08/2005	15/01/2008	ANUAL	2,50%	108.100.000,00	2.702.500,00	15/01/2006	15/01/2008	111.061,64	2.591.438,36	0,00	2.702.500,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	09/03/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	50.300.000,00	1.257.500,00	15/01/2007	15/01/2008	51.678,08	1.023.226,03	182.595,89	1.257.500,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	14/03/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	50.350.000,00	1.258.750,00	15/01/2007	15/01/2008	51.729,45	1.007.000,00	200.020,55	1.258.750,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	15/03/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	50.350.000,00	1.258.750,00	15/01/2007	15/01/2008	51.729,45	1.003.551,37	203.469,18	1.258.750,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	21/03/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	50.400.000,00	1.260.000,00	15/01/2007	15/01/2008	51.780,82	983.835,62	224.383,56	1.260.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	30/03/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	50.370.000,00	1.259.250,00	15/01/2007	15/01/2008	51.750,00	952.200,00	255.300,00	1.259.250,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	20/11/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	99.240.000,00	2.481.000,00	15/01/2007	15/01/2008	101.958,91	278.687,67	2.100.353,42	2.481.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	22/11/2006	15/01/2008	ANUAL	2,50%	99.240.000,00	2.481.000,00	15/01/2007	15/01/2008	101.958,90	265.093,15	2.113.947,95	2.481.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	28/05/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	219.000.000,00	13.140.000,00	31/01/2003	31/01/2008	1.116.000,00	12.024.000,00	0,00	13.140.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	22/07/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	114.000.000,00	6.840.000,00	31/01/2003	31/01/2008	580.931,51	6.259.068,49	0,00	6.840.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	24/07/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	114.000.000,00	6.840.000,00	31/01/2003	31/01/2008	580.931,51	6.259.068,49	0,00	6.840.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	07/11/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	193.000.000,00	11.580.000,00	31/01/2003	31/01/2008	983.506,85	10.596.493,15	0,00	11.580.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	08/11/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	193.000.000,00	11.580.000,00	31/01/2003	31/01/2008	983.506,85	10.596.493,15	0,00	11.580.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	31/03/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	58.000.000,00	3.480.000,00	31/01/2004	31/01/2008	295.561,64	3.184.438,36	0,00	3.480.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	01/04/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	44.000.000,00	2.640.000,00	31/01/2004	31/01/2008	224.219,18	2.415.780,82	0,00	2.640.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	23/09/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	21.800.000,00	1.308.000,00	31/01/2004	31/01/2008	111.090,41	1.196.909,59	0,00	1.308.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	24/09/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	21.800.000,00	1.308.000,00	31/01/2004	31/01/2008	111.090,41	1.196.909,59	0,00	1.308.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	30/03/2005	31/01/2008	ANUAL	6,00%	100.300.000,00	6.018.000,00	31/01/2006	31/01/2008	511.117,81	5.506.882,19	0,00	6.018.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	04/04/2005	31/01/2008	ANUAL	6,00%	82.000.000,00	4.920.000,00	31/01/2006	31/01/2008	417.863,01	4.502.136,99	0,00	4.920.000,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001141414	11/04/2005	15/02/2008	ANUAL	4,25%	171.400.000,00	7.284.500,00	15/02/2006	15/02/2008	918.046,58	6.366.453,42	0,00	7.284.500,00
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	08/03/2006	12/03/2008	ANUAL	2,75%	98.000.000,00	2.695.000,00	12/03/2006	12/03/2008	524.232,88	2.170.767,12	0,00	2.695.000,00
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	16/03/2006	12/03/2008	ANUAL	2,75%	101.850.000,00	2.800.875,00	12/03/2007	12/03/2008	544.827,74	2.225.352,74	30.694,52	2.800.875,00
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	28/03/2006	12/03/2008	ANUAL	2,75%	99.750.000,00	2.743.125,00	12/03/2007	12/03/2008	533.594,17	2.089.284,25	120.246,58	2.743.125,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón	(CUPÓN VTO 2007)	(CUPÓN VTO 2007)		COBRADOS 2007
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	17/11/2006	18/04/2008			100.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	21/11/2006	18/04/2008			5.350.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	26/07/2006	13/06/2008	ANUAL	3,25%	50.050.000,00	1.626.625,00	13/06/2007	13/06/2008	730.867,13	704.128,08	191.629,79	1.626.625,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	02/08/2006	13/06/2008	ANUAL	3,25%	50.025.000,00	1.625.812,50	13/06/2007	13/06/2008	730.502,06	672.596,40	222.714,04	1.625.812,50
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	09/08/2006	13/06/2008	ANUAL	3,25%	50.045.000,00	1.626.462,50	13/06/2007	13/06/2008	730.794,11	641.672,88	253.995,51	1.626.462,50
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	17/08/2006	13/06/2008	ANUAL	3,25%	50.040.000,00	1.626.300,00	13/06/2007	13/06/2008	730.721,09	605.963,84	289.615,07	1.626.300,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	25/08/2006	13/06/2008	ANUAL	3,25%	49.915.000,00	1.622.237,50	13/06/2007	13/06/2008	728.895,75	568.894,25	324.447,50	1.622.237,50
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	31/08/2006	13/06/2008	ANUAL	3,25%	49.875.000,00	1.620.937,50	13/06/2007	13/06/2008	728.311,64	541.792,81	350.833,05	1.620.937,50
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	25/07/2007	20/06/2008			52.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	27/07/2007	20/06/2008			52.005.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	01/08/2007	20/06/2008			51.930.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	06/08/2007	20/06/2008			51.892.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	27/07/2005	04/07/2008	ANUAL	4,125%	128.300.000,00	5.292.375,00	04/07/2006	04/07/2008	2.682.436,64	2.609.938,36	0,00	5.292.375,00
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	02/08/2005	04/07/2008	ANUAL	4,125%	95.000.000,00	3.918.750,00	04/07/2006	04/07/2008	1.986.215,75	1.932.534,25	0,00	3.918.750,00
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	05/08/2005	04/07/2008	ANUAL	4,125%	95.100.000,00	3.922.875,00	04/07/2006	04/07/2008	1.988.306,51	1.934.568,49	0,00	3.922.875,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	26/07/2005	12/07/2008	ANUAL	3,00%	98.000.000,00	2.940.000,00	12/07/2006	12/07/2008	1.554.575,34	1.385.424,66	0,00	2.940.000,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	03/08/2005	12/07/2008	ANUAL	3,00%	98.000.000,00	2.940.000,00	12/07/2006	12/07/2008	1.554.575,34	1.385.424,66	0,00	2.940.000,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	08/08/2005	12/07/2008	ANUAL	3,00%	98.300.000,00	2.949.000,00	12/07/2006	12/07/2008	1.559.334,25	1.389.665,75	0,00	2.949.000,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	28/07/2006	12/07/2008	ANUAL	3,00%	50.410.000,00	1.512.300,00	12/07/2007	12/07/2008	799.654,52	646.352,88	66.292,60	1.512.300,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	02/08/2006	12/07/2008	ANUAL	3,00%	50.420.000,00	1.512.600,00	12/07/2007	12/07/2008	799.813,15	625.760,55	87.026,30	1.512.600,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	09/08/2006	12/07/2008	ANUAL	3,00%	50.445.000,00	1.513.350,00	12/07/2007	12/07/2008	800.209,73	597.047,67	116.092,60	1.513.350,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	21/08/2006	12/07/2008	ANUAL	3,00%	50.415.000,00	1.512.450,00	12/07/2007	12/07/2008	799.733,83	546.968,22	165.747,95	1.512.450,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	24/08/2006	12/07/2008	ANUAL	3,00%	50.370.000,00	1.511.100,00	12/07/2007	12/07/2008	799.020,00	534.060,00	178.020,00	1.511.100,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	29/08/2006	12/07/2008	ANUAL	3,00%	50.305.000,00	1.509.150,00	12/07/2007	12/07/2008	797.988,91	512.697,53	198.463,56	1.509.150,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00807187	26/07/2007	18/07/2008			52.180.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00807187	02/08/2007	18/07/2008			52.105.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001137156	16/11/2006	12/09/2008	ANUAL	3,50%	99.655.000,00	3.487.925,00	12/09/2007	12/09/2008	2.436.769,52	430.018,15	621.137,33	3.487.925,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001137156	23/11/2006	12/09/2008	ANUAL	3,50%	99.610.000,00	3.486.350,00	12/09/2007	12/09/2008	2.435.669,17	362.962,47	687.718,36	3.486.350,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0109136137	17/11/2006	12/09/2008	ANUAL	3,50%	99.720.000,00	3.490.200,00	12/09/2007	12/09/2008	2.438.358,90	420.736,44	631.104,66	3.490.200,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0109136137	24/11/2006	12/09/2008	ANUAL	3,50%	99.605.000,00	3.486.175,00	12/09/2007	12/09/2008	2.435.546,92	353.393,08	697.235,00	3.486.175,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Letras del Tesoro ref.emis.L00809191	03/12/2007	19/09/2008			103.160.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00809191	07/12/2007	19/09/2008			103.117.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	09/03/2006	10/10/2008	ANUAL	3,50%	97.790.000,00	3.422.650,00	10/10/2006	10/10/2008	2.653.725,89	768.924,11	0,00	3.422.650,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	20/03/2006	10/10/2008	ANUAL	3,50%	97.810.000,00	3.423.350,00	10/10/2006	10/10/2008	2.654.268,63	769.081,37	0,00	3.423.350,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	28/03/2006	10/10/2008	ANUAL	3,50%	97.730.000,00	3.420.550,00	10/10/2006	10/10/2008	2.652.097,67	768.452,33	0,00	3.420.550,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	30/03/2006	10/10/2008	ANUAL	3,50%	97.700.000,00	3.419.500,00	10/10/2006	10/10/2008	2.651.283,56	768.216,44	0,00	3.419.500,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00810173	04/12/2007	17/10/2008			72.415.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	08/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	100.300.000,00	2.908.700,00	31/10/2006	31/10/2008	2.422.588,49	486.111,51	0,00	2.908.700,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	14/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	100.400.000,00	2.911.600,00	31/10/2006	31/10/2008	2.425.003,84	486.596,16	0,00	2.911.600,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	22/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	101.350.000,00	2.939.150,00	31/10/2006	31/10/2008	2.447.949,59	491.200,41	0,00	2.939.150,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	27/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	99.450.000,00	2.884.050,00	31/10/2006	31/10/2008	2.402.058,08	481.991,92	0,00	2.884.050,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	28/07/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.950.000,00	1.448.550,00	31/10/2006	31/10/2008	1.206.463,56	242.086,44	0,00	1.448.550,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	01/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.940.000,00	1.448.260,00	31/10/2006	31/10/2008	1.206.222,03	242.037,97	0,00	1.448.260,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	02/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.956.000,00	1.448.724,00	31/10/2006	31/10/2008	1.206.608,48	242.115,52	0,00	1.448.724,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	07/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.890.000,00	1.446.810,00	31/10/2006	31/10/2008	1.205.014,36	241.795,64	0,00	1.446.810,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	10/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.910.000,00	1.447.390,00	31/10/2006	31/10/2008	1.205.497,42	241.892,58	0,00	1.447.390,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	16/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.947.000,00	1.448.463,00	31/10/2006	31/10/2008	1.206.391,10	242.071,90	0,00	1.448.463,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	16/11/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	50.645.000,00	1.468.705,00	31/10/2007	31/10/2008	1.223.250,19	181.073,22	64.381,59	1.468.705,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	23/11/2006	31/10/2008	ANUAL	2,90%	50.630.000,00	1.468.270,00	31/10/2007	31/10/2008	1.222.887,89	152.860,99	92.521,12	1.468.270,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	02/03/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	50.350.000,00	1.460.150,00	31/10/2007	31/10/2008	972.099,86	0,00	488.050,14	1.460.150,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	08/03/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	50.227.000,00	1.456.583,00	31/10/2007	31/10/2008	945.781,29	0,00	510.801,71	1.456.583,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	12/03/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	50.255.000,00	1.457.395,00	31/10/2007	31/10/2008	930.337,08	0,00	527.057,92	1.457.395,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	14/03/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	55.290.000,00	1.603.410,00	31/10/2007	31/10/2008	1.014.760,85	0,00	588.649,15	1.603.410,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	30/07/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.850.000,00	1.445.650,00	31/10/2007	31/10/2008	368.343,70	0,00	1.077.306,30	1.445.650,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	03/08/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.795.000,00	1.444.055,00	31/10/2007	31/10/2008	352.112,04	0,00	1.091.942,96	1.444.055,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	09/08/2007	31/10/2008	ANUAL	2,90%	49.733.000,00	1.442.257,00	31/10/2007	31/10/2008	327.965,29	0,00	1.114.291,71	1.442.257,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00811213	05/12/2007	21/11/2008			103.842.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135101	11/04/2005	04/01/2009	ANUAL	3,75%	143.700.000,00	5.388.750,00	04/01/2006	04/01/2009	59.054,79	5.329.695,21	0,00	5.388.750,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	08/04/2005	12/01/2009	ANUAL	3,50%	145.200.000,00	5.082.000,00	12/01/2006	12/01/2009	167.079,45	4.914.920,55	0,00	5.082.000,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	10/03/2006	12/01/2009	ANUAL	3,50%	98.800.000,00	3.458.000,00	12/01/2007	12/01/2009	113.687,67	2.804.295,89	540.016,44	3.458.000,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón	(CUPÓN VTO 2007)	(CUPÓN VTO 2007)		COBRADOS 2007
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	15/03/2006	12/01/2009	ANUAL	3,50%	98.750.000,00	3.456.250,00	12/01/2007	12/01/2009	113.630,14	2.755.530,82	587.089,04	3.456.250,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	20/03/2006	12/01/2009	ANUAL	3,50%	98.800.000,00	3.458.000,00	12/01/2007	12/01/2009	113.687,68	2.709.556,16	634.756,16	3.458.000,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	29/03/2006	12/01/2009	ANUAL	3,50%	98.810.000,00	3.458.350,00	12/01/2007	12/01/2009	113.699,18	2.624.556,03	720.094,79	3.458.350,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	07/04/2005	15/01/2009	ANUAL	2,75%	179.200.000,00	4.928.000,00	15/01/2006	15/01/2009	202.520,55	4.725.479,45	0,00	4.928.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	22/07/2005	15/01/2009	ANUAL	2,75%	49.000.000,00	1.347.500,00	15/01/2006	15/01/2009	55.376,71	1.292.123,29	0,00	1.347.500,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	27/07/2005	15/01/2009	ANUAL	2,75%	63.400.000,00	1.743.500,00	15/01/2006	15/01/2009	71.650,68	1.671.849,32	0,00	1.743.500,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	04/08/2005	15/01/2009	ANUAL	2,75%	97.600.000,00	2.684.000,00	15/01/2006	15/01/2009	110.301,37	2.573.698,63	0,00	2.684.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	08/08/2005	15/01/2009	ANUAL	2,75%	34.200.000,00	940.500,00	15/01/2006	15/01/2009	38.650,68	901.849,32	0,00	940.500,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	12/08/2005	15/01/2009	ANUAL	2,75%	48.930.000,00	1.345.575,00	15/01/2006	15/01/2009	55.297,60	1.290.277,40	0,00	1.345.575,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	10/03/2006	15/01/2009	ANUAL	2,75%	50.400.000,00	1.386.000,00	15/01/2007	15/01/2009	56.958,91	1.123.989,04	205.052,05	1.386.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	15/03/2006	15/01/2009	ANUAL	2,75%	100.900.000,00	2.774.750,00	15/01/2007	15/01/2009	114.030,82	2.212.197,95	448.521,23	2.774.750,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	21/03/2006	15/01/2009	ANUAL	2,75%	50.580.000,00	1.390.950,00	15/01/2007	15/01/2009	57.162,33	1.086.084,25	247.703,42	1.390.950,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	30/03/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	145.100.000,00	5.223.600,00	31/01/2005	31/01/2009	443.648,22	4.779.951,78	0,00	5.223.600,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	31/03/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	96.700.000,00	3.481.200,00	31/01/2005	31/01/2009	295.663,56	3.185.536,44	0,00	3.481.200,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	01/04/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.400.000,00	1.742.400,00	31/01/2005	31/01/2009	147.984,66	1.594.415,34	0,00	1.742.400,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	18/06/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	148.400.000,00	5.342.400,00	31/01/2005	31/01/2009	453.738,08	4.888.661,92	0,00	5.342.400,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	05/08/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.700.000,00	1.753.200,00	31/01/2005	31/01/2009	148.901,92	1.604.298,08	0,00	1.753.200,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	06/08/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.700.000,00	1.753.200,00	31/01/2005	31/01/2009	148.901,92	1.604.298,08	0,00	1.753.200,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	09/08/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.600.000,00	1.749.600,00	31/01/2005	31/01/2009	148.596,16	1.601.003,84	0,00	1.749.600,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	19/11/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	94.700.000,00	3.409.200,00	31/01/2005	31/01/2009	289.548,49	3.119.651,51	0,00	3.409.200,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	22/11/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	94.800.000,00	3.412.800,00	31/01/2005	31/01/2009	289.854,25	3.122.945,75	0,00	3.412.800,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	29/03/2005	31/01/2009	ANUAL	3,60%	77.800.000,00	2.800.800,00	31/01/2006	31/01/2009	237.876,16	2.562.923,84	0,00	2.800.800,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	04/04/2005	31/01/2009	ANUAL	3,60%	92.300.000,00	3.322.800,00	31/01/2006	31/01/2009	282.210,41	3.040.589,59	0,00	3.322.800,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	13/04/2005	31/01/2009	ANUAL	3,60%	91.600.000,00	3.297.600,00	31/01/2006	31/01/2009	280.070,14	3.017.529,86	0,00	3.297.600,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	31/07/2007	31/01/2009	ANUAL	3,60%	49.730.000,00	1.790.280,00	31/01/2008	31/01/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	06/08/2007	31/01/2009	ANUAL	3,60%	49.640.000,00	1.787.040,00	31/01/2008	31/01/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	10/08/2007	31/01/2009	ANUAL	3,60%	49.630.000,00	1.786.680,00	31/01/2008	31/01/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	22/08/2007	31/01/2009	ANUAL	3,60%	24.165.000,00	869.940,00	31/01/2008	31/01/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	19/03/2004	28/02/2009	ANUAL	8,20%	80.900.000,00	6.633.800,00	28/02/2005	28/02/2009	1.072.312,88	5.561.487,12	0,00	6.633.800,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	01/04/2005	28/02/2009	ANUAL	8,20%	58.500.000,00	4.797.000,00	28/02/2006	28/02/2009	775.405,48	4.021.594,52	0,00	4.797.000,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	05/04/2005	28/02/2009	ANUAL	8,20%	41.600.000,00	3.411.200,00	28/02/2006	28/02/2009	551.399,45	2.859.800,55	0,00	3.411.200,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	12/04/2005	28/02/2009	ANUAL	8,20%	66.300.000,00	5.436.600,00	28/02/2006	28/02/2009	878.792,88	4.557.807,12	0,00	5.436.600,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (2)	31/07/2006	15/04/2009	ANUAL	3,44315%	50.410.000,00	1.735.691,91	15/04/2007	15/04/2009	398.791,08	581.096,10	755.804,73	1.735.691,91
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (2)	22/08/2006	15/04/2009	ANUAL	3,44315%	50.330.000,00	1.732.937,40	15/04/2007	15/04/2009	398.158,22	496.750,21	838.028,97	1.732.937,40
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (2)	24/08/2006	15/04/2009	ANUAL	3,44315%	50.300.000,00	1.731.904,45	15/04/2007	15/04/2009	397.920,89	488.874,66	845.108,90	1.731.904,45
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (2)	29/08/2006	15/04/2009	ANUAL	3,44315%	50.185.000,00	1.727.944,83	15/04/2007	15/04/2009	397.011,14	468.851,64	862.082,05	1.727.944,83
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	03/12/2007	15/04/2009	ANUAL	2,75%	99.750.000,00	2.743.125,00	15/04/2008	15/04/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	07/12/2007	15/04/2009	ANUAL	2,75%	99.720.000,00	2.742.300,00	15/04/2008	15/04/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	21/07/2005	04/07/2009	ANUAL	4,50%	46.400.000,00	2.088.000,00	04/07/2006	04/07/2009	1.058.301,37	1.029.698,63	0,00	2.088.000,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	01/08/2005	04/07/2009	ANUAL	4,50%	93.000.000,00	4.185.000,00	04/07/2006	04/07/2009	2.121.164,38	2.063.835,62	0,00	4.185.000,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	03/08/2005	04/07/2009	ANUAL	4,50%	46.400.000,00	2.088.000,00	04/07/2006	04/07/2009	1.058.301,37	1.029.698,63	0,00	2.088.000,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	05/08/2005	04/07/2009	ANUAL	4,50%	46.500.000,00	2.092.500,00	04/07/2006	04/07/2009	1.060.582,19	1.031.917,81	0,00	2.092.500,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	10/08/2005	04/07/2009	ANUAL	4,50%	46.400.000,00	2.088.000,00	04/07/2006	04/07/2009	1.058.301,37	1.029.698,63	0,00	2.088.000,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	21/07/2005	12/07/2009	ANUAL	3,50%	96.300.000,00	3.370.500,00	12/07/2006	12/07/2009	1.782.209,59	1.588.290,41	0,00	3.370.500,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	09/08/2005	12/07/2009	ANUAL	3,50%	96.500.000,00	3.377.500,00	12/07/2006	12/07/2009	1.785.910,96	1.591.589,04	0,00	3.377.500,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	12/08/2005	12/07/2009	ANUAL	3,50%	96.800.000,00	3.388.000,00	12/07/2006	12/07/2009	1.791.463,01	1.596.536,99	0,00	3.388.000,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	01/08/2006	12/07/2009	ANUAL	3,50%	50.075.000,00	1.752.625,00	12/07/2007	12/07/2009	926.730,48	729.860,27	96.034,25	1.752.625,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	03/08/2006	12/07/2009	ANUAL	3,50%	50.060.000,00	1.752.100,00	12/07/2007	12/07/2009	926.452,87	720.041,10	105.606,03	1.752.100,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	16/08/2006	12/07/2009	ANUAL	3,50%	50.085.000,00	1.752.975,00	12/07/2007	12/07/2009	926.915,55	657.965,96	168.093,49	1.752.975,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	23/08/2006	12/07/2009	ANUAL	3,50%	50.104.000,00	1.753.640,00	12/07/2007	12/07/2009	927.267,18	624.584,11	201.788,71	1.753.640,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	16/11/2006	12/07/2009	ANUAL	3,50%	99.120.000,00	3.469.200,00	12/07/2007	12/07/2009	1.834.398,90	427.709,59	1.207.091,51	3.469.200,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	21/11/2006	12/07/2009	ANUAL	3,50%	99.185.000,00	3.471.475,00	12/07/2007	12/07/2009	1.835.601,85	380.435,62	1.255.437,53	3.471.475,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	25/07/2002	30/07/2009	ANUAL	5,15%	154.800.000,00	7.972.200,00	30/07/2002	30/07/2009	4.608.586,85	3.363.613,15	0,00	7.972.200,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	15/11/2002	30/07/2009	ANUAL	5,15%	186.000.000,00	9.579.000,00	30/07/2003	30/07/2009	5.537.449,32	4.041.550,68	0,00	9.579.000,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	18/11/2002	30/07/2009	ANUAL	5,15%	169.700.000,00	8.739.550,00	30/07/2003	30/07/2009	5.052.178,22	3.687.371,78	0,00	8.739.550,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	27/03/2003	30/07/2009	ANUAL	5,15%	135.000.000,00	6.952.500,00	30/07/2003	30/07/2009	4.019.116,44	2.933.383,56	0,00	6.952.500,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	31/03/2003	30/07/2009	ANUAL	5,15%	135.000.000,00	6.952.500,00	30/07/2003	30/07/2009	4.019.116,44	2.933.383,56	0,00	6.952.500,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	24/09/2003	30/07/2009	ANUAL	5,15%	50.500.000,00	2.600.750,00	30/07/2004	30/07/2009	1.503.447,26	1.097.302,74	0,00	2.600.750,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	03/08/2004	30/07/2009	ANUAL	5,15%	46.700.000,00	2.405.050,00	30/07/2005	30/07/2009	1.390.316,58	1.014.733,42	0,00	2.405.050,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	04/08/2004	30/07/2009	ANUAL	5,15%	46.700.000,00	2.405.050,00	30/07/2005	30/07/2009	1.390.316,58	1.014.733,42	0,00	2.405.050,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	10/11/2004	30/07/2009	ANUAL	5,15%	45.300.000,00	2.332.950,00	30/07/2005	30/07/2009	1.348.636,85	984.313,15	0,00	2.332.950,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	11/11/2004	30/07/2009	ANUAL	5,15%	90.900.000,00	4.681.350,00	30/07/2005	30/07/2009	2.706.205,07	1.975.144,93	0,00	4.681.350,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	29/03/2005	30/07/2009	ANUAL	5,15%	44.700.000,00	2.302.050,00	30/07/2005	30/07/2009	1.330.774,11	971.275,89	0,00	2.302.050,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	01/04/2005	30/07/2009	ANUAL	5,15%	58.100.000,00	2.992.150,00	30/07/2005	30/07/2009	1.729.708,63	1.262.441,37	0,00	2.992.150,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	05/04/2005	30/07/2009	ANUAL	5,15%	31.200.000,00	1.606.800,00	30/07/2005	30/07/2009	928.862,47	677.937,53	0,00	1.606.800,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	04/12/2007	12/09/2009	ANUAL	4,00%	108.780.000,00	4.351.200,00	12/09/2008	12/09/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	10/12/2007	12/09/2009	ANUAL	4,00%	94.000.000,00	3.760.000,00	12/09/2008	12/09/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	13/12/2007	12/09/2009	ANUAL	4,00%	93.870.000,00	3.754.800,00	12/09/2008	12/09/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	07/03/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	97.600.000,00	3.416.000,00	09/10/2006	09/10/2009	2.639.210,96	776.789,04	0,00	3.416.000,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	10/03/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	98.000.000,00	3.430.000,00	09/10/2006	09/10/2009	2.650.027,40	779.972,60	0,00	3.430.000,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	22/03/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	97.940.000,00	3.427.900,00	09/10/2006	09/10/2009	2.648.404,93	779.495,07	0,00	3.427.900,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	27/03/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	49.000.000,00	1.715.000,00	09/10/2006	09/10/2009	1.325.013,70	389.986,30	0,00	1.715.000,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	30/03/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	97.830.000,00	3.424.050,00	09/10/2006	09/10/2009	2.645.430,41	778.619,59	0,00	3.424.050,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	21/11/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	100.060.000,00	3.502.100,00	09/10/2007	09/10/2009	2.705.732,06	383.791,78	412.576,16	3.502.100,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	23/11/2006	09/10/2009	ANUAL	3,50%	99.940.000,00	3.497.900,00	09/10/2007	09/10/2009	2.702.487,12	364.164,93	431.247,95	3.497.900,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	09/03/2006	12/01/2010	ANUAL	3,00%	50.300.000,00	1.509.000,00	12/01/2007	12/01/2010	49.610,96	1.227.871,23	231.517,81	1.509.000,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	16/03/2006	12/01/2010	ANUAL	3,00%	50.470.000,00	1.514.100,00	12/01/2007	12/01/2010	49.778,63	1.202.983,56	261.337,81	1.514.100,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	22/03/2006	12/01/2010	ANUAL	3,00%	100.730.000,00	3.021.900,00	12/01/2007	12/01/2010	99.350,13	2.351.286,58	571.263,29	3.021.900,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	24/03/2006	12/01/2010	ANUAL	3,00%	85.740.000,00	2.572.200,00	12/01/2007	12/01/2010	84.565,48	1.987.288,77	500.345,75	2.572.200,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	31/03/2006	12/01/2010	ANUAL	3,00%	40.400.000,00	1.212.000,00	12/01/2007	12/01/2010	39.846,58	913.150,68	259.002,74	1.212.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	07/04/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	147.900.000,00	4.437.000,00	15/01/2006	15/01/2010	182.342,47	4.254.657,53	0,00	4.437.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	02/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	43.300.000,00	1.299.000,00	15/01/2006	15/01/2010	53.383,56	1.245.616,44	0,00	1.299.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	03/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	48.100.000,00	1.443.000,00	15/01/2006	15/01/2010	59.301,37	1.383.698,63	0,00	1.443.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	08/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	62.800.000,00	1.884.000,00	15/01/2006	15/01/2010	77.424,66	1.806.575,34	0,00	1.884.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	10/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	38.500.000,00	1.155.000,00	15/01/2006	15/01/2010	47.465,75	1.107.534,25	0,00	1.155.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	17/03/2006	15/01/2010	ANUAL	3,00%	100.860.000,00	3.025.800,00	15/01/2007	15/01/2010	124.347,95	2.395.770,41	505.681,64	3.025.800,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	28/03/2006	15/01/2010	ANUAL	3,00%	50.340.000,00	1.510.200,00	15/01/2007	15/01/2010	62.063,01	1.150.234,52	297.902,47	1.510.200,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	31/03/2006	15/01/2010	ANUAL	3,00%	50.460.000,00	1.513.800,00	15/01/2007	15/01/2010	62.210,96	1.140.534,25	311.054,79	1.513.800,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	27/12/2000	31/01/2010	ANUAL	4,00%	27.000.000,00	1.080.000,00	31/01/2001	31/01/2010	91.726,03	988.273,97	0,00	1.080.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	12/12/2001	31/01/2010	ANUAL	4,00%	19.000.000,00	760.000,00	31/01/2002	31/01/2010	64.547,95	695.452,05	0,00	760.000,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	04/06/2002	31/01/2010	ANUAL	4,00%	44.000.000,00	1.760.000,00	31/01/2003	31/01/2010	149.479,45	1.610.520,55	0,00	1.760.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	19/07/2002	31/01/2010	ANUAL	4,00%	7.000.000,00	280.000,00	31/01/2003	31/01/2010	23.780,82	256.219,18	0,00	280.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	11/11/2002	31/01/2010	ANUAL	4,00%	22.000.000,00	880.000,00	31/01/2003	31/01/2010	74.739,73	805.260,27	0,00	880.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	28/03/2003	31/01/2010	ANUAL	4,00%	147.000.000,00	5.880.000,00	31/01/2004	31/01/2010	499.397,26	5.380.602,74	0,00	5.880.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	01/04/2003	31/01/2010	ANUAL	4,00%	147.000.000,00	5.880.000,00	31/01/2004	31/01/2010	499.397,26	5.380.602,74	0,00	5.880.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	24/09/2003	31/01/2010	ANUAL	4,00%	95.900.000,00	3.836.000,00	31/01/2004	31/01/2010	325.797,26	3.510.202,74	0,00	3.836.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	15/01/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	188.800.000,00	7.552.000,00	31/01/2004	31/01/2010	641.402,74	6.910.597,26	0,00	7.552.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	25/03/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	71.900.000,00	2.876.000,00	31/01/2005	31/01/2010	244.263,01	2.631.736,99	0,00	2.876.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	26/03/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	95.800.000,00	3.832.000,00	31/01/2005	31/01/2010	325.457,53	3.506.542,47	0,00	3.832.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	22/11/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	69.900.000,00	2.796.000,00	31/01/2005	31/01/2010	237.468,49	2.558.531,51	0,00	2.796.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	23/11/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	69.900.000,00	2.796.000,00	31/01/2005	31/01/2010	237.468,49	2.558.531,51	0,00	2.796.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	24/11/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	69.950.000,00	2.798.000,00	31/01/2005	31/01/2010	237.638,36	2.560.361,64	0,00	2.798.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	05/12/2007	31/01/2010	ANUAL	4,00%	53.030.000,00	2.121.200,00	31/01/2008	31/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	21/07/2005	09/04/2010	ANUAL	3,25%	96.400.000,00	3.133.000,00	09/04/2006	09/04/2010	849.772,60	2.283.227,40	0,00	3.133.000,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	29/07/2005	09/04/2010	ANUAL	3,25%	96.500.000,00	3.136.250,00	09/04/2006	09/04/2010	850.654,11	2.285.595,89	0,00	3.136.250,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	04/08/2005	09/04/2010	ANUAL	3,25%	96.400.000,00	3.133.000,00	09/04/2006	09/04/2010	849.772,60	2.283.227,40	0,00	3.133.000,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	27/07/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	50.260.000,00	1.633.450,00	09/04/2007	09/04/2010	443.045,34	702.607,26	487.797,40	1.633.450,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	03/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	50.190.000,00	1.631.175,00	09/04/2007	09/04/2010	442.428,29	670.345,89	518.400,82	1.631.175,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	08/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	50.160.000,00	1.630.200,00	09/04/2007	09/04/2010	442.163,83	647.613,70	540.422,47	1.630.200,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	10/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	50.150.000,00	1.629.875,00	09/04/2007	09/04/2010	442.075,68	638.553,77	549.245,55	1.629.875,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	21/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	50.240.000,00	1.632.800,00	09/04/2007	09/04/2010	442.869,05	590.492,05	599.438,90	1.632.800,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	24/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	50.100.000,00	1.628.250,00	09/04/2007	09/04/2010	441.634,93	575.463,70	611.151,37	1.628.250,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	28/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	49.964.000,00	1.623.830,00	09/04/2007	09/04/2010	440.436,09	556.106,16	627.287,75	1.623.830,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	30/08/2006	09/04/2010	ANUAL	3,25%	49.905.000,00	1.621.912,50	09/04/2007	09/04/2010	439.916,00	546.562,29	635.434,21	1.621.912,50
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	24/08/2004	25/04/2010	ANUAL	5,50%	25.000.000,00	1.375.000,00	25/04/2005	25/04/2010	433.219,18	941.780,82	0,00	1.375.000,00
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	08/09/2004	25/04/2010	ANUAL	5,50%	64.300.000,00	3.536.500,00	25/04/2005	25/04/2010	1.114.239,73	2.422.260,27	0,00	3.536.500,00
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	16/11/2004	25/04/2010	ANUAL	5,50%	87.500.000,00	4.812.500,00	25/04/2005	25/04/2010	1.516.267,12	3.296.232,88	0,00	4.812.500,00
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	18/11/2004	25/04/2010	ANUAL	5,50%	87.200.000,00	4.796.000,00	25/04/2005	25/04/2010	1.511.068,49	3.284.931,51	0,00	4.796.000,00
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	02/08/2005	12/07/2010	ANUAL	2,50%	101.000.000,00	2.525.000,00	12/07/2006	12/07/2010	1.335.136,99	1.189.863,01	0,00	2.525.000,00
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	08/08/2005	12/07/2010	ANUAL	2,50%	50.000.000,00	1.250.000,00	12/07/2006	12/07/2010	660.958,90	589.041,10	0,00	1.250.000,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	09/08/2005	12/07/2010	ANUAL	2,50%	50.500.000,00	1.262.500,00	12/07/2006	12/07/2010	667.568,49	594.931,51	0,00	1.262.500,00
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	10/08/2005	12/07/2010	ANUAL	2,50%	50.500.000,00	1.262.500,00	12/07/2006	12/07/2010	667.568,49	594.931,51	0,00	1.262.500,00
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	12/08/2005	12/07/2010	ANUAL	2,50%	50.820.000,00	1.270.500,00	12/07/2006	12/07/2010	671.798,63	598.701,37	0,00	1.270.500,00
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	08/08/2006	12/07/2010	ANUAL	2,50%	52.130.000,00	1.303.250,00	12/07/2007	12/07/2010	689.115,76	517.729,45	96.404,79	1.303.250,00
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	11/08/2006	12/07/2010	ANUAL	2,50%	52.100.000,00	1.302.500,00	12/07/2007	12/07/2010	688.719,18	506.726,03	107.054,79	1.302.500,00
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	22/08/2006	12/07/2010	ANUAL	2,50%	52.105.000,00	1.302.625,00	12/07/2007	12/07/2010	688.785,27	467.517,47	146.322,26	1.302.625,00
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	24/08/2006	12/07/2010	ANUAL	2,50%	52.060.000,00	1.301.500,00	12/07/2007	12/07/2010	688.190,41	459.982,19	153.327,40	1.301.500,00
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	01/09/2004	15/07/2010	ANUAL	5,50%	45.000.000,00	2.475.000,00	15/07/2005	15/07/2010	1.329.041,10	1.145.958,90	0,00	2.475.000,00
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	07/09/2004	15/07/2010	ANUAL	5,50%	45.000.000,00	2.475.000,00	15/07/2005	15/07/2010	1.329.041,10	1.145.958,90	0,00	2.475.000,00
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	16/11/2004	15/07/2010	ANUAL	5,50%	66.200.000,00	3.641.000,00	15/07/2005	15/07/2010	1.955.167,12	1.685.832,88	0,00	3.641.000,00
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	17/11/2004	15/07/2010	ANUAL	5,50%	88.200.000,00	4.851.000,00	15/07/2005	15/07/2010	2.604.920,55	2.246.079,45	0,00	4.851.000,00
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	26/07/2005	15/07/2010	ANUAL	5,50%	89.000.000,00	4.895.000,00	15/07/2006	15/07/2010	2.628.547,95	2.266.452,05	0,00	4.895.000,00
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	01/08/2005	15/07/2010	ANUAL	5,50%	88.300.000,00	4.856.500,00	15/07/2006	15/07/2010	2.607.873,97	2.248.626,03	0,00	4.856.500,00
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	11/08/2005	15/07/2010	ANUAL	5,50%	88.160.000,00	4.848.800,00	15/07/2006	15/07/2010	2.603.739,18	2.245.060,82	0,00	4.848.800,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	01/08/2005	30/07/2010	ANUAL	3,25%	97.400.000,00	3.165.500,00	30/07/2006	30/07/2010	1.829.919,18	1.335.580,82	0,00	3.165.500,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	04/08/2005	30/07/2010	ANUAL	3,25%	97.500.000,00	3.168.750,00	30/07/2006	30/07/2010	1.831.797,95	1.336.952,05	0,00	3.168.750,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2005	30/07/2010	ANUAL	3,25%	97.700.000,00	3.175.250,00	30/07/2006	30/07/2010	1.835.555,48	1.339.694,52	0,00	3.175.250,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	12/08/2005	30/07/2010	ANUAL	3,25%	98.400.000,00	3.198.000,00	30/07/2006	30/07/2010	1.848.706,85	1.349.293,15	0,00	3.198.000,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	10/03/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	98.600.000,00	3.204.500,00	30/07/2006	30/07/2010	1.852.464,38	1.352.035,62	0,00	3.204.500,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	16/03/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	98.900.000,00	3.214.250,00	30/07/2006	30/07/2010	1.858.100,68	1.356.149,32	0,00	3.214.250,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/03/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	98.675.000,00	3.206.937,50	30/07/2006	30/07/2010	1.853.873,46	1.353.064,04	0,00	3.206.937,50
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	27/07/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	49.270.000,00	1.601.275,00	30/07/2006	30/07/2010	925.668,56	675.606,44	0,00	1.601.275,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	03/08/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	50.820.000,00	1.651.650,00	30/07/2007	30/07/2010	954.789,46	678.760,27	18.100,27	1.651.650,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	50.905.000,00	1.654.412,50	30/07/2007	30/07/2010	956.386,40	652.699,73	45.326,37	1.654.412,50
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	14/08/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	50.772.000,00	1.650.090,00	30/07/2007	30/07/2010	953.887,64	628.390,44	67.811,92	1.650.090,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	17/11/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	50.275.000,00	1.633.937,50	30/07/2007	30/07/2010	944.550,17	196.967,81	492.419,52	1.633.937,50
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/11/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	50.255.000,00	1.633.287,50	30/07/2007	30/07/2010	944.174,42	178.990,41	510.122,67	1.633.287,50
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	24/11/2006	30/07/2010	ANUAL	3,25%	100.340.000,00	3.261.050,00	30/07/2007	30/07/2010	1.885.154,93	330.572,19	1.045.322,88	3.261.050,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	01/08/2007	30/07/2010	ANUAL	3,25%	51.550.000,00	1.675.375,00	30/07/2008	30/07/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	07/08/2007	30/07/2010	ANUAL	3,25%	51.535.000,00	1.674.887,50	30/07/2008	30/07/2010	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2007	30/07/2010	ANUAL	3,25%	51.470.000,00	1.672.775,00	30/07/2008	30/07/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	13/08/2007	30/07/2010	ANUAL	3,25%	51.570.000,00	1.676.025,00	30/07/2008	30/07/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/08/2007	30/07/2010	ANUAL	3,25%	50.970.000,00	1.656.525,00	30/07/2008	30/07/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	08/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,50%	102.400.000,00	2.560.000,00	08/10/2006	08/10/2010	1.970.849,32	589.150,68	0,00	2.560.000,00
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	16/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,50%	102.900.000,00	2.572.500,00	08/10/2006	08/10/2010	1.980.472,60	592.027,40	0,00	2.572.500,00
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	24/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,50%	102.800.000,00	2.570.000,00	08/10/2006	08/10/2010	1.978.547,95	591.452,05	0,00	2.570.000,00
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	29/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,50%	102.820.000,00	2.570.500,00	08/10/2006	08/10/2010	1.978.932,88	591.567,12	0,00	2.570.500,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	13/03/2006	12/01/2011	ANUAL	3,00%	101.350.000,00	3.040.500,00	12/01/2007	12/01/2011	99.961,64	2.440.730,14	499.808,22	3.040.500,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	20/03/2006	12/01/2011	ANUAL	3,00%	101.470.000,00	3.044.100,00	12/01/2007	12/01/2011	100.080,00	2.385.240,00	558.780,00	3.044.100,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	30/03/2006	12/01/2011	ANUAL	3,00%	101.240.000,00	3.037.200,00	12/01/2007	12/01/2011	99.853,15	2.296.622,47	640.724,38	3.037.200,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (3)	28/07/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.850.000,00	1.816.452,05	08/04/2007	08/04/2011	468.453,42	745.701,37	602.297,26	1.816.452,05
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (3)	02/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.845.000,00	1.816.269,87	08/04/2007	08/04/2011	468.406,44	721.728,29	626.135,14	1.816.269,87
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (3)	04/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.775.000,00	1.813.719,18	08/04/2007	08/04/2011	467.748,63	711.168,84	634.801,71	1.813.719,18
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (3)	11/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.750.000,00	1.812.808,22	08/04/2007	08/04/2011	467.513,70	677.417,81	667.876,71	1.812.808,22
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (3)	22/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.735.000,00	1.812.261,65	08/04/2007	08/04/2011	467.372,74	624.753,36	720.135,55	1.812.261,65
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (3)	29/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.548.000,00	1.805.447,66	08/04/2007	08/04/2011	465.615,44	589.146,08	750.686,14	1.805.447,66
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	27/07/2006	12/07/2011	ANUAL	3,50%	50.550.000,00	1.769.250,00	12/07/2007	12/07/2011	935.521,24	761.019,86	72.708,90	1.769.250,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	07/08/2006	12/07/2011	ANUAL	3,50%	50.370.000,00	1.762.950,00	12/07/2007	12/07/2011	932.190,00	705.180,00	125.580,00	1.762.950,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	14/08/2006	12/07/2011	ANUAL	3,50%	50.400.000,00	1.764.000,00	12/07/2007	12/07/2011	932.745,21	671.769,86	159.484,93	1.764.000,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	23/08/2006	12/07/2011	ANUAL	3,50%	50.415.000,00	1.764.525,00	12/07/2007	12/07/2011	933.022,81	628.460,96	203.041,23	1.764.525,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	13/03/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	45.110.000,00	2.255.500,00	15/07/2006	15/07/2011	1.211.172,60	1.044.327,40	0,00	2.255.500,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	20/03/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	45.180.000,00	2.259.000,00	15/07/2006	15/07/2011	1.213.052,05	1.045.947,95	0,00	2.259.000,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	22/03/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	45.140.000,00	2.257.000,00	15/07/2006	15/07/2011	1.211.978,08	1.045.021,92	0,00	2.257.000,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	27/03/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	45.170.000,00	2.258.500,00	15/07/2006	15/07/2011	1.212.783,56	1.045.716,44	0,00	2.258.500,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	27/07/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	47.300.000,00	2.365.000,00	15/07/2007	15/07/2011	1.269.972,61	1.017.273,97	77.753,42	2.365.000,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	03/08/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	47.215.000,00	2.360.750,00	15/07/2007	15/07/2011	1.267.690,41	970.171,23	122.888,36	2.360.750,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	09/08/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	47.325.000,00	2.366.250,00	15/07/2007	15/07/2011	1.270.643,83	933.534,25	162.071,92	2.366.250,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	16/08/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	47.250.000,00	2.362.500,00	15/07/2007	15/07/2011	1.268.630,13	886.746,58	207.123,29	2.362.500,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	25/08/2006	15/07/2011	ANUAL	5,00%	46.925.000,00	2.346.250,00	15/07/2007	15/07/2011	1.259.904,11	822.794,52	263.551,37	2.346.250,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	27/12/2000	30/07/2011	ANUAL	5,40%	28.000.000,00	1.512.000,00	30/07/2002	30/07/2011	874.060,27	637.939,73	0,00	1.512.000,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón	(CUPÓN VTO 2007)	(CUPÓN VTO 2007)		COBRADOS 2007
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	13/12/2001	30/07/2011	ANUAL	5,40%	19.000.000,00	1.026.000,00	30/07/2002	30/07/2011	593.112,33	432.887,67	0,00	1.026.000,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	30/05/2002	30/07/2011	ANUAL	5,40%	37.000.000,00	1.998.000,00	30/07/2002	30/07/2011	1.155.008,22	842.991,78	0,00	1.998.000,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	19/07/2002	30/07/2011	ANUAL	5,40%	8.500.000,00	459.000,00	30/07/2002	30/07/2011	265.339,73	193.660,27	0,00	459.000,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	11/11/2002	30/07/2011	ANUAL	5,40%	24.000.000,00	1.296.000,00	30/07/2003	30/07/2011	749.194,52	546.805,48	0,00	1.296.000,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	25/09/2003	30/07/2011	ANUAL	5,40%	90.200.000,00	4.870.800,00	30/07/2004	30/07/2011	2.815.722,74	2.055.077,26	0,00	4.870.800,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	15/12/2003	30/07/2011	ANUAL	5,40%	90.900.000,00	4.908.600,00	30/07/2004	30/07/2011	2.837.574,25	2.071.025,75	0,00	4.908.600,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	14/01/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	179.000.000,00	9.666.000,00	30/07/2004	30/07/2011	5.587.742,47	4.078.257,53	0,00	9.666.000,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	22/03/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	108.700.000,00	5.869.800,00	30/07/2004	30/07/2011	3.393.226,85	2.476.573,15	0,00	5.869.800,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	23/03/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	86.900.000,00	4.692.600,00	30/07/2004	30/07/2011	2.712.708,49	1.979.891,51	0,00	4.692.600,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	14/06/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	44.200.000,00	2.386.800,00	30/07/2004	30/07/2011	1.379.766,58	1.007.033,42	0,00	2.386.800,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	15/06/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	44.400.000,00	2.397.600,00	30/07/2004	30/07/2011	1.386.009,86	1.011.590,14	0,00	2.397.600,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	05/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.700.000,00	2.467.800,00	30/07/2005	30/07/2011	1.426.591,23	1.041.208,77	0,00	2.467.800,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	06/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.800.000,00	2.473.200,00	30/07/2005	30/07/2011	1.429.712,88	1.043.487,12	0,00	2.473.200,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	09/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.700.000,00	2.467.800,00	30/07/2005	30/07/2011	1.426.591,23	1.041.208,77	0,00	2.467.800,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	10/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.700.000,00	2.467.800,00	30/07/2005	30/07/2011	1.426.591,23	1.041.208,77	0,00	2.467.800,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	12/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.400.000,00	2.451.600,00	30/07/2005	30/07/2011	1.417.226,30	1.034.373,70	0,00	2.451.600,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	13/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.400.000,00	2.451.600,00	30/07/2005	30/07/2011	1.417.226,30	1.034.373,70	0,00	2.451.600,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	22/11/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	22.000.000,00	1.188.000,00	30/07/2005	30/07/2011	686.761,64	501.238,36	0,00	1.188.000,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	23/11/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	22.000.000,00	1.188.000,00	30/07/2005	30/07/2011	686.761,64	501.238,36	0,00	1.188.000,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	24/11/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	66.200.000,00	3.574.800,00	30/07/2005	30/07/2011	2.066.528,22	1.508.271,78	0,00	3.574.800,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	23/03/2005	30/07/2011	ANUAL	5,40%	43.400.000,00	2.343.600,00	30/07/2005	30/07/2011	1.354.793,42	988.806,58	0,00	2.343.600,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	01/04/2005	30/07/2011	ANUAL	5,40%	43.450.000,00	2.346.300,00	30/07/2005	30/07/2011	1.356.354,25	989.945,75	0,00	2.346.300,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	26/06/2001	31/10/2011	ANUAL	5,35%	31.000.000,00	1.658.500,00	31/10/2002	31/10/2011	1.381.326,03	277.173,97	0,00	1.658.500,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	14/12/2001	31/10/2011	ANUAL	5,35%	24.000.000,00	1.284.000,00	31/10/2002	31/10/2011	1.069.413,70	214.586,30	0,00	1.284.000,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	03/06/2002	31/10/2011	ANUAL	5,35%	10.000.000,00	535.000,00	31/10/2002	31/10/2011	445.589,04	89.410,96	0,00	535.000,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	04/06/2002	31/10/2011	ANUAL	5,35%	25.000.000,00	1.337.500,00	31/10/2002	31/10/2011	1.113.972,60	223.527,40	0,00	1.337.500,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	19/07/2002	31/10/2011	ANUAL	5,35%	6.500.000,00	347.750,00	31/10/2002	31/10/2011	289.632,88	58.117,12	0,00	347.750,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	11/11/2002	31/10/2011	ANUAL	5,35%	21.000.000,00	1.123.500,00	31/10/2003	31/10/2011	935.736,99	187.763,01	0,00	1.123.500,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	24/09/2003	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.700.000,00	2.337.950,00	31/10/2003	31/10/2011	1.947.224,11	390.725,89	0,00	2.337.950,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	18/12/2003	31/10/2011	ANUAL	5,35%	92.000.000,00	4.922.000,00	31/10/2004	31/10/2011	4.099.419,18	822.580,82	0,00	4.922.000,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón	(CUPÓN VTO 2007)	(CUPÓN VTO 2007)		COBRADOS 2007
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	12/01/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	137.000.000,00	7.329.500,00	31/10/2004	31/10/2011	6.104.569,86	1.224.930,14	0,00	7.329.500,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	13/01/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	91.300.000,00	4.884.550,00	31/10/2004	31/10/2011	4.068.227,95	816.322,05	0,00	4.884.550,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	23/03/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	44.100.000,00	2.359.350,00	31/10/2004	31/10/2011	1.965.047,67	394.302,33	0,00	2.359.350,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	25/03/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	154.300.000,00	8.255.050,00	31/10/2004	31/10/2011	6.875.438,90	1.379.611,10	0,00	8.255.050,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	18/06/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	45.200.000,00	2.418.200,00	31/10/2004	31/10/2011	2.014.062,47	404.137,53	0,00	2.418.200,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	21/06/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	89.800.000,00	4.804.300,00	31/10/2004	31/10/2011	4.001.389,59	802.910,41	0,00	4.804.300,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	13/08/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.900.000,00	2.348.650,00	31/10/2004	31/10/2011	1.956.135,89	392.514,11	0,00	2.348.650,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	17/08/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.900.000,00	2.348.650,00	31/10/2004	31/10/2011	1.956.135,89	392.514,11	0,00	2.348.650,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	17/08/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.900.000,00	2.348.650,00	31/10/2004	31/10/2011	1.956.135,89	392.514,11	0,00	2.348.650,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	18/08/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.800.000,00	2.343.300,00	31/10/2004	31/10/2011	1.951.680,00	391.620,00	0,00	2.343.300,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	05/04/2005	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.800.000,00	2.343.300,00	31/10/2005	31/10/2011	1.951.680,00	391.620,00	0,00	2.343.300,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	12/04/2005	31/10/2011	ANUAL	5,35%	61.000.000,00	3.263.500,00	31/10/2005	31/10/2011	2.718.093,15	545.406,85	0,00	3.263.500,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	13/04/2005	31/10/2011	ANUAL	5,35%	69.700.000,00	3.728.950,00	31/10/2005	31/10/2011	3.105.755,62	623.194,38	0,00	3.728.950,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	09/03/2006	04/01/2012	ANUAL	5,00%	45.880.000,00	2.294.000,00	04/01/2007	04/01/2012	25.139,72	1.866.624,66	402.235,62	2.294.000,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	14/03/2006	04/01/2012	ANUAL	5,00%	91.900.000,00	4.595.000,00	04/01/2007	04/01/2012	50.356,16	3.676.000,00	868.643,84	4.595.000,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	17/03/2006	04/01/2012	ANUAL	5,00%	92.050.000,00	4.602.500,00	04/01/2007	04/01/2012	50.438,36	3.644.171,23	907.890,41	4.602.500,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	28/03/2006	04/01/2012	ANUAL	5,00%	91.850.000,00	4.592.500,00	04/01/2007	04/01/2012	50.328,76	3.497.849,32	1.044.321,92	4.592.500,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (4)	25/07/2007	13/04/2012	ANUAL	4,153424658%	50.460.000,00	2.095.818,08	13/04/2008	13/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (4)	31/07/2007	13/04/2012	ANUAL	4,153424658%	50.150.000,00	2.082.942,47	13/04/2008	13/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (4)	06/08/2007	13/04/2012	ANUAL	4,153424658%	49.890.000,00	2.072.143,56	13/04/2008	13/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (4)	10/08/2007	13/04/2012	ANUAL	4,153424658%	49.940.000,00	2.074.220,27	13/04/2008	13/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (4)	21/08/2007	13/04/2012	ANUAL	4,153424658%	49.500.000,00	2.055.945,21	13/04/2008	13/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505 (4)	23/08/2007	13/04/2012	ANUAL	4,153424658%	49.458.000,00	2.054.200,77	13/04/2008	13/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	09/03/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	44.300.000,00	2.215.000,00	25/04/2006	25/04/2012	697.876,71	1.517.123,29	0,00	2.215.000,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	17/03/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	44.450.000,00	2.222.500,00	25/04/2006	25/04/2012	700.239,73	1.522.260,27	0,00	2.222.500,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	27/03/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	88.820.000,00	4.441.000,00	25/04/2006	25/04/2012	1.399.219,18	3.041.780,82	0,00	4.441.000,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	01/08/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	46.450.000,00	2.322.500,00	25/04/2007	25/04/2012	731.746,58	967.178,08	623.575,34	2.322.500,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	04/08/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	46.415.000,00	2.320.750,00	25/04/2007	25/04/2012	731.195,20	947.374,66	642.180,14	2.320.750,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	10/08/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	46.370.000,00	2.318.500,00	25/04/2007	25/04/2012	730.486,30	908.343,84	679.669,86	2.318.500,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	17/08/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	46.570.000,00	2.328.500,00	25/04/2007	25/04/2012	733.636,99	867.605,48	727.257,53	2.328.500,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	28/08/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	46.120.000,00	2.306.000,00	25/04/2007	25/04/2012	726.547,94	789.726,03	789.726,03	2.306.000,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	30/08/2006	25/04/2012	ANUAL	5,00%	46.050.000,00	2.302.500,00	25/04/2007	25/04/2012	725.445,20	775.910,96	801.143,84	2.302.500,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	01/08/2006	04/07/2012	ANUAL	5,00%	46.870.000,00	2.343.500,00	04/07/2007	04/07/2012	1.187.801,37	975.923,29	179.775,34	2.343.500,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	07/08/2006	04/07/2012	ANUAL	5,00%	46.780.000,00	2.339.000,00	04/07/2007	04/07/2012	1.185.520,55	935.600,00	217.879,45	2.339.000,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	14/08/2006	04/07/2012	ANUAL	5,00%	46.805.000,00	2.340.250,00	04/07/2007	04/07/2012	1.186.154,11	891.218,49	262.877,40	2.340.250,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	23/08/2006	04/07/2012	ANUAL	5,00%	46.830.000,00	2.341.500,00	04/07/2007	04/07/2012	1.186.787,68	833.958,90	320.753,42	2.341.500,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	25/08/2006	04/07/2012	ANUAL	5,00%	46.525.000,00	2.326.250,00	04/07/2007	04/07/2012	1.179.058,22	815.780,82	331.410,96	2.326.250,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	30/08/2006	04/07/2012	ANUAL	5,00%	46.425.000,00	2.321.250,00	04/07/2007	04/07/2012	1.176.523,97	782.229,45	362.496,58	2.321.250,00
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	25/07/2007	12/07/2012	ANUAL	4,50%	50.055.000,00	2.252.475,00	12/07/2008	12/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	31/07/2007	12/07/2012	ANUAL	4,50%	49.745.000,00	2.238.525,00	12/07/2008	12/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	03/08/2007	12/07/2012	ANUAL	4,50%	49.615.000,00	2.232.675,00	12/07/2008	12/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	09/08/2007	12/07/2012	ANUAL	4,50%	49.480.000,00	2.226.600,00	12/07/2008	12/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	17/08/2007	12/07/2012	ANUAL	4,50%	49.430.000,00	2.224.350,00	12/07/2008	12/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	22/08/2007	12/07/2012	ANUAL	4,50%	48.960.000,00	2.203.200,00	12/07/2008	12/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	21/03/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	45.000.000,00	2.250.000,00	15/07/2006	15/07/2012	1.208.219,18	1.041.780,82	0,00	2.250.000,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	24/03/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	58.290.000,00	2.914.500,00	15/07/2006	15/07/2012	1.565.046,58	1.349.453,42	0,00	2.914.500,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	31/03/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	44.820.000,00	2.241.000,00	15/07/2006	15/07/2012	1.203.386,30	1.037.613,70	0,00	2.241.000,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	04/08/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	46.880.000,00	2.344.000,00	15/07/2007	15/07/2012	1.258.695,89	956.865,75	128.438,36	2.344.000,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	10/08/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	46.805.000,00	2.340.250,00	15/07/2007	15/07/2012	1.256.682,19	916.865,07	166.702,74	2.340.250,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	21/08/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	46.920.000,00	2.346.000,00	15/07/2007	15/07/2012	1.259.769,86	848.416,44	237.813,70	2.346.000,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	29/08/2006	15/07/2012	ANUAL	5,00%	46.565.000,00	2.328.250,00	15/07/2007	15/07/2012	1.250.238,36	790.967,12	287.044,52	2.328.250,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	28/05/2002	30/07/2012	ANUAL	5,00%	62.000.000,00	3.100.000,00	30/07/2003	30/07/2012	1.792.054,79	1.307.945,21	0,00	3.100.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	19/07/2002	30/07/2012	ANUAL	5,00%	16.000.000,00	800.000,00	30/07/2003	30/07/2012	462.465,75	337.534,25	0,00	800.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	11/11/2002	30/07/2012	ANUAL	5,00%	40.000.000,00	2.000.000,00	30/07/2003	30/07/2012	1.156.164,38	843.835,62	0,00	2.000.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	25/09/2003	30/07/2012	ANUAL	5,00%	92.600.000,00	4.630.000,00	30/07/2004	30/07/2012	2.676.520,55	1.953.479,45	0,00	4.630.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	17/12/2003	30/07/2012	ANUAL	5,00%	139.800.000,00	6.990.000,00	30/07/2004	30/07/2012	4.040.794,52	2.949.205,48	0,00	6.990.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	12/01/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	138.600.000,00	6.930.000,00	30/07/2004	30/07/2012	4.006.109,59	2.923.890,41	0,00	6.930.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	13/01/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	92.400.000,00	4.620.000,00	30/07/2004	30/07/2012	2.670.739,73	1.949.260,27	0,00	4.620.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	26/03/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	66.900.000,00	3.345.000,00	30/07/2004	30/07/2012	1.933.684,93	1.411.315,07	0,00	3.345.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	29/03/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	111.400.000,00	5.570.000,00	30/07/2004	30/07/2012	3.219.917,81	2.350.082,19	0,00	5.570.000,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	17/08/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	46.500.000,00	2.325.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.344.041,10	980.958,90	0,00	2.325.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	17/08/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	46.500.000,00	2.325.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.344.041,10	980.958,90	0,00	2.325.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	18/08/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	46.300.000,00	2.315.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.338.260,27	976.739,73	0,00	2.315.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	20/08/2004	30/07/2012	ANUAL	5,00%	46.500.000,00	2.325.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.344.041,10	980.958,90	0,00	2.325.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	30/03/2005	30/07/2012	ANUAL	5,00%	66.500.000,00	3.325.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.922.123,29	1.402.876,71	0,00	3.325.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	05/04/2005	30/07/2012	ANUAL	5,00%	66.000.000,00	3.300.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.907.671,23	1.392.328,77	0,00	3.300.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	12/04/2005	30/07/2012	ANUAL	5,00%	43.800.000,00	2.190.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.266.000,00	924.000,00	0,00	2.190.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	10/12/2007	30/07/2012	ANUAL	5,00%	51.700.000,00	2.585.000,00	30/07/2008	30/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	13/12/2007	30/07/2012	ANUAL	5,00%	76.175.000,00	3.808.750,00	30/07/2008	30/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	01/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.980.000,00	1.538.014,55	31/10/2007	31/10/2012	1.303.040,11	0,00	234.974,44	1.538.014,55
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	02/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.920.000,00	1.536.168,19	31/10/2007	31/10/2012	1.296.141,91	0,00	240.026,28	1.536.168,19
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	06/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.800.000,00	1.532.475,48	31/10/2007	31/10/2012	1.271.741,80	0,00	260.733,68	1.532.475,48
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	07/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.800.000,00	1.532.475,48	31/10/2007	31/10/2012	1.266.420,71	0,00	266.054,77	1.532.475,48
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	08/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.615.000,00	1.526.782,55	31/10/2007	31/10/2012	1.256.414,81	0,00	270.367,74	1.526.782,55
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	12/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.725.000,00	1.530.167,54	31/10/2007	31/10/2012	1.237.948,05	0,00	292.219,49	1.530.167,54
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	14/03/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	44.790.000,00	1.378.304,75	31/10/2007	31/10/2012	1.105.515,27	0,00	272.789,48	1.378.304,75
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	25/07/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	50.500.000,00	1.554.016,30	31/10/2007	31/10/2012	528.797,21	0,00	1.025.219,09	1.554.016,30
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	30/07/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	50.220.000,00	1.545.399,97	31/10/2007	31/10/2012	499.035,41	0,00	1.046.364,56	1.545.399,97
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	02/08/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	50.040.000,00	1.539.860,90	31/10/2007	31/10/2012	481.206,53	0,00	1.058.654,37	1.539.860,90
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	08/08/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	50.085.000,00	1.541.245,67	31/10/2007	31/10/2012	449.529,99	0,00	1.091.715,68	1.541.245,67
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	14/08/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	50.080.000,00	1.541.091,81	31/10/2007	31/10/2012	417.379,03	0,00	1.123.712,78	1.541.091,81
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	17/08/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	49.880.000,00	1.534.937,29	31/10/2007	31/10/2012	399.723,25	0,00	1.135.214,04	1.534.937,29
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4 (5)	22/08/2007	31/10/2012	ANUAL	3,077260%	24.713.000,00	760.483,26	31/10/2007	31/10/2012	184.839,68	0,00	575.643,58	760.483,26
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	05/12/2007	31/10/2012	ANUAL	3,90%	100.020.000,00	3.900.780,00	31/10/2008	31/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	10/12/2007	31/10/2012	ANUAL	3,90%	99.680.000,00	3.887.520,00	31/10/2008	31/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	15/03/2006	04/01/2013	ANUAL	4,50%	93.830.000,00	4.222.350,00	04/01/2007	04/01/2013	46.272,33	3.366.311,92	809.765,75	4.222.350,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	21/03/2006	04/01/2013	ANUAL	4,50%	94.110.000,00	4.234.950,00	04/01/2007	04/01/2013	46.410,41	3.306.741,78	881.797,81	4.234.950,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	24/03/2006	04/01/2013	ANUAL	4,50%	47.000.000,00	2.115.000,00	04/01/2007	04/01/2013	23.178,09	1.634.054,79	457.767,12	2.115.000,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	29/03/2006	04/01/2013	ANUAL	4,50%	46.900.000,00	2.110.500,00	04/01/2007	04/01/2013	23.128,77	1.601.667,12	485.704,11	2.110.500,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	15/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.000.000,00	3.874.500,00	31/01/2004	31/01/2013	329.067,12	3.545.432,88	0,00	3.874.500,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	16/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.000.000,00	3.874.500,00	31/01/2004	31/01/2013	329.067,12	3.545.432,88	0,00	3.874.500,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	17/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	21.000.000,00	1.291.500,00	31/01/2004	31/01/2013	109.689,04	1.181.810,96	0,00	1.291.500,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	18/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	62.800.000,00	3.862.200,00	31/01/2004	31/01/2013	328.022,47	3.534.177,53	0,00	3.862.200,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	26/03/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.400.000,00	3.899.100,00	31/01/2005	31/01/2013	331.156,44	3.567.943,56	0,00	3.899.100,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	29/03/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	105.400.000,00	6.482.100,00	31/01/2005	31/01/2013	550.534,52	5.931.565,48	0,00	6.482.100,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	30/03/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	84.200.000,00	5.178.300,00	31/01/2005	31/01/2013	439.800,82	4.738.499,18	0,00	5.178.300,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	21/06/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	86.200.000,00	5.301.300,00	31/01/2005	31/01/2013	450.247,40	4.851.052,60	0,00	5.301.300,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	22/06/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	43.200.000,00	2.656.800,00	31/01/2005	31/01/2013	225.646,03	2.431.153,97	0,00	2.656.800,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	20/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	42.000.000,00	2.583.000,00	31/01/2005	31/01/2013	219.378,08	2.363.621,92	0,00	2.583.000,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	23/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	41.900.000,00	2.576.850,00	31/01/2005	31/01/2013	218.855,75	2.357.994,25	0,00	2.576.850,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	24/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	42.000.000,00	2.583.000,00	31/01/2005	31/01/2013	219.378,08	2.363.621,92	0,00	2.583.000,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	25/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	41.900.000,00	2.576.850,00	31/01/2005	31/01/2013	218.855,75	2.357.994,25	0,00	2.576.850,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	18/11/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	40.700.000,00	2.503.050,00	31/01/2005	31/01/2013	212.587,81	2.290.462,19	0,00	2.503.050,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	19/11/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	40.700.000,00	2.503.050,00	31/01/2005	31/01/2013	212.587,81	2.290.462,19	0,00	2.503.050,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	29/03/2005	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.200.000,00	3.886.800,00	31/01/2006	31/01/2013	330.111,78	3.556.688,22	0,00	3.886.800,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	06/04/2005	31/01/2013	ANUAL	6,15%	62.700.000,00	3.856.050,00	31/01/2006	31/01/2013	327.500,14	3.528.549,86	0,00	3.856.050,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	26/07/2007	31/01/2013	ANUAL	6,15%	45.025.000,00	2.769.037,50	31/01/2008	31/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	31/07/2007	31/01/2013	ANUAL	6,15%	22.502.000,00	1.383.873,00	31/01/2008	31/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	03/08/2007	31/01/2013	ANUAL	6,15%	44.870.000,00	2.759.505,00	31/01/2008	31/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	07/03/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	93.300.000,00	3.732.000,00	25/04/2006	25/04/2013	1.175.835,62	2.556.164,38	0,00	3.732.000,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	29/03/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	94.100.000,00	3.764.000,00	25/04/2006	25/04/2013	1.185.917,81	2.578.082,19	0,00	3.764.000,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	31/03/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	23.640.000,00	945.600,00	25/04/2006	25/04/2013	297.928,77	647.671,23	0,00	945.600,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	26/07/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	49.050.000,00	1.962.000,00	25/04/2007	25/04/2013	618.164,38	849.304,11	494.531,51	1.962.000,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	08/08/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	48.900.000,00	1.956.000,00	25/04/2007	25/04/2013	616.273,97	777.041,10	562.684,93	1.956.000,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	22/08/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	48.800.000,00	1.952.000,00	25/04/2007	25/04/2013	615.013,70	700.580,82	636.405,48	1.952.000,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	25/08/2006	25/04/2013	ANUAL	4,00%	48.550.000,00	1.942.000,00	25/04/2007	25/04/2013	611.863,01	681.030,14	649.106,85	1.942.000,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	31/07/2006	04/07/2013	ANUAL	3,75%	127.665.000,00	4.787.437,50	04/07/2007	04/07/2013	2.426.509,42	2.006.788,87	354.139,21	4.787.437,50
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	08/08/2006	04/07/2013	ANUAL	3,75%	50.030.000,00	1.876.125,00	04/07/2007	04/07/2013	950.912,67	745.309,93	179.902,40	1.876.125,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	16/08/2006	04/07/2013	ANUAL	3,75%	50.095.000,00	1.878.562,50	04/07/2007	04/07/2013	952.148,12	705.104,28	221.310,10	1.878.562,50
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	21/08/2006	04/07/2013	ANUAL	3,75%	75.180.000,00	2.819.250,00	04/07/2007	04/07/2013	1.428.934,94	1.019.564,38	370.750,68	2.819.250,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón	(CUPÓN VTO 2007)	(CUPÓN VTO 2007)		COBRADOS 2007
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	28/08/2006	04/07/2013	ANUAL	3,75%	49.655.000,00	1.862.062,50	04/07/2007	04/07/2013	943.785,10	637.692,64	280.584,76	1.862.062,50
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	31/08/2006	04/07/2013	ANUAL	3,75%	74.350.000,00	2.788.125,00	04/07/2007	04/07/2013	1.413.159,25	931.921,23	443.044,52	2.788.125,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	28/07/2006	15/07/2013	ANUAL	4,25%	48.700.000,00	2.069.750,00	15/07/2007	15/07/2013	1.111.427,40	884.605,48	73.717,12	2.069.750,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	11/08/2006	15/07/2013	ANUAL	4,25%	48.560.000,00	2.063.800,00	15/07/2007	15/07/2013	1.108.232,33	802.903,01	152.664,66	2.063.800,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	17/08/2006	15/07/2013	ANUAL	4,25%	48.810.000,00	2.074.425,00	15/07/2007	15/07/2013	1.113.937,81	772.936,44	187.550,75	2.074.425,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	23/08/2006	15/07/2013	ANUAL	4,25%	48.590.000,00	2.065.075,00	15/07/2007	15/07/2013	1.108.916,99	735.506,16	220.651,85	2.065.075,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	26/07/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	60.000.000,00	2.550.000,00	15/07/2008	15/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	30/07/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	62.450.000,00	2.654.125,00	15/07/2008	15/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	01/08/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	50.180.000,00	2.132.650,00	15/07/2008	15/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	06/08/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	58.680.000,00	2.493.900,00	15/07/2008	15/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	08/08/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	50.225.000,00	2.134.562,50	15/07/2008	15/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	14/08/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	60.240.000,00	2.560.200,00	15/07/2008	15/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	17/08/2007	15/07/2013	ANUAL	4,25%	60.030.000,00	2.551.275,00	15/07/2008	15/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	23/06/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	95.700.000,00	4.019.400,00	30/07/2003	30/07/2013	2.323.543,56	1.695.856,44	0,00	4.019.400,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	24/06/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	23.900.000,00	1.003.800,00	30/07/2003	30/07/2013	580.278,90	423.521,10	0,00	1.003.800,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	25/06/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	57.100.000,00	2.398.200,00	30/07/2003	30/07/2013	1.386.356,71	1.011.843,29	0,00	2.398.200,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	08/08/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	64.800.000,00	2.721.600,00	30/07/2004	30/07/2013	1.573.308,49	1.148.291,51	0,00	2.721.600,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	11/09/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	75.200.000,00	3.158.400,00	30/07/2004	30/07/2013	1.825.814,79	1.332.585,21	0,00	3.158.400,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	26/09/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	197.300.000,00	8.286.600,00	30/07/2004	30/07/2013	4.790.335,89	3.496.264,11	0,00	8.286.600,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	13/01/2004	30/07/2013	ANUAL	4,20%	98.600.000,00	4.141.200,00	30/07/2004	30/07/2013	2.393.953,97	1.747.246,03	0,00	4.141.200,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	14/01/2004	30/07/2013	ANUAL	4,20%	196.300.000,00	8.244.600,00	30/07/2004	30/07/2013	4.766.056,44	3.478.543,56	0,00	8.244.600,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	01/04/2005	30/07/2013	ANUAL	4,20%	51.400.000,00	2.158.800,00	30/07/2005	30/07/2013	1.247.963,84	910.836,16	0,00	2.158.800,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	06/04/2005	30/07/2013	ANUAL	4,20%	41.700.000,00	1.751.400,00	30/07/2005	30/07/2013	1.012.453,15	738.946,85	0,00	1.751.400,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	12/04/2005	30/07/2013	ANUAL	4,20%	46.300.000,00	1.944.600,00	30/07/2005	30/07/2013	1.124.138,63	820.461,37	0,00	1.944.600,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	27/07/2007	30/07/2013	ANUAL	4,20%	48.690.000,00	2.044.980,00	30/07/2007	30/07/2013	16.808,05	0,00	2.028.171,95	2.044.980,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	07/03/2006	04/01/2014	ANUAL	4,25%	94.200.000,00	4.003.500,00	04/01/2007	04/01/2014	43.873,97	3.279.579,45	680.046,58	4.003.500,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	13/03/2006	04/01/2014	ANUAL	4,25%	94.750.000,00	4.026.875,00	04/01/2007	04/01/2014	44.130,14	3.232.532,53	750.212,33	4.026.875,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	27/03/2006	04/01/2014	ANUAL	4,25%	47.500.000,00	2.018.750,00	04/01/2007	04/01/2014	22.123,28	1.543.099,32	453.527,40	2.018.750,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	14/03/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	94.080.000,00	3.763.200,00	25/04/2006	25/04/2014	1.185.665,75	2.577.534,25	0,00	3.763.200,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	24/03/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	47.090.000,00	1.883.600,00	25/04/2006	25/04/2014	593.463,01	1.290.136,99	0,00	1.883.600,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	07/08/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	48.970.000,00	1.958.800,00	25/04/2007	25/04/2014	617.156,16	783.520,00	558.123,84	1.958.800,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	14/08/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	48.970.000,00	1.958.800,00	25/04/2007	25/04/2014	617.156,17	745.953,97	595.689,86	1.958.800,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	21/08/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	49.080.000,00	1.963.200,00	25/04/2007	25/04/2014	618.542,46	709.979,18	634.678,36	1.963.200,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	28/08/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	48.580.000,00	1.943.200,00	25/04/2007	25/04/2014	612.241,10	665.479,45	665.479,45	1.943.200,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	30/08/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	48.485.000,00	1.939.400,00	25/04/2007	25/04/2014	611.043,84	653.551,23	674.804,93	1.939.400,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	31/08/2006	25/04/2014	ANUAL	4,00%	48.525.000,00	1.941.000,00	25/04/2007	25/04/2014	611.547,95	648.772,60	680.679,45	1.941.000,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	26/07/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	50.400.000,00	2.142.000,00	04/07/2008	04/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	01/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	50.110.000,00	2.129.675,00	04/07/2008	04/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	07/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	50.100.000,00	2.129.250,00	04/07/2008	04/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	09/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	50.000.000,00	2.125.000,00	04/07/2008	04/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	13/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	50.245.000,00	2.135.412,50	04/07/2008	04/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	16/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	49.965.000,00	2.123.512,50	04/07/2008	04/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	21/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	49.615.000,00	2.108.637,50	04/07/2008	04/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	23/08/2007	04/07/2014	ANUAL	4,25%	49.600.000,00	2.108.000,00	04/07/2008	04/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	21/11/2005	15/07/2014	ANUAL	3,75%	50.000.000,00	1.875.000,00	15/07/2006	15/07/2014	1.006.849,32	868.150,68	0,00	1.875.000,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	24/11/2005	15/07/2014	ANUAL	3,75%	46.600.000,00	1.747.500,00	15/07/2006	15/07/2014	938.383,56	809.116,44	0,00	1.747.500,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	27/07/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	52.100.000,00	1.953.750,00	15/07/2008	15/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	31/07/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	52.000.000,00	1.950.000,00	15/07/2008	15/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	03/08/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	51.840.000,00	1.944.000,00	15/07/2008	15/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	07/08/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	51.810.000,00	1.942.875,00	15/07/2008	15/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	09/08/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	51.690.000,00	1.938.375,00	15/07/2008	15/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	13/08/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	51.950.000,00	1.948.125,00	15/07/2008	15/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	16/08/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	51.665.000,00	1.937.437,50	15/07/2008	15/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	23/08/2007	15/07/2014	ANUAL	3,75%	51.315.000,00	1.924.312,50	15/07/2008	15/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	16/12/2003	30/07/2014	ANUAL	4,75%	95.600.000,00	4.541.000,00	30/07/2004	30/07/2014	2.625.071,23	1.915.928,77	0,00	4.541.000,00
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	01/04/2004	30/07/2014	ANUAL	4,75%	182.600.000,00	8.673.500,00	30/07/2004	30/07/2014	5.013.995,89	3.659.504,11	0,00	8.673.500,00
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	23/03/2005	30/07/2014	ANUAL	4,75%	44.700.000,00	2.123.250,00	30/07/2005	30/07/2014	1.227.413,01	895.836,99	0,00	2.123.250,00
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	05/04/2005	30/07/2014	ANUAL	4,75%	66.800.000,00	3.173.000,00	30/07/2005	30/07/2014	1.834.254,79	1.338.745,21	0,00	3.173.000,00
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	14/04/2005	30/07/2014	ANUAL	4,75%	66.300.000,00	3.149.250,00	30/07/2005	30/07/2014	1.820.525,34	1.328.724,66	0,00	3.149.250,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	21/11/2005	04/01/2015	ANUAL	3,75%	60.000.000,00	2.250.000,00	04/01/2006	04/01/2015	24.657,53	2.225.342,47	0,00	2.250.000,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón	(CUPÓN VTO 2007)	(CUPÓN VTO 2007)		COBRADOS 2007
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	23/11/2005	04/01/2015	ANUAL	3,75%	62.500.000,00	2.343.750,00	04/01/2006	04/01/2015	25.684,93	2.318.065,07	0,00	2.343.750,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	01/03/2007	04/01/2015	ANUAL	3,75%	50.505.000,00	1.893.937,50	04/01/2008	04/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	05/03/2007	04/01/2015	ANUAL	3,75%	50.340.000,00	1.887.750,00	04/01/2008	04/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	07/03/2007	04/01/2015	ANUAL	3,75%	50.270.000,00	1.885.125,00	04/01/2008	04/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	13/03/2007	04/01/2015	ANUAL	3,75%	50.180.000,00	1.881.750,00	04/01/2008	04/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	23/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.600.000,00	2.138.400,00	31/01/2005	31/01/2015	181.617,53	1.956.782,47	0,00	2.138.400,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	24/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.991,23	1.960.808,77	0,00	2.142.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	25/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.600.000,00	2.138.400,00	31/01/2005	31/01/2015	181.617,53	1.956.782,47	0,00	2.138.400,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	26/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.991,23	1.960.808,77	0,00	2.142.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	27/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.991,23	1.960.808,77	0,00	2.142.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	30/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.991,23	1.960.808,77	0,00	2.142.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	31/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.991,23	1.960.808,77	0,00	2.142.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	06/09/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.400.000,00	2.129.600,00	31/01/2005	31/01/2015	180.870,14	1.948.729,86	0,00	2.129.600,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	18/11/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	94.000.000,00	4.136.000,00	31/01/2005	31/01/2015	351.276,71	3.784.723,29	0,00	4.136.000,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	19/11/2004	31/01/2015	ANUAL	4,40%	93.800.000,00	4.127.200,00	31/01/2005	31/01/2015	350.529,32	3.776.670,68	0,00	4.127.200,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	30/03/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	70.800.000,00	3.115.200,00	31/01/2006	31/01/2015	264.578,63	2.850.621,37	0,00	3.115.200,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	04/04/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	70.700.000,00	3.110.800,00	31/01/2006	31/01/2015	264.204,93	2.846.595,07	0,00	3.110.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	06/04/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	69.700.000,00	3.066.800,00	31/01/2006	31/01/2015	260.467,95	2.806.332,05	0,00	3.066.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	13/04/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	70.000.000,00	3.080.000,00	31/01/2006	31/01/2015	261.589,04	2.818.410,96	0,00	3.080.000,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	26/07/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	89.700.000,00	3.946.800,00	31/01/2006	31/01/2015	335.207,67	3.611.592,33	0,00	3.946.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	03/08/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	89.400.000,00	3.933.600,00	31/01/2006	31/01/2015	334.086,58	3.599.513,42	0,00	3.933.600,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	05/08/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	89.800.000,00	3.951.200,00	31/01/2006	31/01/2015	335.581,37	3.615.618,63	0,00	3.951.200,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	11/08/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	90.450.000,00	3.979.800,00	31/01/2006	31/01/2015	338.010,41	3.641.789,59	0,00	3.979.800,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	25/07/2007	31/01/2015	ANUAL	4,40%	49.515.000,00	2.178.660,00	31/01/2008	31/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	30/07/2007	31/01/2015	ANUAL	4,40%	49.150.000,00	2.162.600,00	31/01/2008	31/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	07/08/2007	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.950.000,00	2.153.800,00	31/01/2008	31/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	16/08/2007	31/01/2015	ANUAL	4,40%	48.870.000,00	2.150.280,00	31/01/2008	31/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	02/03/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	50.150.000,00	1.755.250,00	25/04/2007	25/04/2015	259.680,82	0,00	1.495.569,18	1.755.250,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	06/03/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	50.120.000,00	1.754.200,00	25/04/2007	25/04/2015	240.301,37	0,00	1.513.898,63	1.754.200,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	08/03/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	49.840.000,00	1.744.400,00	25/04/2007	25/04/2015	229.400,55	0,00	1.514.999,45	1.744.400,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	14/03/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	49.918.000,00	1.747.130,00	25/04/2007	25/04/2015	201.039,62	0,00	1.546.090,38	1.747.130,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	26/07/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.800.000,00	1.848.000,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	01/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.530.000,00	1.838.550,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	06/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.470.000,00	1.836.450,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	10/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.515.000,00	1.838.025,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	14/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.630.000,00	1.842.050,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	17/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.420.000,00	1.834.700,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	22/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	51.940.000,00	1.817.900,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	23/08/2007	25/04/2015	ANUAL	3,50%	52.075.000,00	1.822.625,00	25/04/2008	25/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283	23/11/2005	04/07/2015	ANUAL	3,25%	59.900.000,00	1.946.750,00	04/07/2006	04/07/2015	986.708,90	960.041,10	0,00	1.946.750,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283	28/11/2005	04/07/2015	ANUAL	3,25%	65.000.000,00	2.112.500,00	04/07/2006	04/07/2015	1.070.719,18	1.041.780,82	0,00	2.112.500,00
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	25/11/2005	15/07/2015	ANUAL	3,25%	85.700.000,00	2.785.250,00	15/07/2006	15/07/2015	1.495.641,10	1.289.608,90	0,00	2.785.250,00
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	28/11/2005	15/07/2015	ANUAL	3,25%	40.100.000,00	1.303.250,00	15/07/2006	15/07/2015	699.827,40	603.422,60	0,00	1.303.250,00
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	25/07/2007	15/07/2015	ANUAL	3,25%	54.700.000,00	1.777.750,00	15/07/2008	15/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	30/07/2007	15/07/2015	ANUAL	3,25%	54.210.000,00	1.761.825,00	15/07/2008	15/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	01/08/2007	15/07/2015	ANUAL	3,25%	53.975.000,00	1.754.187,50	15/07/2008	15/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	06/08/2007	15/07/2015	ANUAL	3,25%	53.950.000,00	1.753.375,00	15/07/2008	15/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	08/08/2007	15/07/2015	ANUAL	3,25%	54.045.000,00	1.756.462,50	15/07/2008	15/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	10/08/2007	15/07/2015	ANUAL	3,25%	53.980.000,00	1.754.350,00	15/07/2008	15/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0010216481	22/11/2005	25/10/2015	ANUAL	3,00%	103.600.000,00	3.108.000,00	25/10/2006	25/10/2015	2.537.490,41	570.509,59	0,00	3.108.000,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	02/03/2007	04/01/2016	ANUAL	3,50%	51.420.000,00	1.799.700,00	04/01/2008	04/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	06/03/2007	04/01/2016	ANUAL	3,50%	51.400.000,00	1.799.000,00	04/01/2008	04/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	08/03/2007	04/01/2016	ANUAL	3,50%	51.130.000,00	1.789.550,00	04/01/2008	04/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	09/03/2007	04/01/2016	ANUAL	3,50%	51.190.000,00	1.791.650,00	04/01/2008	04/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	12/03/2007	04/01/2016	ANUAL	3,50%	51.210.000,00	1.792.350,00	04/01/2008	04/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	14/03/2007	04/01/2016	ANUAL	3,50%	51.194.000,00	1.791.790,00	04/01/2008	04/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	21/11/2005	31/01/2016	ANUAL	3,15%	92.463.000,00	2.912.584,50	31/01/2006	31/01/2016	247.370,19	2.665.214,31	0,00	2.912.584,50
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	23/11/2005	31/01/2016	ANUAL	3,15%	71.500.000,00	2.252.250,00	31/01/2006	31/01/2016	191.286,99	2.060.963,01	0,00	2.252.250,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	24/11/2005	31/01/2016	ANUAL	3,15%	77.200.000,00	2.431.800,00	31/01/2006	31/01/2016	206.536,44	2.225.263,56	0,00	2.431.800,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	25/11/2005	31/01/2016	ANUAL	3,15%	66.800.000,00	2.104.200,00	31/01/2006	31/01/2016	178.712,88	1.925.487,12	0,00	2.104.200,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón	(CUPÓN VTO 2007)	(CUPÓN VTO 2007)		COBRADOS 2007
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	13/03/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	103.600.000,00	3.263.400,00	31/01/2007	31/01/2016	277.165,48	2.619.660,82	366.573,70	3.263.400,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	17/03/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	104.200.000,00	3.282.300,00	31/01/2007	31/01/2016	278.770,69	2.598.862,19	404.667,12	3.282.300,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	31/07/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	52.625.000,00	1.657.687,50	31/01/2007	31/01/2016	140.789,89	694.866,27	822.031,34	1.657.687,50
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	04/08/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	52.375.000,00	1.649.812,50	31/01/2007	31/01/2016	140.121,06	673.485,10	836.206,34	1.649.812,50
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	11/08/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	52.220.000,00	1.644.930,00	31/01/2007	31/01/2016	139.706,38	639.945,37	865.278,25	1.644.930,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	17/08/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	52.550.000,00	1.655.325,00	31/01/2007	31/01/2016	140.589,25	616.778,63	897.957,12	1.655.325,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	20/11/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	50.930.000,00	1.604.295,00	31/01/2007	31/01/2016	136.255,19	180.208,48	1.287.831,33	1.604.295,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	22/11/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	51.100.000,00	1.609.650,00	31/01/2007	31/01/2016	136.710,00	171.990,00	1.300.950,00	1.609.650,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	24/11/2006	31/01/2016	ANUAL	3,15%	101.700.000,00	3.203.550,00	31/01/2007	31/01/2016	272.082,33	324.743,42	2.606.724,25	3.203.550,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	26/07/2007	31/01/2016	ANUAL	3,15%	54.160.000,00	1.706.040,00	31/01/2008	31/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	31/07/2007	31/01/2016	ANUAL	3,15%	54.155.000,00	1.705.882,50	31/01/2008	31/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	03/08/2007	31/01/2016	ANUAL	3,15%	53.940.000,00	1.699.110,00	31/01/2008	31/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	08/08/2007	31/01/2016	ANUAL	3,15%	53.945.000,00	1.699.267,50	31/01/2008	31/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	10/08/2007	31/01/2016	ANUAL	3,15%	26.960.000,00	849.240,00	31/01/2008	31/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	17/11/2006	25/04/2016	ANUAL	3,25%	51.060.000,00	1.659.450,00	25/04/2007	25/04/2016	522.840,41	200.043,29	936.566,30	1.659.450,00
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	22/11/2006	25/04/2016	ANUAL	3,25%	51.135.000,00	1.661.887,50	25/04/2007	25/04/2016	523.608,39	177.571,54	960.707,57	1.661.887,50
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	01/03/2007	25/04/2016	ANUAL	3,25%	50.000.000,00	1.625.000,00	25/10/2007	25/04/2016	244.863,01	0,00	1.380.136,99	1.625.000,00
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	05/03/2007	25/04/2016	ANUAL	3,25%	53.445.000,00	1.736.962,50	25/10/2007	25/04/2016	242.698,87	0,00	1.494.263,63	1.736.962,50
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	07/03/2007	25/04/2016	ANUAL	3,25%	50.830.000,00	1.651.975,00	25/10/2007	25/04/2016	221.771,99	0,00	1.430.203,01	1.651.975,00
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	09/03/2007	25/04/2016	ANUAL	3,25%	51.235.000,00	1.665.137,50	25/10/2007	25/04/2016	214.414,97	0,00	1.450.722,53	1.665.137,50
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	12/03/2007	25/04/2016	ANUAL	3,25%	51.240.000,00	1.665.300,00	25/10/2007	25/04/2016	200.748,49	0,00	1.464.551,51	1.665.300,00
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	13/03/2007	25/04/2016	ANUAL	3,25%	51.235.000,00	1.665.137,50	25/10/2007	25/04/2016	196.166,88	0,00	1.468.970,62	1.665.137,50
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309 (6)	17/11/2006	04/07/2016	ANUAL	4,504109589%	55.730.000,00	2.510.140,27	04/07/2007	04/07/2016	1.129.868,49	268.725,48	1.111.546,30	2.510.140,27
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309 (6)	22/11/2006	04/07/2016	ANUAL	4,504109589%	48.080.000,00	2.165.575,89	04/07/2007	04/07/2016	974.772,61	205.492,60	985.310,68	2.165.575,89
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	27/07/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	51.425.000,00	2.057.000,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	02/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	51.000.000,00	2.040.000,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	08/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	51.100.000,00	2.044.000,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	13/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	51.220.000,00	2.048.800,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	14/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	51.160.000,00	2.046.400,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	16/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	50.955.000,00	2.038.200,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES NOMINAL ANUAL	VALOR NOMINAL= VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	21/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	50.675.000,00	2.027.000,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	23/08/2007	04/07/2016	ANUAL	4,00%	50.725.000,00	2.029.000,00	04/07/2008	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (7)	02/03/2007	15/07/2016	ANUAL	3,97808%	48.787.000,00	1.940.785,89	15/07/2007	15/07/2016	721.779,21	0,00	1.219.006,68	1.940.785,89
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (7)	06/03/2007	15/07/2016	ANUAL	3,97808%	48.750.000,00	1.939.314,00	15/07/2007	15/07/2016	699.861,95	0,00	1.239.452,05	1.939.314,00
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (7)	07/03/2007	15/07/2016	ANUAL	3,97808%	48.650.000,00	1.935.335,92	15/07/2007	15/07/2016	693.094,82	0,00	1.242.241,10	1.935.335,92
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (7)	08/03/2007	15/07/2016	ANUAL	3,97808%	48.500.000,00	1.929.368,80	15/07/2007	15/07/2016	685.642,77	0,00	1.243.726,03	1.929.368,80
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (7)	12/03/2007	15/07/2016	ANUAL	3,97808%	48.575.000,00	1.932.352,36	15/07/2007	15/07/2016	665.409,89	0,00	1.266.942,47	1.932.352,36
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283 (7)	14/03/2007	15/07/2016	ANUAL	3,97808%	48.545.000,00	1.931.158,94	15/07/2007	15/07/2016	654.358,94	0,00	1.276.800,00	1.931.158,94
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (8)	01/03/2007	04/01/2017	ANUAL	4,243150685%	50.450.000,00	2.140.669,52	04/01/2008	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (8)	05/03/2007	04/01/2017	ANUAL	4,243150685%	50.275.000,00	2.133.244,01	04/01/2008	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (8)	06/03/2007	04/01/2017	ANUAL	4,243150685%	50.325.000,00	2.135.365,58	04/01/2008	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (8)	07/03/2007	04/01/2017	ANUAL	4,243150685%	50.210.000,00	2.130.485,96	04/01/2008	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (8)	09/03/2007	04/01/2017	ANUAL	4,243150685%	50.130.000,00	2.127.091,44	04/01/2008	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317 (8)	13/03/2007	04/01/2017	ANUAL	4,243150685%	50.125.000,00	2.126.879,28	04/01/2008	04/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	01/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.848.000,00	1.932.224,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	02/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.760.000,00	1.928.880,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	05/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.600.000,00	1.922.800,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	06/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.600.000,00	1.922.800,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	07/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.635.000,00	1.924.130,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	08/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.385.000,00	1.914.630,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	09/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.520.000,00	1.919.760,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	12/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.515.000,00	1.919.570,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	13/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.520.000,00	1.919.760,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	14/03/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	50.465.000,00	1.917.670,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	25/07/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	52.190.000,00	1.983.220,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	27/07/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.890.000,00	1.971.820,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	31/07/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.755.000,00	1.966.690,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	02/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.475.000,00	1.956.050,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	06/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.480.000,00	1.956.240,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	08/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.540.000,00	1.958.520,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	10/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.510.000,00	1.957.380,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	13/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.690.000,00	1.964.220,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	14/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.580.000,00	1.960.040,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	17/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.430.000,00	1.954.340,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	22/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.010.000,00	1.938.380,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	23/08/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	51.195.000,00	1.945.410,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	04/12/2007	31/01/2017	ANUAL	3,80%	75.240.000,00	2.859.120,00	31/01/2008	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	02/03/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	49.475.000,00	1.855.312,50	25/04/2007	25/04/2017	274.484,59	0,00	1.580.827,91	1.855.312,50
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	06/03/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	49.475.000,00	1.855.312,50	25/04/2007	25/04/2017	254.152,40	0,00	1.601.160,10	1.855.312,50
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	08/03/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	49.210.000,00	1.845.375,00	25/04/2007	25/04/2017	242.679,45	0,00	1.602.695,55	1.845.375,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	12/03/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	49.300.000,00	1.848.750,00	25/04/2007	25/04/2017	222.863,01	0,00	1.625.886,99	1.848.750,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	13/03/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	49.290.000,00	1.848.375,00	25/04/2007	25/04/2017	217.753,77	0,00	1.630.621,23	1.848.375,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	14/03/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	49.250.000,00	1.846.875,00	25/04/2007	25/04/2017	212.517,12	0,00	1.634.357,88	1.846.875,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	27/07/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	63.080.000,00	2.365.500,00	25/04/2008	25/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	02/08/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	62.640.000,00	2.349.000,00	25/04/2008	25/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	07/08/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	62.660.000,00	2.349.750,00	25/04/2008	25/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	13/08/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	62.910.000,00	2.359.125,00	25/04/2008	25/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	16/08/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	62.570.000,00	2.346.375,00	25/04/2008	25/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	21/08/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	51.855.000,00	1.944.562,50	25/04/2008	25/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	22/08/2007	25/04/2017	ANUAL	3,75%	51.730.000,00	1.939.875,00	25/04/2008	25/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	31/05/2002	30/07/2017	ANUAL	5,50%	60.000.000,00	3.300.000,00	30/07/2002	30/07/2017	1.907.671,23	1.392.328,77	0,00	3.300.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	19/07/2002	30/07/2017	ANUAL	5,50%	16.000.000,00	880.000,00	30/07/2002	30/07/2017	508.712,33	371.287,67	0,00	880.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	11/11/2002	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.000.000,00	2.255.000,00	30/07/2003	30/07/2017	1.303.575,34	951.424,66	0,00	2.255.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	22/06/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	132.200.000,00	7.271.000,00	30/07/2004	30/07/2017	4.203.235,62	3.067.764,38	0,00	7.271.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	26/08/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.800.000,00	2.464.000,00	30/07/2005	30/07/2017	1.424.394,52	1.039.605,48	0,00	2.464.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	27/08/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.800.000,00	2.464.000,00	30/07/2005	30/07/2017	1.424.394,52	1.039.605,48	0,00	2.464.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	30/08/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.800.000,00	2.464.000,00	30/07/2005	30/07/2017	1.424.394,52	1.039.605,48	0,00	2.464.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	31/08/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.700.000,00	2.458.500,00	30/07/2005	30/07/2017	1.421.215,07	1.037.284,93	0,00	2.458.500,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	22/11/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	42.900.000,00	2.359.500,00	30/07/2005	30/07/2017	1.363.984,93	995.515,07	0,00	2.359.500,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	23/11/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	42.900.000,00	2.359.500,00	30/07/2005	30/07/2017	1.363.984,93	995.515,07	0,00	2.359.500,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2007)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2007
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	01/04/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.900.000,00	2.304.500,00	30/07/2005	30/07/2017	1.332.190,41	972.309,59	0,00	2.304.500,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	12/04/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.400.000,00	2.277.000,00	30/07/2005	30/07/2017	1.316.293,15	960.706,85	0,00	2.277.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	05/08/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.700.000,00	2.293.500,00	30/07/2006	30/07/2017	1.325.831,51	967.668,49	0,00	2.293.500,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	08/08/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.800.000,00	2.299.000,00	30/07/2006	30/07/2017	1.329.010,96	969.989,04	0,00	2.299.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	01/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.350.000,00	2.384.250,00	30/07/2007	30/07/2017	986.360,96	0,00	1.397.889,04	2.384.250,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	05/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.200.000,00	2.376.000,00	30/07/2007	30/07/2017	956.909,59	0,00	1.419.090,41	2.376.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	06/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.210.000,00	2.376.550,00	30/07/2007	30/07/2017	950.620,00	0,00	1.425.930,00	2.376.550,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	07/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.085.000,00	2.369.675,00	30/07/2007	30/07/2017	941.377,74	0,00	1.428.297,26	2.369.675,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	09/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.100.000,00	2.370.500,00	30/07/2007	30/07/2017	928.716,44	0,00	1.441.783,56	2.370.500,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	13/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.100.000,00	2.370.500,00	30/07/2007	30/07/2017	902.738,36	0,00	1.467.761,64	2.370.500,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	14/03/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	43.100.000,00	2.370.500,00	30/07/2007	30/07/2017	896.243,84	0,00	1.474.256,16	2.370.500,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	03/12/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.910.000,00	2.470.050,00	30/07/2008	30/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	07/12/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.760.000,00	2.461.800,00	30/07/2008	30/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	13/12/2007	30/07/2017	ANUAL	5,50%	45.135.000,00	2.482.425,00	30/07/2008	30/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	22/11/2005	25/04/2021	ANUAL	3,75%	48.500.000,00	1.818.750,00	25/04/2006	25/04/2021	573.030,82	1.245.719,18	0,00	1.818.750,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	24/11/2005	25/04/2021	ANUAL	3,75%	73.400.000,00	2.752.500,00	25/04/2006	25/04/2021	867.226,03	1.885.273,97	0,00	2.752.500,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	01/03/2007	25/04/2021	ANUAL	3,75%	50.289.000,00	1.885.837,50	25/04/2007	25/04/2021	284.167,29	0,00	1.601.670,21	1.885.837,50
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	02/03/2007	25/04/2021	ANUAL	3,75%	50.170.000,00	1.881.375,00	25/04/2007	25/04/2021	278.340,41	0,00	1.603.034,59	1.881.375,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	05/03/2007	25/04/2021	ANUAL	3,75%	50.090.000,00	1.878.375,00	25/04/2007	25/04/2021	262.457,88	0,00	1.615.917,12	1.878.375,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	08/03/2007	25/04/2021	ANUAL	3,75%	49.940.000,00	1.872.750,00	25/04/2007	25/04/2021	246.279,45	0,00	1.626.470,55	1.872.750,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	09/03/2007	25/04/2021	ANUAL	3,75%	49.965.000,00	1.873.687,50	25/04/2007	25/04/2021	241.269,35	0,00	1.632.418,15	1.873.687,50
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	12/03/2007	25/04/2021	ANUAL	3,75%	50.020.000,00	1.875.750,00	25/04/2007	25/04/2021	226.117,81	0,00	1.649.632,19	1.875.750,00
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	01/03/2007	15/01/2023	ANUAL	7,50%	35.700.000,00	2.677.500,00	15/01/2008	15/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	05/03/2007	15/01/2023	ANUAL	7,50%	35.550.000,00	2.666.250,00	15/01/2008	15/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	07/03/2007	15/01/2023	ANUAL	7,50%	35.550.000,00	2.666.250,00	15/01/2008	15/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	09/03/2007	15/01/2023	ANUAL	7,50%	35.480.000,00	2.661.000,00	15/01/2008	15/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	13/03/2007	15/01/2023	ANUAL	7,50%	23.470.000,00	1.760.250,00	15/01/2008	15/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	01/03/2007	04/07/2027	ANUAL	6,50%	36.665.000,00	2.383.225,00	04/07/2007	04/07/2027	816.172,95	0,00	1.567.052,05	2.383.225,00
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	05/03/2007	04/07/2027	ANUAL	6,50%	36.520.000,00	2.373.800,00	04/07/2007	04/07/2027	786.930,96	0,00	1.586.869,04	2.373.800,00
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	07/03/2007	04/07/2027	ANUAL	6,50%	36.520.000,00	2.373.800,00	04/07/2007	04/07/2027	773.923,84	0,00	1.599.876,16	2.373.800,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón	(CUPÓN VTO 2007)	(CUPÓN VTO 2007)		COBRADOS 2007
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	09/03/2007	04/07/2027	ANUAL	6,50%	36.430.000,00	2.367.950,00	04/07/2007	04/07/2027	759.041,51	0,00	1.608.908,49	2.367.950,00
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	13/03/2007	04/07/2027	ANUAL	6,50%	36.475.000,00	2.370.875,00	04/07/2007	04/07/2027	733.996,92	0,00	1.636.878,08	2.370.875,00
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	14/03/2007	04/07/2027	ANUAL	6,50%	36.488.000,00	2.371.720,00	04/07/2007	04/07/2027	727.760,66	0,00	1.643.959,34	2.371.720,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	27/11/2002	30/07/2032	ANUAL	5,75%	47.300.000,00	2.719.750,00	30/07/2003	30/07/2032	1.572.239,04	1.147.510,96	0,00	2.719.750,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	02/09/2004	30/07/2032	ANUAL	5,75%	86.100.000,00	4.950.750,00	30/07/2005	30/07/2032	2.861.940,41	2.088.809,59	0,00	4.950.750,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	03/09/2004	30/07/2032	ANUAL	5,75%	43.150.000,00	2.481.125,00	30/07/2005	30/07/2032	1.434.294,18	1.046.830,82	0,00	2.481.125,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	06/09/2004	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.800.000,00	2.461.000,00	30/07/2005	30/07/2032	1.422.660,27	1.038.339,73	0,00	2.461.000,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	26/07/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	41.025.000,00	2.358.937,50	30/07/2007	30/07/2032	25.851,37	0,00	2.333.086,13	2.358.937,50
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	30/07/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	43.060.000,00	2.475.950,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	02/08/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.585.000,00	2.448.637,50	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	07/08/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.725.000,00	2.456.687,50	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	09/08/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.575.000,00	2.448.062,50	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	14/08/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.810.000,00	2.461.575,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	17/08/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.810.000,00	2.461.575,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	22/08/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.455.000,00	2.441.162,50	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	03/12/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	42.300.000,00	2.432.250,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	04/12/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	38.100.000,00	2.190.750,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	05/12/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	37.930.000,00	2.180.975,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	07/12/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	41.960.000,00	2.412.700,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	10/12/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	41.820.000,00	2.404.650,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	13/12/2007	30/07/2032	ANUAL	5,75%	50.800.000,00	2.921.000,00	30/07/2008	30/07/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	09/08/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	46.000.000,00	1.932.000,00	30/07/2006	31/01/2037	164.087,67	1.767.912,33	0,00	1.932.000,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	10/08/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	46.100.000,00	1.936.200,00	30/07/2006	31/01/2037	164.444,38	1.771.755,62	0,00	1.936.200,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	11/08/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	92.570.000,00	3.887.940,00	30/07/2006	31/01/2037	330.208,60	3.557.731,40	0,00	3.887.940,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	22/11/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	45.300.000,00	1.902.600,00	30/07/2006	31/01/2037	161.590,68	1.741.009,32	0,00	1.902.600,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	25/11/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	45.600.000,00	1.915.200,00	30/07/2006	31/01/2037	162.660,82	1.752.539,18	0,00	1.915.200,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	01/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.660.000,00	2.085.720,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	02/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.450.000,00	2.076.900,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	05/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.370.000,00	2.073.540,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	06/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.400.000,00	2.074.800,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	CUPÓN						INTERESES COBRADOS EN EL EJERCICIO 2007			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2007	DEVENGADOS EN EL AÑO 2006	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón	(CUPÓN VTO 2007)	(CUPÓN VTO 2007)		COBRADOS 2007
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	07/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.330.000,00	2.071.860,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	08/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.150.000,00	2.064.300,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	09/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.340.000,00	2.072.280,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	12/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.330.000,00	2.071.860,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	13/03/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	49.440.000,00	2.076.480,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	27/07/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.895.000,00	2.221.590,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	01/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.207.000,00	2.192.694,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	03/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.400.000,00	2.200.800,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	08/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.150.000,00	2.190.300,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	10/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.165.000,00	2.190.930,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	16/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.270.000,00	2.195.340,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	21/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	52.050.000,00	2.186.100,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	23/08/2007	31/01/2037	ANUAL	4,20%	26.250.000,00	1.102.500,00	31/01/2008	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					46.669.999.000,00	1.902.600.209,18			604.528.579,03	775.489.195,72	155.040.442,28	1.535.058.217,03

(1) A partir de la fecha de adquisición
(2) Cupón irregular el primer año del 3,44315%. Fecha de la emisión:13/01/06
(3) Cupón irregular el primer año del 3,643835616%. Fecha de la emisión:24/03/06
(4) Cupón irregular el primer año del 4,153424658 %. Fecha de la emisión:30/03/07
(5) Cupón irregular el primer año del 3,077260%. Fecha de la emisión: 16/01/2007 (según Resolución de 27 de diciembre de 2006 B.O.E. 4-01-2007)
(6) Cupón irregular el primer año del 4,504109589 %. Fecha de la emisión:19/05/06
(7) Cupón irregular el primer año del 3,97808 %. Fecha de la emisión:17/07/06
(8) Cupón irregular el primer año del 4,243150685 %. Fecha de la emisión:17/11/06

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	04/06/2002	31/03/2007	1.761	31	89.000.000,00	98.505.000,02	110,679775303	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	19/07/2002	31/03/2007	1.716	31	17.500.000,00	19.638.500,00	112,220000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	27/03/2003	31/03/2007	1.465	31	41.000.000,00	47.236.200,00	115,210243902	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	18/03/2004	31/03/2007	1.108	31	82.600.000,00	94.062.820,00	113,877506053	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	23/03/2005	31/03/2007	738	31	42.900.000,00	46.934.800,00	109,405128205	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	30/03/2005	31/03/2007	731	31	34.300.000,00	37.450.470,00	109,185043732	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	04/04/2005	31/03/2007	726	31	36.600.000,00	39.974.520,00	109,220000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,75%) ref.emis.FR0104446556	29/07/2005	12/07/2007	713	193	95.100.000,00	99.709.693,00	104,847206099	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	16/06/2004	30/07/2007	1.139	211	100.400.000,00	99.716.009,86	99,318734920	683.990,14	126.709,33
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	17/06/2004	30/07/2007	1.138	211	100.500.000,00	99.689.700,01	99,193731353	810.299,99	150.240,15
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	11/08/2004	30/07/2007	1.083	211	49.700.000,00	49.933.589,99	100,469999980	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	12/08/2004	30/07/2007	1.082	211	49.700.000,00	49.917.430,00	100,437484909	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	15/11/2004	30/07/2007	987	211	147.400.000,00	148.710.010,01	100,888744919	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	16/11/2004	30/07/2007	986	211	73.600.000,00	74.277.120,00	100,920000000	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	17/11/2004	30/07/2007	985	211	49.000.000,00	49.513.300,00	101,047551020	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	29/03/2005	30/07/2007	853	211	92.400.000,00	93.156.100,00	100,818290043	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	06/04/2005	30/07/2007	845	211	101.800.000,00	102.853.630,01	101,035000010	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	22/07/2005	30/07/2007	738	211	48.000.000,00	48.734.400,00	101,530000000	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	29/07/2005	30/07/2007	731	211	95.450.000,00	96.953.337,50	101,575000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	01/09/2004	17/08/2007	1.080	39.007	47.700.000,00	49.938.315,00	104,692484277	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	07/09/2004	17/08/2007	1.074	229	47.600.000,00	49.857.360,00	104,742352941	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	15/11/2004	17/08/2007	1.005	229	94.400.000,00	98.972.340,00	104,843580508	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	17/11/2004	17/08/2007	1.003	229	94.200.000,00	98.917.750,01	105,008227187	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	12/11/2002	31/10/2007	1.814	304	148.000.000,00	150.082.000,02	101,406756770	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	13/11/2002	31/10/2007	1.813	304	196.000.000,00	199.499.250,03	101,785331648	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	28/03/2003	31/10/2007	1.678	304	71.000.000,00	73.811.600,00	103,960000000	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	18/07/2003	31/10/2007	1.566	304	92.100.000,00	97.185.170,01	105,521357231	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	22/07/2003	31/10/2007	1.562	304	46.300.000,00	48.565.220,00	104,892483801	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%.V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/09/2003	31/10/2007	1.499	304	185.600.000,00	192.958.049,99	103,964466589	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	31/03/2004	31/10/2007	1.309	304	139.800.000,00	147.519.740,00	105,521988555	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/11/2004	31/10/2007	1.072	304	95.500.000,00	99.734.050,00	104,433560209	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	24/11/2004	31/10/2007	1.071	304	95.600.000,00	99.817.460,01	104,411569048	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/03/2005	31/10/2007	952	304	57.700.000,00	59.971.945,00	103,937512998	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00712213	26/07/2006	21/12/2007	513	355	105.000.000,00	100.021.732,93	95,258793267	4.978.267,07	3.444.999,63
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0105427795	08/04/2005	12/01/2008	1.009	365	174.600.000,00	178.574.444,98	102,276314422	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	21/07/2005	15/01/2008	908	365	34.400.000,00	34.578.536,00	100,519000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	02/08/2005	15/01/2008	896	365	54.000.000,00	54.274.860,00	100,509000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	10/08/2005	15/01/2008	888	365	108.100.000,00	108.407.085,01	100,284074940	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	09/03/2006	15/01/2008	677	365	50.300.000,00	49.760.281,00	98,927000000	539.719,00	290.985,87
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	14/03/2006	15/01/2008	672	365	50.350.000,00	49.792.625,50	98,893000000	557.374,50	302.740,61
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	15/03/2006	15/01/2008	671	365	50.350.000,00	49.792.122,00	98,892000000	557.878,00	303.465,68
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	21/03/2006	15/01/2008	665	365	50.400.000,00	49.781.088,00	98,772000000	618.912,00	339.703,58
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	30/03/2006	15/01/2008	656	365	50.370.000,00	49.808.878,20	98,886000000	561.121,80	312.209,54
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	20/11/2006	15/01/2008	421	365	99.240.000,00	97.898.771,40	98,648500000	1.341.228,60	1.162.822,90
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	22/11/2006	15/01/2008	419	365	99.240.000,00	97.885.866,39	98,635496161	1.354.133,61	1.179.615,20
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	28/05/2002	31/01/2008	2.074	365	219.000.000,00	229.636.099,96	104,856666648	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	22/07/2002	31/01/2008	2.019	365	114.000.000,00	121.277.000,00	106,383333333	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	24/07/2002	31/01/2008	2.017	365	114.000.000,00	121.639.999,98	106,701754368	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	07/11/2002	31/01/2008	1.911	365	193.000.000,00	210.889.700,04	109,269274632	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	08/11/2002	31/01/2008	1.910	365	193.000.000,00	210.866.400,03	109,257202088	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	31/03/2003	31/01/2008	1.767	365	58.000.000,00	64.584.999,99	111,353448259	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	01/04/2003	31/01/2008	1.766	365	44.000.000,00	49.138.199,99	111,677727250	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	23/09/2003	31/01/2008	1.591	365	21.800.000,00	24.187.100,00	110,950000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	24/09/2003	31/01/2008	1.590	365	21.800.000,00	24.184.920,00	110,940000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	30/03/2005	31/01/2008	1.037	365	100.300.000,00	108.997.590,00	108,671575274	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	04/04/2005	31/01/2008	1.032	365	82.000.000,00	89.177.700,00	108,753292683	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%.V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001141414	11/04/2005	15/02/2008	1.040	365	171.400.000,00	178.924.510,02	104,390029183	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	08/03/2006	12/03/2008	735	365	98.000.000,00	97.262.060,00	99,247000000	737.940,00	366.460,00
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	16/03/2006	12/03/2008	727	365	101.850.000,00	100.960.331,00	99,126490918	889.669,00	446.670,13
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	28/03/2006	12/03/2008	715	365	99.750.000,00	98.923.574,39	99,171503148	826.425,61	421.881,61
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	17/11/2006	18/04/2008	518	365	100.000.000,00	94.902.585,61	94,902585610	5.097.414,39	3.591.807,44
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	21/11/2006	18/04/2008	514	365	5.350.000,00	5.076.753,65	94,892591589	273.246,35	194.036,80
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	26/07/2006	13/06/2008	688	365	50.050.000,00	49.802.252,50	99,505000000	247.747,50	131.435,81
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	02/08/2006	13/06/2008	681	365	50.025.000,00	49.774.875,00	99,500000000	250.125,00	134.061,12
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	09/08/2006	13/06/2008	674	365	50.045.000,00	49.742.728,20	99,396000000	302.271,80	163.693,19
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	17/08/2006	13/06/2008	666	365	50.040.000,00	49.709.736,00	99,340000000	330.264,00	181.000,54
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	25/08/2006	13/06/2008	658	365	49.915.000,00	49.675.408,00	99,520000000	239.592,00	132.904,38
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	31/08/2006	13/06/2008	652	365	49.875.000,00	49.657.046,25	99,563000000	217.953,75	122.013,99
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	25/07/2007	20/06/2008	331	159	52.000.000,00	49.990.035,37	96,134683404	2.009.964,63	965.511,71
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	27/07/2007	20/06/2008	329	157	52.005.000,00	50.012.234,72	96,168127526	1.992.765,28	950.954,86
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	01/08/2007	20/06/2008	324	152	51.930.000,00	49.999.518,59	96,282531465	1.930.481,41	905.657,95
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	06/08/2007	20/06/2008	319	147	51.892.000,00	49.998.012,78	96,350136399	1.893.987,22	872.777,81
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	27/07/2005	04/07/2008	1.073	365	128.300.000,00	134.655.417,00	104,953559626	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	02/08/2005	04/07/2008	1.067	365	95.000.000,00	99.721.500,00	104,970000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	05/08/2005	04/07/2008	1.064	365	95.100.000,00	99.622.505,00	104,755525762	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	26/07/2005	12/07/2008	1.082	365	98.000.000,00	99.805.160,01	101,842000010	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	03/08/2005	12/07/2008	1.074	365	98.000.000,00	99.793.299,98	101,829897939	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	08/08/2005	12/07/2008	1.069	365	98.300.000,00	99.804.489,99	101,530508637	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	28/07/2006	12/07/2008	715	365	50.410.000,00	49.922.535,28	99,032999960	487.464,72	248.845,63
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	02/08/2006	12/07/2008	710	365	50.420.000,00	49.910.253,78	98,988999960	509.746,22	262.052,63
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	09/08/2006	12/07/2008	703	365	50.445.000,00	49.883.547,15	98,887000000	561.452,85	291.508,24
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	21/08/2006	12/07/2008	691	365	50.415.000,00	49.830.690,13	98,840999960	584.309,87	308.644,14
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	24/08/2006	12/07/2008	688	365	50.370.000,00	49.820.463,30	98,909000000	549.536,70	291.542,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	29/08/2006	12/07/2008	683	365	50.305.000,00	49.816.035,40	99,028000000	488.964,60	261.306,12

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Letras del Tesoro ref.emis.L00807187	26/07/2007	18/07/2008	358	158	52.180.000,00	50.002.076,20	95,826133001	2.177.923,80	961.206,59
Letras del Tesoro ref.emis.L00807187	02/08/2007	18/07/2008	351	151	52.105.000,00	49.996.701,59	95,953750293	2.108.298,41	906.988,77
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001137156	16/11/2006	12/09/2008	666	365	99.655.000,00	99.370.990,15	99,715006924	284.009,85	155.651,04
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001137156	23/11/2006	12/09/2008	659	365	99.610.000,00	99.309.181,70	99,698003915	300.818,30	166.614,08
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0109136137	17/11/2006	12/09/2008	665	365	99.720.000,00	99.364.992,84	99,643996029	355.007,16	194.853,55
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0109136137	24/11/2006	12/09/2008	658	365	99.605.000,00	99.311.673,15	99,705509914	293.326,85	162.711,70
Letras del Tesoro ref.emis.L00809191	03/12/2007	19/09/2008	291	28	103.160.000,00	99.999.434,54	96,936249069	3.160.565,46	304.109,39
Letras del Tesoro ref.emis.L00809191	07/12/2007	19/09/2008	287	24	103.117.000,00	99.999.865,31	96,977089432	3.117.134,69	260.666,32
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	09/03/2006	10/10/2008	946	365	97.790.000,00	98.591.398,50	100,819509664	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	20/03/2006	10/10/2008	935	365	97.810.000,00	98.485.932,80	100,691067171	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	28/03/2006	10/10/2008	927	365	97.730.000,00	98.409.746,19	100,695534831	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	30/03/2006	10/10/2008	925	365	97.700.000,00	98.400.555,00	100,717047083	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00810173	04/12/2007	17/10/2008	318	27	72.415.000,00	69.996.339,00	96,660000000	2.418.661,00	205.358,01
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	08/03/2006	31/10/2008	968	365	100.300.000,00	99.522.675,00	99,225000000	777.325,00	293.102,92
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	14/03/2006	31/10/2008	962	365	100.400.000,00	99.581.739,99	99,184999990	818.260,01	310.462,48
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	22/03/2006	31/10/2008	954	365	101.350.000,00	100.482.173,75	99,143733350	867.826,25	332.029,96
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	27/03/2006	31/10/2008	949	365	99.450.000,00	98.520.142,49	99,064999990	929.857,51	357.637,50
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	28/07/2006	31/10/2008	826	365	49.950.000,00	49.234.466,24	98,567499980	715.533,76	316.186,23
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	01/08/2006	31/10/2008	822	365	49.940.000,00	49.220.364,59	98,558999980	719.635,41	319.546,14
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	02/08/2006	31/10/2008	821	365	49.956.000,00	49.215.402,29	98,517499980	740.597,71	329.254,77
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	07/08/2006	31/10/2008	816	365	49.890.000,00	49.199.023,49	98,614999980	690.976,51	309.076,50
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	10/08/2006	31/10/2008	813	365	49.910.000,00	49.186.304,99	98,549999980	723.695,01	324.906,12
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	16/08/2006	31/10/2008	807	365	49.947.000,00	49.171.572,81	98,447499970	775.427,19	350.719,86
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	16/11/2006	31/10/2008	715	365	50.645.000,00	49.931.411,95	98,591000000	713.588,05	364.279,21
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	23/11/2006	31/10/2008	708	365	50.630.000,00	49.905.991,00	98,570000000	724.009,00	373.253,23
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	02/03/2007	31/10/2008	609	304	50.350.000,00	49.512.931,25	98,337500000	837.068,75	417.847,13
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	08/03/2007	31/10/2008	603	298	50.227.000,00	49.489.918,78	98,532500010	737.081,22	364.262,36
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	12/03/2007	31/10/2008	599	820 ⁹⁴	50.255.000,00	49.471.022,00	98,440000000	783.978,00	384.790,54

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%.V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	14/03/2007	31/10/2008	597	292	55.290.000,00	54.411.994,80	98,412000000	878.005,20	429.443,08
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	30/07/2007	31/10/2008	459	154	49.850.000,00	48.925.282,50	98,145000000	924.717,50	310.253,80
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	03/08/2007	31/10/2008	455	150	49.795.000,00	48.908.649,00	98,220000000	886.351,00	292.203,63
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	09/08/2007	31/10/2008	449	144	49.733.000,00	48.882.565,70	98,290000000	850.434,30	272.745,08
Letras del Tesoro ref.emis.L00811213	05/12/2007	21/11/2008	352	26	103.842.000,00	99.999.358,00	96,299530055	3.842.642,00	283.831,51
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135101	11/04/2005	04/01/2009	1.364	365	143.700.000,00	148.530.975,00	103,361847599	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	08/04/2005	12/01/2009	1.375	365	145.200.000,00	148.735.630,13	102,435006977	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	10/03/2006	12/01/2009	1.039	365	98.800.000,00	99.432.319,96	100,639999960	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	15/03/2006	12/01/2009	1.034	365	98.750.000,00	99.394.825,00	100,652987342	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	20/03/2006	12/01/2009	1.029	365	98.800.000,00	99.354.364,01	100,561097176	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	29/03/2006	12/01/2009	1.020	365	98.810.000,00	99.332.704,88	100,528999980	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	07/04/2005	15/01/2009	1.379	365	179.200.000,00	178.890.860,02	99,827488850	309.139,98	81.824,58
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	22/07/2005	15/01/2009	1.273	365	49.000.000,00	49.455.210,00	100,929000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	27/07/2005	15/01/2009	1.268	365	63.400.000,00	64.062.530,00	101,045000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	04/08/2005	15/01/2009	1.260	365	97.600.000,00	98.425.768,00	100,846073770	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	08/08/2005	15/01/2009	1.256	365	34.200.000,00	34.438.032,00	100,696000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	12/08/2005	15/01/2009	1.252	365	48.930.000,00	49.225.047,90	100,603000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	10/03/2006	15/01/2009	1.042	365	50.400.000,00	49.726.152,00	98,663000000	673.848,00	236.040,81
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	15/03/2006	15/01/2009	1.037	365	100.900.000,00	99.556.521,00	98,668504460	1.343.479,00	472.873,51
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	21/03/2006	15/01/2009	1.031	365	50.580.000,00	49.809.160,80	98,476000000	770.839,20	272.896,52
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	30/03/2004	31/01/2009	1.768	365	145.100.000,00	149.146.844,99	102,789004128	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	31/03/2004	31/01/2009	1.767	365	96.700.000,00	99.468.890,01	102,863381603	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	01/04/2004	31/01/2009	1.766	365	48.400.000,00	49.623.260,00	102,527396694	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	18/06/2004	31/01/2009	1.688	365	148.400.000,00	147.945.799,98	99,693935296	454.200,02	98.212,68
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	05/08/2004	31/01/2009	1.640	365	48.700.000,00	49.102.974,99	100,827464045	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	06/08/2004	31/01/2009	1.639	365	48.700.000,00	49.076.790,00	100,773696099	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	09/08/2004	31/01/2009	1.636	365	48.600.000,00	49.044.690,01	100,915000021	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	19/11/2004	31/01/2009	1.534	365	94.700.000,00	97.212.750,00	102,653379092	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%.V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	22/11/2004	31/01/2009	1.531	365	94.800.000,00	97.202.000,00	102,533755274	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	29/03/2005	31/01/2009	1.404	365	77.800.000,00	79.617.929,99	102,336670938	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	04/04/2005	31/01/2009	1.398	365	92.300.000,00	94.485.960,01	102,368320704	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	13/04/2005	31/01/2009	1.389	365	91.600.000,00	94.296.120,01	102,943362456	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	31/07/2007	31/01/2009	550	153	49.730.000,00	49.108.375,01	98,750000020	621.624,99	172.924,77
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	06/08/2007	31/01/2009	544	147	49.640.000,00	49.088.996,00	98,890000000	551.004,00	148.892,63
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	10/08/2007	31/01/2009	540	143	49.630.000,00	49.069.181,00	98,870000000	560.819,00	148.513,18
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	22/08/2007	31/01/2009	528	131	24.165.000,00	24.010.344,00	99,360000000	154.656,00	38.371,09
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	19/03/2004	28/02/2009	1.807	365	80.900.000,00	99.654.620,01	123,182472200	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	01/04/2005	28/02/2009	1.429	365	58.500.000,00	69.635.250,00	119,034615385	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	05/04/2005	28/02/2009	1.425	365	41.600.000,00	49.659.980,01	119,374951947	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	12/04/2005	28/02/2009	1.418	365	66.300.000,00	79.312.490,01	119,626681765	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	31/07/2006	15/04/2009	989	365	50.410.000,00	49.240.488,00	97,680000000	1.169.512,00	431.619,70
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	22/08/2006	15/04/2009	967	365	50.330.000,00	49.168.886,90	97,693000000	1.161.113,10	438.269,16
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	24/08/2006	15/04/2009	965	365	50.300.000,00	49.151.651,00	97,717000000	1.148.349,00	434.349,62
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	29/08/2006	15/04/2009	960	365	50.185.000,00	49.133.624,25	97,905000000	1.051.375,75	399.741,82
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	03/12/2007	15/04/2009	499	28	99.750.000,00	98.253.747,50	98,499997494	1.496.252,50	83.958,06
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	07/12/2007	15/04/2009	495	24	99.720.000,00	98.238.149,59	98,513988759	1.481.850,41	71.847,29
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	21/07/2005	04/07/2009	1.444	365	46.400.000,00	49.824.320,00	107,380000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	01/08/2005	04/07/2009	1.433	365	93.000.000,00	99.888.720,00	107,407225806	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	03/08/2005	04/07/2009	1.431	365	46.400.000,00	49.807.152,00	107,343000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	05/08/2005	04/07/2009	1.429	365	46.500.000,00	49.789.875,00	107,075000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	10/08/2005	04/07/2009	1.424	365	46.400.000,00	49.611.808,00	106,922000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	21/07/2005	12/07/2009	1.452	365	96.300.000,00	99.875.619,03	103,713000031	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	09/08/2005	12/07/2009	1.433	365	96.500.000,00	99.701.870,05	103,318000052	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	12/08/2005	12/07/2009	1.430	365	96.800.000,00	99.809.416,00	103,108900826	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	01/08/2006	12/07/2009	1.076	365	50.075.000,00	49.897.734,50	99,646000000	177.265,50	60.131,88

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	03/08/2006	12/07/2009	1.074	365	50.060.000,00	49.885.290,60	99,651000000	174.709,40	59.375,17
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	16/08/2006	12/07/2009	1.061	365	50.085.000,00	49.830.568,18	99,491999960	254.431,82	87.528,38
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	23/08/2006	12/07/2009	1.054	365	50.104.000,00	49.814.899,92	99,423000000	289.100,08	100.115,30
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	16/11/2006	12/07/2009	969	365	99.120.000,00	98.783.991,99	99,661008868	336.008,01	126.566,48
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	21/11/2006	12/07/2009	964	365	99.185.000,00	98.728.748,99	99,539999990	456.251,01	172.750,64
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	25/07/2002	30/07/2009	2.562	365	154.800.000,00	158.475.719,99	102,374496118	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	15/11/2002	30/07/2009	2.449	365	186.000.000,00	197.058.799,97	105,945591382	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	18/11/2002	30/07/2009	2.446	365	169.700.000,00	179.725.180,01	105,907589870	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	27/03/2003	30/07/2009	2.317	365	135.000.000,00	145.407.249,98	107,709074059	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	31/03/2003	30/07/2009	2.313	365	135.000.000,00	145.617.000,01	107,864444452	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	24/09/2003	30/07/2009	2.136	365	50.500.000,00	54.611.975,01	108,142524772	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	03/08/2004	30/07/2009	1.822	365	46.700.000,00	49.909.475,00	106,872537473	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	04/08/2004	30/07/2009	1.821	365	46.700.000,00	50.016.885,00	107,102537473	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	10/11/2004	30/07/2009	1.723	365	45.300.000,00	49.312.464,99	108,857538609	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	11/11/2004	30/07/2009	1.722	365	90.900.000,00	98.701.405,00	108,582403740	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	29/03/2005	30/07/2009	1.584	365	44.700.000,00	48.491.695,00	108,482539150	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	01/04/2005	30/07/2009	1.581	365	58.100.000,00	62.926.660,00	108,307504303	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	05/04/2005	30/07/2009	1.577	365	31.200.000,00	33.908.160,01	108,680000032	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	04/12/2007	12/09/2009	648	27	108.780.000,00	108.999.191,69	100,201499991	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	10/12/2007	12/09/2009	642	21	94.000.000,00	94.255.450,00	100,271755319	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	13/12/2007	12/09/2009	639	18	93.870.000,00	93.884.080,52	100,015000021	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	07/03/2006	09/10/2009	1.312	365	97.600.000,00	98.569.168,00	100,993000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	10/03/2006	09/10/2009	1.309	365	98.000.000,00	98.582.120,00	100,594000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	22/03/2006	09/10/2009	1.297	365	97.940.000,00	98.456.633,20	100,527499694	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	27/03/2006	09/10/2009	1.292	365	49.000.000,00	49.216.090,00	100,441000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	30/03/2006	09/10/2009	1.289	365	97.830.000,00	98.402.805,50	100,585511091	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	21/11/2006	09/10/2009	1.053	365	100.060.000,00	99.585.716,20	99,526000600	474.283,80	164.400,37

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	23/11/2006	09/10/2009	1.051	365	99.940.000,00	99.559.230,39	99,619001791	380.769,61	132.236,83
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	09/03/2006	12/01/2010	1.405	365	50.300.000,00	49.731.610,01	98,870000020	568.389,99	147.660,03
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	16/03/2006	12/01/2010	1.398	365	50.470.000,00	49.740.203,79	98,553999980	729.796,21	190.540,50
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	22/03/2006	12/01/2010	1.392	365	100.730.000,00	99.422.524,61	98,702000010	1.307.475,39	342.836,58
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	24/03/2006	12/01/2010	1.390	365	85.740.000,00	84.501.056,25	98,554999125	1.238.943,75	325.334,15
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	31/03/2006	12/01/2010	1.383	365	40.400.000,00	39.788.344,00	98,486000000	611.656,00	161.427,65
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	07/04/2005	15/01/2010	1.744	365	147.900.000,00	147.974.199,99	100,050169026	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	02/08/2005	15/01/2010	1.627	365	43.300.000,00	44.026.141,00	101,677000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	03/08/2005	15/01/2010	1.626	365	48.100.000,00	48.908.080,00	101,680000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	08/08/2005	15/01/2010	1.621	365	62.800.000,00	63.525.340,00	101,155000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	10/08/2005	15/01/2010	1.619	365	38.500.000,00	38.986.640,00	101,264000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	17/03/2006	15/01/2010	1.400	365	100.860.000,00	99.492.424,40	98,644085267	1.367.575,60	356.546,50
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	28/03/2006	15/01/2010	1.389	365	50.340.000,00	49.692.124,20	98,713000000	647.875,80	170.248,14
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	31/03/2006	15/01/2010	1.386	365	50.460.000,00	49.699.063,20	98,492000000	760.936,80	200.391,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	27/12/2000	31/01/2010	3.322	365	27.000.000,00	24.798.882,95	91,847714630	2.201.117,05	241.844,59
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	12/12/2001	31/01/2010	2.972	365	19.000.000,00	17.844.900,00	93,920526316	1.155.100,00	141.861,20
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	04/06/2002	31/01/2010	2.798	365	44.000.000,00	40.805.600,01	92,740000023	3.194.399,99	416.710,51
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	19/07/2002	31/01/2010	2.753	365	7.000.000,00	6.636.000,00	94,800000000	364.000,00	48.260,08
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	11/11/2002	31/01/2010	2.638	365	22.000.000,00	21.359.800,00	97,090000000	640.200,00	88.579,61
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	28/03/2003	31/01/2010	2.501	365	147.000.000,00	148.727.100,01	101,174897966	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	01/04/2003	31/01/2010	2.497	365	147.000.000,00	148.918.499,99	101,305102034	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	24/09/2003	31/01/2010	2.321	365	95.900.000,00	97.521.895,01	101,691235673	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	15/01/2004	31/01/2010	2.208	365	188.800.000,00	192.823.700,00	102,131197034	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	25/03/2004	31/01/2010	2.138	365	71.900.000,00	74.605.829,99	103,763324047	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	26/03/2004	31/01/2010	2.137	365	95.800.000,00	99.406.920,02	103,765052213	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	22/11/2004	31/01/2010	1.896	365	69.900.000,00	72.757.215,00	104,087575107	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	23/11/2004	31/01/2010	1.895	365	69.900.000,00	72.730.320,00	104,049098712	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%.V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	24/11/2004	31/01/2010	1.894	365	69.950.000,00	72.753.265,00	104,007526805	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	05/12/2007	31/01/2010	788	26	53.030.000,00	53.210.302,00	100,340000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	21/07/2005	09/04/2010	1.723	365	96.400.000,00	99.041.360,00	102,740000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	29/07/2005	09/04/2010	1.715	365	96.500.000,00	99.111.895,00	102,706626943	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	04/08/2005	09/04/2010	1.709	365	96.400.000,00	98.728.059,99	102,414999990	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	27/07/2006	09/04/2010	1.352	365	50.260.000,00	49.499.566,20	98,487000000	760.433,80	205.294,63
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	03/08/2006	09/04/2010	1.345	365	50.190.000,00	49.476.800,10	98,579000000	713.199,90	193.544,95
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	08/08/2006	09/04/2010	1.340	365	50.160.000,00	49.463.779,20	98,612000000	696.220,80	189.642,23
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	10/08/2006	09/04/2010	1.338	365	50.150.000,00	49.453.416,50	98,611000000	696.583,50	190.024,65
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	21/08/2006	09/04/2010	1.327	365	50.240.000,00	49.408.025,60	98,344000000	831.974,40	228.839,98
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	24/08/2006	09/04/2010	1.324	365	50.100.000,00	49.386.075,00	98,575000000	713.925,00	196.814,67
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	28/08/2006	09/04/2010	1.320	365	49.964.000,00	49.373.425,52	98,818000000	590.574,48	163.302,79
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	30/08/2006	09/04/2010	1.318	365	49.905.000,00	49.369.519,35	98,927000000	535.480,65	148.293,20
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	24/08/2004	25/04/2010	2.070	365	25.000.000,00	27.527.428,08	110,109712320	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	08/09/2004	25/04/2010	2.055	365	64.300.000,00	70.697.717,41	109,949793795	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	16/11/2004	25/04/2010	1.986	365	87.500.000,00	97.329.064,04	111,233216046	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	18/11/2004	25/04/2010	1.984	365	87.200.000,00	97.252.524,71	111,528124667	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	02/08/2005	12/07/2010	1.805	365	101.000.000,00	100.248.580,00	99,256019802	751.420,00	151.949,20
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	08/08/2005	12/07/2010	1.799	365	50.000.000,00	49.352.000,00	98,704000000	648.000,00	131.473,04
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	09/08/2005	12/07/2010	1.798	365	50.500.000,00	49.892.990,00	98,798000000	607.010,00	123.225,06
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	10/08/2005	12/07/2010	1.797	365	50.500.000,00	49.873.800,00	98,760000000	626.200,00	127.191,43
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	12/08/2005	12/07/2010	1.795	365	50.820.000,00	50.082.093,60	98,548000000	737.906,40	150.047,82
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	08/08/2006	12/07/2010	1.434	365	52.130.000,00	49.906.654,72	95,734998504	2.223.345,28	565.914,24
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	11/08/2006	12/07/2010	1.431	365	52.100.000,00	49.892.523,00	95,763000000	2.207.477,00	563.053,18
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	22/08/2006	12/07/2010	1.420	365	52.105.000,00	49.854.064,00	95,680000000	2.250.936,00	578.585,66
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	24/08/2006	12/07/2010	1.418	365	52.060.000,00	49.839.641,00	95,735000000	2.220.359,00	571.531,05
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	01/09/2004	15/07/2010	2.143	365	45.000.000,00	49.622.600,00	110,272444444	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%.V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	07/09/2004	15/07/2010	2.137	365	45.000.000,00	49.662.000,00	110,360000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	16/11/2004	15/07/2010	2.067	365	66.200.000,00	73.711.519,99	111,346706934	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	17/11/2004	15/07/2010	2.066	365	88.200.000,00	98.323.859,99	111,478299308	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	26/07/2005	15/07/2010	1.815	365	89.000.000,00	100.489.010,00	112,909000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	01/08/2005	15/07/2010	1.809	365	88.300.000,00	99.818.320,00	113,044530011	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	11/08/2005	15/07/2010	1.799	365	88.160.000,00	98.957.192,00	112,247268603	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	01/08/2005	30/07/2010	1.824	365	97.400.000,00	100.044.410,00	102,715000000	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	04/08/2005	30/07/2010	1.821	365	97.500.000,00	99.817.062,50	102,376474359	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2005	30/07/2010	1.816	365	97.700.000,00	99.881.095,00	102,232441146	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	12/08/2005	30/07/2010	1.813	365	98.400.000,00	100.301.620,00	101,932540650	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	10/03/2006	30/07/2010	1.603	365	98.600.000,00	98.008.400,00	99,400000000	591.600,00	134.706,18
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	16/03/2006	30/07/2010	1.597	365	98.900.000,00	98.061.850,01	99,152527816	838.149,99	191.562,15
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/03/2006	30/07/2010	1.592	365	98.675.000,00	97.895.798,75	99,210335698	779.201,25	178.648,53
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	27/07/2006	30/07/2010	1.464	365	49.270.000,00	48.412.702,00	98,260000000	857.298,00	213.738,91
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	03/08/2006	30/07/2010	1.457	365	50.820.000,00	49.984.011,00	98,355000000	835.989,00	209.427,58
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2006	30/07/2010	1.451	365	50.905.000,00	49.955.621,75	98,135000000	949.378,25	238.816,72
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	14/08/2006	30/07/2010	1.446	365	50.772.000,00	49.927.915,50	98,337500000	844.084,50	213.064,21
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	17/11/2006	30/07/2010	1.351	365	50.275.000,00	49.503.278,75	98,465000000	771.721,25	208.496,12
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/11/2006	30/07/2010	1.347	365	50.255.000,00	49.489.616,35	98,477000000	765.383,65	207.397,95
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	24/11/2006	30/07/2010	1.344	365	100.340.000,00	98.944.015,50	98,608745764	1.395.984,50	379.117,81
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	01/08/2007	30/07/2010	1.094	152	51.550.000,00	49.998.345,00	96,990000000	1.551.655,00	215.586,44
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	07/08/2007	30/07/2010	1.088	146	51.535.000,00	49.963.182,50	96,950000000	1.571.817,50	210.924,04
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2007	30/07/2010	1.086	144	51.470.000,00	49.954.208,50	97,055000000	1.515.791,50	200.988,93
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	13/08/2007	30/07/2010	1.082	140	51.570.000,00	49.935.231,00	96,830000000	1.634.769,00	211.522,79
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/08/2007	30/07/2010	1.074	132	50.970.000,00	49.902.178,50	97,905000000	1.067.821,50	131.240,63
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	08/03/2006	08/10/2010	1.675	365	102.400.000,00	98.669.568,01	96,357000010	3.730.431,99	812.900,11
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	16/03/2006	08/10/2010	1.667	365	102.900.000,00	98.775.912,99	95,992140904	4.124.087,01	902.994,46

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	24/03/2006	08/10/2010	1.659	365	102.800.000,00	98.719.312,00	96,030459144	4.080.688,00	897.800,55
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	29/03/2006	08/10/2010	1.654	365	102.820.000,00	98.838.366,00	96,127568566	3.981.634,00	878.655,63
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	13/03/2006	12/01/2011	1.766	365	101.350.000,00	99.496.328,00	98,171019240	1.853.672,00	383.120,20
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	20/03/2006	12/01/2011	1.759	365	101.470.000,00	99.441.276,40	98,000666601	2.028.723,60	420.968,80
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	30/03/2006	12/01/2011	1.749	365	101.240.000,00	99.357.448,40	98,140506124	1.882.551,60	392.870,97
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	28/07/2006	08/04/2011	1.715	365	49.850.000,00	49.402.347,00	99,102000000	447.653,00	95.273,09
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	02/08/2006	08/04/2011	1.710	365	49.845.000,00	49.370.475,60	99,048000000	474.524,40	101.287,37
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	04/08/2006	08/04/2011	1.708	365	49.775.000,00	49.357.387,75	99,161000000	417.612,25	89.243,84
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	11/08/2006	08/04/2011	1.701	365	49.750.000,00	49.335.582,50	99,167000000	414.417,50	88.925,57
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	22/08/2006	08/04/2011	1.690	365	49.735.000,00	49.277.438,00	99,080000000	457.562,00	98.822,56
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	29/08/2006	08/04/2011	1.683	365	49.548.000,00	49.253.684,88	99,406000000	294.315,12	63.829,48
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	27/07/2006	12/07/2011	1.811	365	50.550.000,00	49.940.872,50	98,795000000	609.127,50	122.767,28
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	07/08/2006	12/07/2011	1.800	365	50.370.000,00	49.869.825,92	99,007000040	500.174,08	101.424,19
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	14/08/2006	12/07/2011	1.793	365	50.400.000,00	49.835.520,00	98,880000000	564.480,00	114.910,88
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	23/08/2006	12/07/2011	1.784	365	50.415.000,00	49.790.862,44	98,762000278	624.137,56	127.696,31
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	13/03/2006	15/07/2011	1.950	365	45.110.000,00	48.496.407,70	107,507000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	20/03/2006	15/07/2011	1.943	365	45.180.000,00	48.471.814,80	107,286000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	22/03/2006	15/07/2011	1.941	365	45.140.000,00	48.458.241,40	107,351000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	27/03/2006	15/07/2011	1.936	365	45.170.000,00	48.424.950,20	107,206000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	27/07/2006	15/07/2011	1.814	365	47.300.000,00	49.920.420,00	105,540000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	03/08/2006	15/07/2011	1.807	365	47.215.000,00	49.873.204,50	105,630000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	09/08/2006	15/07/2011	1.801	365	47.325.000,00	49.837.957,50	105,310000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	16/08/2006	15/07/2011	1.794	365	47.250.000,00	49.792.522,50	105,381000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	25/08/2006	15/07/2011	1.785	365	46.925.000,00	49.740.500,00	106,000000000	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	27/12/2000	30/07/2011	3.867	365	28.000.000,00	27.601.000,00	98,575000000	399.000,00	37.660,98
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	13/12/2001	30/07/2011	3.516	365	19.000.000,00	19.499.600,00	102,629473684	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	30/05/2002	30/07/2011	3.348	365	37.000.000,00	37.186.700,00	100,504594595	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	19/07/2002	30/07/2011	3.298	365	8.500.000,00	8.774.550,00	103,230000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	11/11/2002	30/07/2011	3.183	365	24.000.000,00	25.204.800,00	105,020000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	25/09/2003	30/07/2011	2.865	365	90.200.000,00	99.276.220,00	110,062328160	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	15/12/2003	30/07/2011	2.784	365	90.900.000,00	98.129.889,99	107,953674356	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	14/01/2004	30/07/2011	2.754	365	179.000.000,00	195.529.200,02	109,234189955	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	22/03/2004	30/07/2011	2.686	365	108.700.000,00	121.193.750,01	111,493790258	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	23/03/2004	30/07/2011	2.685	365	86.900.000,00	96.936.950,00	111,550000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	14/06/2004	30/07/2011	2.602	365	44.200.000,00	47.856.430,00	108,272466063	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	15/06/2004	30/07/2011	2.601	365	44.400.000,00	47.910.935,00	107,907511261	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	05/08/2004	30/07/2011	2.550	365	45.700.000,00	49.913.540,00	109,220000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	06/08/2004	30/07/2011	2.549	365	45.800.000,00	49.958.630,00	109,079978166	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	09/08/2004	30/07/2011	2.546	365	45.700.000,00	49.936.390,00	109,270000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	10/08/2004	30/07/2011	2.545	365	45.700.000,00	49.959.240,01	109,320000022	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	12/08/2004	30/07/2011	2.543	365	45.400.000,00	49.939.970,00	109,999933921	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	13/08/2004	30/07/2011	2.542	365	45.400.000,00	49.944.540,01	110,010000022	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	22/11/2004	30/07/2011	2.441	365	22.000.000,00	24.598.200,00	111,810000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	23/11/2004	30/07/2011	2.440	365	22.000.000,00	24.600.400,00	111,820000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	24/11/2004	30/07/2011	2.439	365	66.200.000,00	73.966.430,01	111,731767387	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	23/03/2005	30/07/2011	2.320	365	43.400.000,00	48.484.280,01	111,714930899	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	01/04/2005	30/07/2011	2.311	365	43.450.000,00	48.420.680,00	111,440000000	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	26/06/2001	31/10/2011	3.779	365	31.000.000,00	30.543.100,00	98,526129032	456.900,00	44.130,33
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	14/12/2001	31/10/2011	3.608	365	24.000.000,00	24.575.999,99	102,399999958	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	03/06/2002	31/10/2011	3.437	365	10.000.000,00	10.023.000,00	100,230000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	04/06/2002	31/10/2011	3.436	365	25.000.000,00	25.117.500,00	100,470000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	19/07/2002	31/10/2011	3.391	365	6.500.000,00	6.683.950,00	102,830000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	11/11/2002	31/10/2011	3.276	365	21.000.000,00	21.966.000,00	104,600000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	24/09/2003	31/10/2011	2.959	365	43.700.000,00	47.805.600,00	109,394965675	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	18/12/2003	31/10/2011	2.874	365	92.000.000,00	99.378.400,00	108,020000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	12/01/2004	31/10/2011	2.849	365	137.000.000,00	148.553.000,02	108,432846730	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	13/01/2004	31/10/2011	2.848	365	91.300.000,00	99.007.740,01	108,442212497	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	23/03/2004	31/10/2011	2.778	365	44.100.000,00	49.052.430,01	111,230000023	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	25/03/2004	31/10/2011	2.776	365	154.300.000,00	171.759.009,99	111,314977310	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	18/06/2004	31/10/2011	2.691	365	45.200.000,00	48.511.970,00	107,327367257	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	21/06/2004	31/10/2011	2.688	365	89.800.000,00	96.898.680,00	107,904988864	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	13/08/2004	31/10/2011	2.635	365	43.900.000,00	48.195.610,00	109,784988610	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	17/08/2004	31/10/2011	2.631	365	43.900.000,00	48.095.740,01	109,557494328	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	17/08/2004	31/10/2011	2.631	365	43.900.000,00	48.142.930,01	109,664988633	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	18/08/2004	31/10/2011	2.630	365	43.800.000,00	48.154.800,00	109,942465753	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	05/04/2005	31/10/2011	2.400	365	43.800.000,00	48.999.060,00	111,870000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	12/04/2005	31/10/2011	2.393	365	61.000.000,00	68.503.000,01	112,300000016	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	13/04/2005	31/10/2011	2.392	365	69.700.000,00	78.372.945,00	112,443249641	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	09/03/2006	04/01/2012	2.127	365	45.880.000,00	49.591.233,20	108,089000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	14/03/2006	04/01/2012	2.122	365	91.900.000,00	99.068.200,00	107,800000000	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	17/03/2006	04/01/2012	2.119	365	92.050.000,00	99.090.143,00	107,648172732	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	28/03/2006	04/01/2012	2.108	365	91.850.000,00	99.013.729,50	107,799378879	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505	25/07/2007	13/04/2012	1.724	159	50.460.000,00	49.357.953,60	97,816000000	1.102.046,40	101.638,85
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505	31/07/2007	13/04/2012	1.718	153	50.150.000,00	49.322.525,00	98,350000000	827.475,00	73.692,48
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505	06/08/2007	13/04/2012	1.712	147	49.890.000,00	49.292.317,80	98,802000000	597.682,20	51.319,67
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505	10/08/2007	13/04/2012	1.708	143	49.940.000,00	49.274.299,80	98,667000000	665.700,20	55.734,85
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505	21/08/2007	13/04/2012	1.697	132	49.500.000,00	49.213.890,00	99,422000000	286.110,00	22.254,87
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis. DE0001141505	23/08/2007	13/04/2012	1.695	130	49.458.000,00	49.220.601,60	99,520000000	237.398,40	18.207,55
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	09/03/2006	25/04/2012	2.239	365	44.300.000,00	48.047.780,01	108,460000023	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	17/03/2006	25/04/2012	2.231	365	44.450.000,00	48.019.334,99	108,029999978	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	27/03/2006	25/04/2012	2.221	365	88.820.000,00	95.930.081,98	108,005046138	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	01/08/2006	25/04/2012	2.094	365	46.450.000,00	49.376.350,02	106,300000043	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	04/08/2006	25/04/2012	2.091	365	46.415.000,00	49.351.677,03	106,326999957	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	10/08/2006	25/04/2012	2.085	365	46.370.000,00	49.318.668,29	106,358999978	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	17/08/2006	25/04/2012	2.078	365	46.570.000,00	49.274.319,89	105,806999979	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	28/08/2006	25/04/2012	2.067	365	46.120.000,00	49.208.656,41	106,697000022	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	30/08/2006	25/04/2012	2.065	365	46.050.000,00	49.198.898,98	106,837999957	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	01/08/2006	04/07/2012	2.164	365	46.870.000,00	49.822.810,00	106,300000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	07/08/2006	04/07/2012	2.158	365	46.780.000,00	49.780.469,20	106,414000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	14/08/2006	04/07/2012	2.151	365	46.805.000,00	49.738.737,40	106,268000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	23/08/2006	04/07/2012	2.142	365	46.830.000,00	49.673.049,30	106,071000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	25/08/2006	04/07/2012	2.140	365	46.525.000,00	49.671.485,75	106,763000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	30/08/2006	04/07/2012	2.135	365	46.425.000,00	49.632.967,50	106,910000000	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	25/07/2007	12/07/2012	1.814	159	50.055.000,00	49.911.842,70	99,714000000	143.157,30	12.547,97
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	31/07/2007	12/07/2012	1.808	153	49.745.000,00	49.873.342,10	100,258000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	03/08/2007	12/07/2012	1.805	150	49.615.000,00	49.861.090,40	100,496000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	09/08/2007	12/07/2012	1.799	144	49.480.000,00	49.828.834,00	100,705000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	17/08/2007	12/07/2012	1.791	136	49.430.000,00	49.793.310,53	100,735000061	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,50%) ref.emis.FR0110979186	22/08/2007	12/07/2012	1.786	131	48.960.000,00	49.760.985,60	101,636000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	21/03/2006	15/07/2012	2.308	365	45.000.000,00	48.557.250,00	107,905000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	24/03/2006	15/07/2012	2.305	365	58.290.000,00	62.979.430,50	108,045000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	31/03/2006	15/07/2012	2.298	365	44.820.000,00	48.324.924,00	107,820000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	04/08/2006	15/07/2012	2.172	365	46.880.000,00	49.870.944,00	106,380000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	10/08/2006	15/07/2012	2.166	365	46.805.000,00	49.830.475,20	106,464000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	21/08/2006	15/07/2012	2.155	365	46.920.000,00	49.755.375,60	106,043000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	29/08/2006	15/07/2012	2.147	365	46.565.000,00	49.716.984,85	106,769000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	28/05/2002	30/07/2012	3.716	365	62.000.000,00	59.785.100,00	96,427580645	2.214.900,00	217.556,11
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	19/07/2002	30/07/2012	3.664	365	16.000.000,00	15.980.800,00	99,880000000	19.200,00	1.912,66
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	11/11/2002	30/07/2012	3.549	365	40.000.000,00	40.738.000,01	101,845000025	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	25/09/2003	30/07/2012	3.231	365	92.600.000,00	99.250.980,00	107,182483801	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	17/12/2003	30/07/2012	3.148	365	139.800.000,00	147.230.119,99	105,314821166	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	12/01/2004	30/07/2012	3.122	365	138.600.000,00	146.769.710,01	105,894451667	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	13/01/2004	30/07/2012	3.121	365	92.400.000,00	97.821.460,01	105,867380963	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	26/03/2004	30/07/2012	3.048	365	66.900.000,00	72.791.690,01	108,806711525	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	29/03/2004	30/07/2012	3.045	365	111.400.000,00	121.321.600,01	108,906283671	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	17/08/2004	30/07/2012	2.904	365	46.500.000,00	49.928.250,01	107,372580667	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	17/08/2004	30/07/2012	2.904	365	46.500.000,00	49.885.200,01	107,280000022	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	18/08/2004	30/07/2012	2.903	365	46.300.000,00	49.843.115,00	107,652516199	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	20/08/2004	30/07/2012	2.901	365	46.500.000,00	49.918.925,00	107,352526882	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	30/03/2005	30/07/2012	2.679	365	66.500.000,00	72.827.450,00	109,514962406	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	05/04/2005	30/07/2012	2.673	365	66.000.000,00	72.687.450,00	110,132500000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	12/04/2005	30/07/2012	2.666	365	43.800.000,00	48.432.940,00	110,577488584	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	10/12/2007	30/07/2012	1.694	21	51.700.000,00	54.083.370,00	104,610000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	13/12/2007	30/07/2012	1.691	18	76.175.000,00	79.062.032,50	103,790000000	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	01/03/2007	31/10/2012	2.071	305	49.980.000,00	49.762.587,03	99,565000060	217.412,97	32.018,81
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	02/03/2007	31/10/2012	2.070	304	49.920.000,00	49.752.768,02	99,665000040	167.231,98	24.559,67
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	06/03/2007	31/10/2012	2.066	300	49.800.000,00	49.697.910,02	99,795000040	102.089,98	14.824,30
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	07/03/2007	31/10/2012	2.065	299	49.800.000,00	49.761.405,03	99,922500060	38.594,97	5.588,33
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	08/03/2007	31/10/2012	2.064	298	49.615.000,00	49.699.345,53	100,170000060	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	12/03/2007	31/10/2012	2.060	294	49.725.000,00	49.705.110,03	99,960000060	19.889,97	2.838,67
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	14/03/2007	31/10/2012	2.058	292	44.790.000,00	44.772.084,03	99,960000067	17.915,97	2.542,01
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	25/07/2007	31/10/2012	1.925	159	50.500.000,00	48.979.950,09	96,990000178	1.520.049,91	125.552,17
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	30/07/2007	31/10/2012	1.920	154	50.220.000,00	48.954.456,10	97,480000199	1.265.543,90	101.507,17
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	02/08/2007	31/10/2012	1.917	151	50.040.000,00	48.941.622,10	97,805000200	1.098.377,90	86.518,03
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	08/08/2007	31/10/2012	1.911	145	50.085.000,00	48.905.498,35	97,645000200	1.179.501,65	89.496,46
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	14/08/2007	31/10/2012	1.905	139	50.080.000,00	48.885.592,10	97,615000200	1.194.407,90	87.151,02
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	17/08/2007	31/10/2012	1.902	136	49.880.000,00	48.849.978,10	97,935000200	1.030.021,90	73.650,36
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	22/08/2007	31/10/2012	1.897	131	24.713.000,00	24.426.329,26	98,840000243	286.670,74	19.796,45
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	05/12/2007	31/10/2012	1.792	26	100.020.000,00	99.597.416,00	99,577500500	422.584,00	6.131,24

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	10/12/2007	31/10/2012	1.787	21	99.680.000,00	99.600.256,00	99,920000000	79.744,00	937,11
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	15/03/2006	04/01/2013	2.487	365	93.830.000,00	99.187.384,50	105,709671214	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	21/03/2006	04/01/2013	2.481	365	94.110.000,00	99.119.024,00	105,322520455	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	24/03/2006	04/01/2013	2.478	365	47.000.000,00	49.568.550,00	105,465000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	29/03/2006	04/01/2013	2.473	365	46.900.000,00	49.481.845,00	105,505000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	15/12/2003	31/01/2013	3.335	365	63.000.000,00	71.589.000,00	113,633333333	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	16/12/2003	31/01/2013	3.334	365	63.000.000,00	71.593.200,01	113,640000016	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	17/12/2003	31/01/2013	3.333	365	21.000.000,00	23.928.450,00	113,945000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	18/12/2003	31/01/2013	3.332	365	62.800.000,00	71.596.160,00	114,006624204	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	26/03/2004	31/01/2013	3.233	365	63.400.000,00	74.435.880,00	117,406750789	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	29/03/2004	31/01/2013	3.230	365	105.400.000,00	123.968.739,99	117,617400370	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	30/03/2004	31/01/2013	3.229	365	84.200.000,00	99.111.819,99	117,709999988	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	21/06/2004	31/01/2013	3.146	365	86.200.000,00	97.971.860,01	113,656450128	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	22/06/2004	31/01/2013	3.145	365	43.200.000,00	48.965.080,01	113,345092616	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	20/08/2004	31/01/2013	3.086	365	42.000.000,00	48.526.800,00	115,540000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	23/08/2004	31/01/2013	3.083	365	41.900.000,00	48.527.530,01	115,817494057	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	24/08/2004	31/01/2013	3.082	365	42.000.000,00	48.536.250,01	115,562500024	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	25/08/2004	31/01/2013	3.081	365	41.900.000,00	48.512.860,00	115,782482100	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	18/11/2004	31/01/2013	2.996	365	40.700.000,00	47.968.020,01	117,857543022	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	19/11/2004	31/01/2013	2.995	365	40.700.000,00	48.021.790,00	117,989656020	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	29/03/2005	31/01/2013	2.865	365	63.200.000,00	74.444.880,00	117,792531646	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	06/04/2005	31/01/2013	2.857	365	62.700.000,00	74.252.474,99	118,424999984	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	26/07/2007	31/01/2013	2.016	158	45.025.000,00	48.665.271,25	108,085000000	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	31/07/2007	31/01/2013	2.011	153	22.502.000,00	24.314.536,10	108,055000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	03/08/2007	31/01/2013	2.008	150	44.870.000,00	48.607.671,00	108,330000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	07/03/2006	25/04/2013	2.606	365	93.300.000,00	96.696.120,00	103,640000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	29/03/2006	25/04/2013	2.584	365	94.100.000,00	96.518.370,00	102,570000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	31/03/2006	25/04/2013	2.582	365	23.640.000,00	24.193.176,00	102,340000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	26/07/2006	25/04/2013	2.465	365	49.050.000,00	49.498.807,51	100,915000020	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	08/08/2006	25/04/2013	2.452	365	48.900.000,00	49.440.344,99	101,104999980	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	22/08/2006	25/04/2013	2.438	365	48.800.000,00	49.361.200,00	101,150000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	25/08/2006	25/04/2013	2.435	365	48.550.000,00	49.353.502,50	101,655000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	31/07/2006	04/07/2013	2.530	365	127.665.000,00	126.638.701,75	99,196100537	1.026.298,25	148.062,79
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	08/08/2006	04/07/2013	2.522	365	50.030.000,00	49.822.375,50	99,585000000	207.624,50	30.048,75
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	16/08/2006	04/07/2013	2.514	365	50.095.000,00	49.776.896,75	99,365000000	318.103,25	46.184,44
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	21/08/2006	04/07/2013	2.509	365	75.180.000,00	74.631.186,00	99,270000000	548.814,00	79.839,42
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	28/08/2006	04/07/2013	2.502	365	49.655.000,00	49.717.068,75	100,125000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	31/08/2006	04/07/2013	2.499	365	74.350.000,00	74.558.180,00	100,280000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	28/07/2006	15/07/2013	2.544	365	48.700.000,00	49.924.805,00	102,515000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	11/08/2006	15/07/2013	2.530	365	48.560.000,00	49.849.268,00	102,655000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	17/08/2006	15/07/2013	2.524	365	48.810.000,00	49.813.045,50	102,055000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	23/08/2006	15/07/2013	2.518	365	48.590.000,00	49.775.596,00	102,440000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	26/07/2007	15/07/2013	2.181	158	60.000.000,00	59.420.400,00	99,034000000	579.600,00	41.988,45
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	30/07/2007	15/07/2013	2.177	154	62.450.000,00	61.885.452,00	99,096000000	564.548,00	39.935,87
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	01/08/2007	15/07/2013	2.175	152	50.180.000,00	49.903.508,20	99,449000000	276.491,80	19.322,65
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	06/08/2007	15/07/2013	2.170	147	58.680.000,00	58.377.211,20	99,484000000	302.788,80	20.511,50

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	08/08/2007	15/07/2013	2.168	145	50.225.000,00	49.858.357,50	99,270000000	366.642,50	24.521,75
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	14/08/2007	15/07/2013	2.162	139	60.240.000,00	59.775.549,60	99,229000000	464.450,40	29.860,59
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	17/08/2007	15/07/2013	2.159	136	60.030.000,00	59.762.266,20	99,554000000	267.733,80	16.865,12
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	23/06/2003	30/07/2013	3.690	365	95.700.000,00	99.223.050,01	103,681347973	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	24/06/2003	30/07/2013	3.689	365	23.900.000,00	24.793.860,01	103,740000042	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	25/06/2003	30/07/2013	3.688	365	57.100.000,00	59.469.390,01	104,149544676	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	08/08/2003	30/07/2013	3.644	365	64.800.000,00	64.904.940,00	100,161944444	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	11/09/2003	30/07/2013	3.610	365	75.200.000,00	74.552.030,01	99,138337779	647.969,99	65.514,97
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	26/09/2003	30/07/2013	3.595	365	197.300.000,00	198.735.994,97	100,727823097	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	13/01/2004	30/07/2013	3.486	365	98.600.000,00	98.077.140,01	99,469716034	522.859,99	54.745,81
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	14/01/2004	30/07/2013	3.485	365	196.300.000,00	196.229.344,97	99,964006607	70.655,03	7.400,02
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	01/04/2005	30/07/2013	3.042	365	51.400.000,00	53.558.800,00	104,200000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	06/04/2005	30/07/2013	3.037	365	41.700.000,00	43.795.380,00	105,024892086	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	12/04/2005	30/07/2013	3.031	365	46.300.000,00	48.693.710,00	105,170000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	27/07/2007	30/07/2013	2.195	157	48.690.000,00	47.971.822,50	98,525000000	718.177,50	51.368,50
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	07/03/2006	04/01/2014	2.860	365	94.200.000,00	99.329.190,00	105,445000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	13/03/2006	04/01/2014	2.854	365	94.750.000,00	99.213.462,50	104,710778364	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	27/03/2006	04/01/2014	2.840	365	47.500.000,00	49.571.000,00	104,360000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	14/03/2006	25/04/2014	2.964	365	94.080.000,00	96.667.923,98	102,750769537	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	24/03/2006	25/04/2014	2.954	365	47.090.000,00	48.276.668,01	102,520000021	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	07/08/2006	25/04/2014	2.818	365	48.970.000,00	49.435.214,98	100,949999959	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	14/08/2006	25/04/2014	2.811	365	48.970.000,00	49.400.936,02	100,880000041	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	21/08/2006	25/04/2014	2.804	365	49.080.000,00	49.362.210,00	100,575000000	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	28/08/2006	25/04/2014	2.797	365	48.580.000,00	49.332.990,00	101,550000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	30/08/2006	25/04/2014	2.795	365	48.485.000,00	49.326.214,74	101,734999979	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	31/08/2006	25/04/2014	2.794	365	48.525.000,00	49.330.514,99	101,659999979	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	26/07/2007	04/07/2014	2.535	158	50.400.000,00	49.908.096,00	99,024000000	491.904,00	30.659,11
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	01/08/2007	04/07/2014	2.529	152	50.110.000,00	49.829.384,00	99,440000000	280.616,00	16.865,81
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	07/08/2007	04/07/2014	2.523	146	50.100.000,00	49.803.408,00	99,408000000	296.592,00	17.163,07
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	09/08/2007	04/07/2014	2.521	144	50.000.000,00	49.794.500,00	99,589000000	205.500,00	11.738,20
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	13/08/2007	04/07/2014	2.517	140	50.245.000,00	49.762.648,00	99,040000000	482.352,00	26.829,27
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	16/08/2007	04/07/2014	2.514	137	49.965.000,00	49.752.149,10	99,574000000	212.850,90	11.599,27
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	21/08/2007	04/07/2014	2.509	132	49.615.000,00	49.714.230,00	100,200000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135259	23/08/2007	04/07/2014	2.507	130	49.600.000,00	49.686.800,00	100,175000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	21/11/2005	15/07/2014	3.158	365	50.000.000,00	51.102.500,00	102,205000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	24/11/2005	15/07/2014	3.155	365	46.600.000,00	47.541.320,00	102,020000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	27/07/2007	15/07/2014	2.545	157	52.100.000,00	49.927.951,00	95,831000000	2.172.049,00	133.992,81
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	31/07/2007	15/07/2014	2.541	153	52.000.000,00	49.917.400,00	95,995000000	2.082.600,00	125.398,58
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	03/08/2007	15/07/2014	2.538	150	51.840.000,00	49.893.408,00	96,245000000	1.946.592,00	115.046,81
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	07/08/2007	15/07/2014	2.534	146	51.810.000,00	49.887.330,90	96,289000000	1.922.669,10	110.777,30
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	09/08/2007	15/07/2014	2.532	144	51.690.000,00	49.860.690,90	96,461000000	1.829.309,10	104.036,54
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	13/08/2007	15/07/2014	2.528	140	51.950.000,00	49.843.427,50	95,945000000	2.106.572,50	116.661,45
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	16/08/2007	15/07/2014	2.525	137	51.665.000,00	49.836.059,00	96,460000000	1.828.941,00	99.233,63
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	23/08/2007	15/07/2014	2.518	130	51.315.000,00	49.793.510,25	97,035000000	1.521.489,75	78.551,89
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	16/12/2003	30/07/2014	3.879	365	95.600.000,00	98.350.840,00	102,877447699	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	01/04/2004	30/07/2014	3.772	365	182.600.000,00	194.182.960,00	106,343351588	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	23/03/2005	30/07/2014	3.416	365	44.700.000,00	48.548.739,99	108,610156577	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	05/04/2005	30/07/2014	3.403	365	66.800.000,00	72.857.150,00	109,067589820	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	14/04/2005	30/07/2014	3.394	365	66.300.000,00	72.845.474,99	109,872511297	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	21/11/2005	04/01/2015	3.331	365	60.000.000,00	61.266.000,00	102,110000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	23/11/2005	04/01/2015	3.329	365	62.500.000,00	64.171.875,00	102,675000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	01/03/2007	04/01/2015	2.866	305	50.505.000,00	49.706.010,90	98,418000000	798.989,10	85.028,50
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	05/03/2007	04/01/2015	2.862	301	50.340.000,00	49.688.600,40	98,706000000	651.399,60	68.508,48
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	07/03/2007	04/01/2015	2.860	299	50.270.000,00	49.676.814,00	98,820000000	593.186,00	62.014,90
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	13/03/2007	04/01/2015	2.854	293	50.180.000,00	49.651.604,60	98,947000000	528.395,40	54.246,62
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	23/08/2004	31/01/2015	3.813	365	48.600.000,00	49.718.970,00	102,302407407	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	24/08/2004	31/01/2015	3.812	365	48.700.000,00	49.693.480,01	102,040000021	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	25/08/2004	31/01/2015	3.811	365	48.600.000,00	49.686.180,00	102,234938272	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	26/08/2004	31/01/2015	3.810	365	48.700.000,00	49.642.380,00	101,935071869	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	27/08/2004	31/01/2015	3.809	365	48.700.000,00	49.581.399,99	101,809856242	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	30/08/2004	31/01/2015	3.806	365	48.700.000,00	49.608.325,00	101,865143737	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	31/08/2004	31/01/2015	3.805	365	48.700.000,00	49.688.610,01	102,030000021	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	06/09/2004	31/01/2015	3.799	365	48.400.000,00	49.639.040,00	102,560000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	18/11/2004	31/01/2015	3.726	365	94.000.000,00	98.408.399,99	104,689787223	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	19/11/2004	31/01/2015	3.725	365	93.800.000,00	98.391.560,00	104,895053305	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	30/03/2005	31/01/2015	3.594	365	70.800.000,00	74.474.360,00	105,189774011	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	04/04/2005	31/01/2015	3.589	365	70.700.000,00	74.682.195,00	105,632524752	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	06/04/2005	31/01/2015	3.587	365	69.700.000,00	74.049.310,00	106,240043042	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	13/04/2005	31/01/2015	3.580	365	70.000.000,00	74.602.500,00	106,575000000	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%.V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	26/07/2005	31/01/2015	3.476	365	89.700.000,00	98.033.130,00	109,290000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	03/08/2005	31/01/2015	3.468	365	89.400.000,00	98.042.745,00	109,667500000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	05/08/2005	31/01/2015	3.466	365	89.800.000,00	97.890.980,00	109,010000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	11/08/2005	31/01/2015	3.460	365	90.450.000,00	98.047.799,99	108,399999989	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	25/07/2007	31/01/2015	2.747	159	49.515.000,00	48.957.956,25	98,875000000	557.043,75	32.242,43
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	30/07/2007	31/01/2015	2.742	154	49.150.000,00	48.930.053,75	99,552500000	219.946,25	12.352,93
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	07/08/2007	31/01/2015	2.734	146	48.950.000,00	48.891.260,00	99,880000000	58.740,00	3.136,81
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	16/08/2007	31/01/2015	2.725	137	48.870.000,00	48.835.302,30	99,929000000	34.697,70	1.744,43
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	02/03/2007	25/04/2015	2.976	304	50.150.000,00	48.504.578,51	96,719000020	1.645.421,49	168.080,69
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	06/03/2007	25/04/2015	2.972	300	50.120.000,00	48.495.109,58	96,757999960	1.624.890,42	164.019,89
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	08/03/2007	25/04/2015	2.970	298	49.840.000,00	48.472.390,39	97,255999980	1.367.609,61	137.221,44
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	14/03/2007	25/04/2015	2.964	292	49.918.000,00	48.449.412,41	97,057999940	1.468.587,59	144.678,67
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	26/07/2007	25/04/2015	2.830	158	52.800.000,00	49.562.832,00	93,869000000	3.237.168,00	180.732,35
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	01/08/2007	25/04/2015	2.824	152	52.530.000,00	49.508.474,42	94,248000038	3.021.525,58	162.631,69
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	06/08/2007	25/04/2015	2.819	147	52.470.000,00	49.479.210,02	94,300000038	2.990.789,98	155.958,19
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	10/08/2007	25/04/2015	2.815	143	52.515.000,00	49.461.777,87	94,185999943	3.053.222,13	155.101,51
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	14/08/2007	25/04/2015	2.811	139	52.630.000,00	49.446.937,59	93,951999981	3.183.062,41	157.397,96
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	17/08/2007	25/04/2015	2.808	136	52.420.000,00	49.426.293,79	94,288999981	2.993.706,21	144.994,32
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	22/08/2007	25/04/2015	2.803	131	51.940.000,00	49.407.405,60	95,124000000	2.532.594,40	118.362,42
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	23/08/2007	25/04/2015	2.802	130	52.075.000,00	49.374.911,26	94,815000019	2.700.088,74	125.271,78
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283	23/11/2005	04/07/2015	3.510	365	59.900.000,00	59.025.460,00	98,540000000	874.540,00	90.942,19
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283	28/11/2005	04/07/2015	3.505	365	65.000.000,00	63.823.500,00	98,190000000	1.176.500,00	122.517,12
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	25/11/2005	15/07/2015	3.519	365	85.700.000,00	83.947.434,96	97,954999953	1.752.565,04	181.780,69
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	28/11/2005	15/07/2015	3.516	365	40.100.000,00	39.348.125,00	98,125000000	751.875,00	78.053,01
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	25/07/2007	15/07/2015	2.912	159	54.700.000,00	49.958.057,00	91,331000000	4.741.943,00	258.917,90
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	30/07/2007	15/07/2015	2.907	154	54.210.000,00	49.930.662,60	92,106000000	4.279.337,40	226.700,36
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	01/08/2007	15/07/2015	2.905	152	53.975.000,00	49.916.080,00	92,480000000	4.058.920,00	212.377,23

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%.V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	06/08/2007	15/07/2015	2.900	147	53.950.000,00	49.889.723,00	92,474000000	4.060.277,00	205.814,04
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	08/08/2007	15/07/2015	2.898	145	54.045.000,00	49.877.590,05	92,289000000	4.167.409,95	208.514,30
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	10/08/2007	15/07/2015	2.896	143	53.980.000,00	49.874.281,20	92,394000000	4.105.718,80	202.734,04
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0010216481	22/11/2005	25/10/2015	3.624	365	103.600.000,00	99.681.060,51	96,217239875	3.918.939,49	394.705,55
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	02/03/2007	04/01/2016	3.230	304	51.420.000,00	49.711.313,40	96,677000000	1.708.686,60	160.817,56
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	06/03/2007	04/01/2016	3.226	300	51.400.000,00	49.690.950,00	96,675000000	1.709.050,00	158.932,11
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	08/03/2007	04/01/2016	3.224	298	51.130.000,00	49.685.577,50	97,175000000	1.444.422,50	133.510,52
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	09/03/2007	04/01/2016	3.223	297	51.190.000,00	49.678.359,30	97,047000000	1.511.640,70	139.297,95
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	12/03/2007	04/01/2016	3.220	294	51.210.000,00	49.672.675,80	96,998000000	1.537.324,20	140.364,38
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	14/03/2007	04/01/2016	3.218	292	51.194.000,00	49.686.848,64	97,056000000	1.507.151,36	136.758,30
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	21/11/2005	31/01/2016	3.723	365	92.463.000,00	89.441.773,15	96,732501812	3.021.226,85	296.198,71
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	23/11/2005	31/01/2016	3.721	365	71.500.000,00	69.585.375,08	97,322202909	1.914.624,92	187.809,22
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	24/11/2005	31/01/2016	3.720	365	77.200.000,00	74.515.300,08	96,522409430	2.684.699,92	263.418,14
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	25/11/2005	31/01/2016	3.719	365	66.800.000,00	64.679.100,07	96,825000105	2.120.899,93	208.155,01
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	13/03/2006	31/01/2016	3.611	365	103.600.000,00	99.629.440,00	96,167413127	3.970.560,00	401.344,34
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	17/03/2006	31/01/2016	3.607	365	104.200.000,00	99.600.880,01	95,586257207	4.599.119,99	465.394,73
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	31/07/2006	31/01/2016	3.471	365	52.625.000,00	49.180.693,75	93,455000000	3.444.306,25	362.192,96
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	04/08/2006	31/01/2016	3.467	365	52.375.000,00	49.164.412,50	93,870000000	3.210.587,50	338.005,32
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	11/08/2006	31/01/2016	3.460	365	52.220.000,00	49.136.409,00	94,095000000	3.083.591,00	325.292,11
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	17/08/2006	31/01/2016	3.454	365	52.550.000,00	49.094.837,50	93,425000000	3.455.162,50	365.122,85
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	20/11/2006	31/01/2016	3.359	365	50.930.000,00	48.719.638,00	95,660000000	2.210.362,00	240.185,21
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	22/11/2006	31/01/2016	3.357	365	51.100.000,00	48.698.300,00	95,300000000	2.401.700,00	261.132,11
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	24/11/2006	31/01/2016	3.355	365	101.700.000,00	97.377.664,99	95,749916411	4.322.335,01	470.239,13
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	26/07/2007	31/01/2016	3.111	158	54.160.000,00	49.161.032,00	90,770000000	4.998.968,00	253.885,23
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	31/07/2007	31/01/2016	3.106	153	54.155.000,00	49.153.785,75	90,765000000	5.001.214,25	246.357,30
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	03/08/2007	31/01/2016	3.103	150	53.940.000,00	49.144.734,00	91,110000000	4.795.266,00	231.804,67
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	08/08/2007	31/01/2016	3.098	145	53.945.000,00	49.133.106,00	91,080000000	4.811.894,00	225.217,76

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS
AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%.V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	10/08/2007	31/01/2016	3.096	143	26.960.000,00	24.552.202,40	91,069000000	2.407.797,60	111.212,87
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	17/11/2006	25/04/2016	3.447	365	51.060.000,00	49.063.554,01	96,090000020	1.996.445,99	211.402,03
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	22/11/2006	25/04/2016	3.442	365	51.135.000,00	49.031.306,09	95,885999980	2.103.693,91	223.082,01
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	01/03/2007	25/04/2016	3.343	305	50.000.000,00	47.094.500,01	94,189000020	2.905.499,99	265.084,50
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	05/03/2007	25/04/2016	3.339	301	53.445.000,00	50.507.662,79	94,503999981	2.937.337,21	264.791,40
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	07/03/2007	25/04/2016	3.337	299	50.830.000,00	48.085.688,29	94,600999980	2.744.311,71	245.894,28
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	09/03/2007	25/04/2016	3.335	297	51.235.000,00	48.556.434,18	94,771999961	2.678.565,82	238.540,94
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	12/03/2007	25/04/2016	3.332	294	51.240.000,00	48.533.503,21	94,718000020	2.706.496,79	238.808,54
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	13/03/2007	25/04/2016	3.331	293	51.235.000,00	48.529.279,65	94,719000000	2.705.720,35	237.999,42
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	17/11/2006	04/07/2016	3.517	365	55.730.000,00	56.895.871,60	102,092000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	22/11/2006	04/07/2016	3.512	365	48.080.000,00	48.998.808,80	101,911000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	27/07/2007	04/07/2016	3.265	157	51.425.000,00	49.871.450,75	96,979000000	1.553.549,25	74.703,59
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	02/08/2007	04/07/2016	3.259	151	51.000.000,00	49.841.790,00	97,729000000	1.158.210,00	53.663,61
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	08/08/2007	04/07/2016	3.253	145	51.100.000,00	49.824.033,00	97,503000000	1.275.967,00	56.875,26
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	13/08/2007	04/07/2016	3.248	140	51.220.000,00	49.780.205,80	97,189000000	1.439.794,20	62.060,09
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	14/08/2007	04/07/2016	3.247	139	51.160.000,00	49.757.704,40	97,259000000	1.402.295,60	60.030,52
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	16/08/2007	04/07/2016	3.245	137	50.955.000,00	49.758.067,05	97,651000000	1.196.932,95	50.533,07
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	21/08/2007	04/07/2016	3.240	132	50.675.000,00	49.724.337,00	98,124000000	950.663,00	38.730,71
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	23/08/2007	04/07/2016	3.238	130	50.725.000,00	49.716.079,75	98,011000000	1.008.920,25	40.506,37
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283	02/03/2007	15/07/2016	3.423	304	48.787.000,00	48.779.681,96	99,985000020	7.318,04	649,92
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283	06/03/2007	15/07/2016	3.419	300	48.750.000,00	48.757.312,50	100,015000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283	07/03/2007	15/07/2016	3.418	299	48.650.000,00	48.757.516,50	100,221000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283	08/03/2007	15/07/2016	3.417	298	48.500.000,00	48.756.565,00	100,529000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283	12/03/2007	15/07/2016	3.413	294	48.575.000,00	48.732.383,00	100,324000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283	14/03/2007	15/07/2016	3.411	292	48.545.000,00	48.722.674,70	100,366000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317	01/03/2007	04/01/2017	3.597	305	50.450.000,00	49.457.648,50	98,033000000	992.351,50	84.144,34
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317	05/03/2007	04/01/2017	3.593	301	50.275.000,00	49.441.943,25	98,343000000	833.056,75	69.788,50

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317	06/03/2007	04/01/2017	3.592	300	50.325.000,00	49.435.254,00	98,232000000	889.746,00	74.310,63
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317	07/03/2007	04/01/2017	3.591	299	50.210.000,00	49.427.226,10	98,441000000	782.773,90	65.176,66
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317	09/03/2007	04/01/2017	3.589	297	50.130.000,00	49.422.164,40	98,588000000	707.835,60	58.575,42
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317	13/03/2007	04/01/2017	3.585	293	50.125.000,00	49.413.225,00	98,580000000	711.775,00	58.172,96
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	01/03/2007	31/01/2017	3.624	305	50.848.000,00	49.846.294,40	98,030000000	1.001.705,60	84.304,69
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	02/03/2007	31/01/2017	3.623	304	50.760.000,00	49.841.244,00	98,190000000	918.756,00	77.091,31
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	05/03/2007	31/01/2017	3.620	301	50.600.000,00	49.830.880,00	98,480000000	769.120,00	63.951,69
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	06/03/2007	31/01/2017	3.619	300	50.600.000,00	49.760.040,00	98,340000000	839.960,00	69.629,18
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	07/03/2007	31/01/2017	3.618	299	50.635.000,00	49.888.133,75	98,525000000	746.866,25	61.722,78
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	08/03/2007	31/01/2017	3.617	298	50.385.000,00	49.810.611,00	98,860000000	574.389,00	47.323,17
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	09/03/2007	31/01/2017	3.616	297	50.520.000,00	49.802.616,00	98,580000000	717.384,00	58.922,30
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	12/03/2007	31/01/2017	3.613	294	50.515.000,00	49.788.846,88	98,562500010	726.153,12	59.089,13
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	13/03/2007	31/01/2017	3.612	293	50.520.000,00	49.789.986,00	98,555000000	730.014,00	59.217,64
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	14/03/2007	31/01/2017	3.611	292	50.465.000,00	49.759.751,63	98,602500010	705.248,37	57.029,22
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	25/07/2007	31/01/2017	3.478	159	52.190.000,00	49.053.381,01	93,990000019	3.136.618,99	143.393,45
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	27/07/2007	31/01/2017	3.476	157	51.890.000,00	49.046.428,00	94,520000000	2.843.572,00	128.435,21
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	31/07/2007	31/01/2017	3.472	153	51.755.000,00	49.027.511,50	94,730000000	2.727.488,50	120.191,75
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	02/08/2007	31/01/2017	3.470	151	51.475.000,00	49.019.642,50	95,230000000	2.455.357,50	106.846,97
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	06/08/2007	31/01/2017	3.466	147	51.480.000,00	48.998.663,98	95,179999961	2.481.336,02	105.238,43
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	08/08/2007	31/01/2017	3.464	145	51.540.000,00	48.991.347,01	95,055000019	2.548.652,99	106.684,38
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	10/08/2007	31/01/2017	3.462	143	51.510.000,00	48.975.708,00	95,080000000	2.534.292,00	104.680,46
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	13/08/2007	31/01/2017	3.459	140	51.690.000,00	48.955.599,00	94,710000000	2.734.401,00	110.672,49
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	14/08/2007	31/01/2017	3.458	139	51.580.000,00	48.949.420,00	94,900000000	2.630.580,00	105.740,49
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	17/08/2007	31/01/2017	3.455	136	51.430.000,00	48.924.844,70	95,129000000	2.505.155,30	98.611,03
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	22/08/2007	31/01/2017	3.450	131	51.010.000,00	48.913.489,00	95,890000000	2.096.511,00	79.606,65
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	23/08/2007	31/01/2017	3.449	130	51.195.000,00	48.932.181,00	95,580000000	2.262.819,00	85.290,37
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	04/12/2007	31/01/2017	3.346	27	75.240.000,00	72.587.037,60	96,474000000	2.652.962,40	21.407,65

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	02/03/2007	25/04/2017	3.707	304	49.475.000,00	48.412.771,76	97,853000020	1.062.228,24	87.110,17
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	06/03/2007	25/04/2017	3.703	300	49.475.000,00	48.395.950,25	97,819000000	1.079.049,75	87.419,64
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	08/03/2007	25/04/2017	3.701	298	49.210.000,00	48.402.955,99	98,359999980	807.044,01	64.982,20
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	12/03/2007	25/04/2017	3.697	294	49.300.000,00	48.379.568,99	98,132999980	920.431,01	73.196,30
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	13/03/2007	25/04/2017	3.696	293	49.290.000,00	48.370.741,51	98,135000020	919.258,49	72.874,12
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	14/03/2007	25/04/2017	3.695	292	49.250.000,00	48.357.590,02	98,188000041	892.409,98	70.523,33
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	27/07/2007	25/04/2017	3.560	157	63.080.000,00	59.406.851,63	94,177000048	3.673.148,37	161.989,97
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	02/08/2007	25/04/2017	3.554	151	62.640.000,00	59.345.136,02	94,740000032	3.294.863,98	139.990,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	07/08/2007	25/04/2017	3.549	146	62.660.000,00	59.332.127,42	94,689000032	3.327.872,58	136.903,18
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	13/08/2007	25/04/2017	3.543	140	62.910.000,00	59.293.513,81	94,251333349	3.616.486,19	142.903,77
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	16/08/2007	25/04/2017	3.540	137	62.570.000,00	59.270.058,21	94,726000016	3.299.941,79	127.709,61
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	21/08/2007	25/04/2017	3.535	132	51.855.000,00	49.372.182,60	95,212000000	2.482.817,40	92.710,58
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	22/08/2007	25/04/2017	3.534	131	51.730.000,00	49.377.319,60	95,452000000	2.352.680,40	87.210,28
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	31/05/2002	30/07/2017	5.539	365	60.000.000,00	59.617.999,84	99,363333067	382.000,16	25.172,42
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	19/07/2002	30/07/2017	5.490	365	16.000.000,00	16.491.200,00	103,070000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	11/11/2002	30/07/2017	5.375	365	41.000.000,00	42.703.500,00	104,154878049	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	22/06/2004	30/07/2017	4.786	365	132.200.000,00	143.487.459,99	108,538169433	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	26/08/2004	30/07/2017	4.721	365	44.800.000,00	49.828.760,00	111,224910714	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	27/08/2004	30/07/2017	4.720	365	44.800.000,00	49.763.840,00	111,080000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	30/08/2004	30/07/2017	4.717	365	44.800.000,00	49.801.960,00	111,165089286	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	31/08/2004	30/07/2017	4.716	365	44.700.000,00	49.773.309,99	111,349686779	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	22/11/2004	30/07/2017	4.633	365	42.900.000,00	49.232.190,00	114,760349650	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	23/11/2004	30/07/2017	4.632	365	42.900.000,00	49.237.800,00	114,773426573	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	01/04/2005	30/07/2017	4.503	365	41.900.000,00	48.482.490,00	115,710000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	12/04/2005	30/07/2017	4.492	365	41.400.000,00	48.346.920,00	116,780000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	05/08/2005	30/07/2017	4.377	365	41.700.000,00	49.969.110,00	119,830000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	08/08/2005	30/07/2017	4.374	365	41.800.000,00	49.898.660,00	119,374784689	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	01/03/2007	30/07/2017	3.804	305	43.350.000,00	48.604.020,00	112,120000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	05/03/2007	30/07/2017	3.800	301	43.200.000,00	48.610.800,00	112,525000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	06/03/2007	30/07/2017	3.799	300	43.210.000,00	48.581.003,00	112,430000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	07/03/2007	30/07/2017	3.798	299	43.085.000,00	48.509.401,50	112,590000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	09/03/2007	30/07/2017	3.796	297	43.100.000,00	48.541.375,00	112,625000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	13/03/2007	30/07/2017	3.792	293	43.100.000,00	48.530.600,00	112,600000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	14/03/2007	30/07/2017	3.791	292	43.100.000,00	48.568.312,50	112,687500000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	03/12/2007	30/07/2017	3.527	28	44.910.000,00	49.149.504,00	109,440000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	07/12/2007	30/07/2017	3.523	24	44.760.000,00	49.124.100,00	109,750000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	13/12/2007	30/07/2017	3.517	18	45.135.000,00	49.079.799,00	108,740000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	22/11/2005	25/04/2021	5.633	365	48.500.000,00	48.955.899,99	100,939999979	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	24/11/2005	25/04/2021	5.631	365	73.400.000,00	73.366.969,58	99,954999428	33.030,42	2.141,02
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	01/03/2007	25/04/2021	5.169	305	50.289.000,00	48.362.428,40	96,168999980	1.926.571,60	113.678,53
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	02/03/2007	25/04/2021	5.168	304	50.170.000,00	48.386.456,50	96,445000000	1.783.543,50	104.914,32
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	05/03/2007	25/04/2021	5.165	301	50.090.000,00	48.375.419,31	96,577000020	1.714.580,69	99.920,38
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	08/03/2007	25/04/2021	5.162	298	49.940.000,00	48.434.308,99	96,984999980	1.505.691,01	86.922,88
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	09/03/2007	25/04/2021	5.161	297	49.965.000,00	48.353.129,11	96,774000020	1.611.870,89	92.758,31
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	12/03/2007	25/04/2021	5.158	294	50.020.000,00	48.359.336,00	96,680000000	1.660.664,00	94.655,92
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	01/03/2007	15/01/2023	5.799	305	35.700.000,00	49.654.416,00	139,088000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	05/03/2007	15/01/2023	5.795	301	35.550.000,00	49.633.488,00	139,616000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	07/03/2007	15/01/2023	5.793	299	35.550.000,00	49.631.355,00	139,610000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	09/03/2007	15/01/2023	5.791	297	35.480.000,00	49.608.136,00	139,820000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	13/03/2007	15/01/2023	5.787	293	23.470.000,00	32.738.303,00	139,490000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	01/03/2007	04/07/2027	7.430	305	36.665.000,00	48.430.798,50	132,090000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	05/03/2007	04/07/2027	7.426	301	36.520.000,00	48.418.581,20	132,581000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	07/03/2007	04/07/2027	7.424	299	36.520.000,00	48.399.956,00	132,530000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	09/03/2007	04/07/2027	7.422	297	36.430.000,00	48.371.754,00	132,780000000	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	13/03/2007	04/07/2027	7.418	293	36.475.000,00	48.365.850,00	132,600000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	14/03/2007	04/07/2027	7.417	292	36.488.000,00	48.364.844,00	132,550000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	27/11/2002	30/07/2032	10.838	365	47.300.000,00	51.535.350,02	108,954228372	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	02/09/2004	30/07/2032	10.193	365	86.100.000,00	99.470.800,01	115,529384448	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	03/09/2004	30/07/2032	10.192	365	43.150.000,00	49.891.550,00	115,623522596	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	06/09/2004	30/07/2032	10.189	365	42.800.000,00	49.710.000,00	116,144859813	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	26/07/2007	30/07/2032	9.136	158	41.025.000,00	47.666.947,50	116,190000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	30/07/2007	30/07/2032	9.132	154	43.060.000,00	49.996.966,00	116,110000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	02/08/2007	30/07/2032	9.129	151	42.585.000,00	49.977.756,00	117,360000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	07/08/2007	30/07/2032	9.124	146	42.725.000,00	49.936.980,00	116,880000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	09/08/2007	30/07/2032	9.122	144	42.575.000,00	49.914.930,00	117,240000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	14/08/2007	30/07/2032	9.117	139	42.810.000,00	49.893.770,70	116,547000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	17/08/2007	30/07/2032	9.114	136	42.810.000,00	49.907.898,00	116,580000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	22/08/2007	30/07/2032	9.109	131	42.455.000,00	49.833.679,00	117,380000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	03/12/2007	30/07/2032	9.006	28	42.300.000,00	49.194.900,00	116,300000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	04/12/2007	30/07/2032	9.005	27	38.100.000,00	44.306.490,00	116,290000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	05/12/2007	30/07/2032	9.004	26	37.930.000,00	44.247.241,50	116,655000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	07/12/2007	30/07/2032	9.002	24	41.960.000,00	49.147.748,00	117,130000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	10/12/2007	30/07/2032	8.999	21	41.820.000,00	49.115.499,00	117,445000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	13/12/2007	30/07/2032	8.996	18	50.800.000,00	58.780.680,00	115,710000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	09/08/2005	31/01/2037	11.498	365	46.000.000,00	48.962.400,00	106,440000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	10/08/2005	31/01/2037	11.497	365	46.100.000,00	48.972.030,00	106,230000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	11/08/2005	31/01/2037	11.496	365	92.570.000,00	97.992.473,49	105,857700648	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	22/11/2005	31/01/2037	11.393	365	45.300.000,00	48.412.110,00	106,870000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	25/11/2005	31/01/2037	11.390	365	45.600.000,00	48.500.160,00	106,360000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	01/03/2007	31/01/2037	10.929	305	49.660.000,00	49.843.742,00	100,370000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	02/03/2007	31/01/2037	10.928	304	49.450.000,00	49.825.820,00	100,760000000	0,00	0,00

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LOS ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DÍAS ENTRE F.DE ADQUISICIÓN Y F.AMORTIZACIÓN (A)	DÍAS COMPRENDIDOS EN EL EJERCICIO 2007 (B)	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	
						IMPORTE	%V.NOMINAL	TOTALES=V.REEMBOLSO MENOS PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN (C)	DEVENGADO EN EL EJERCICIO 2007 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	05/03/2007	31/01/2037	10.925	301	49.370.000,00	49.814.330,00	100,900000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	06/03/2007	31/01/2037	10.924	300	49.400.000,00	49.795.200,00	100,800000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	07/03/2007	31/01/2037	10.923	299	49.330.000,00	49.798.635,00	100,950000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	08/03/2007	31/01/2037	10.922	298	49.150.000,00	49.808.610,00	101,340000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	09/03/2007	31/01/2037	10.921	297	49.340.000,00	49.788.994,00	100,910000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	12/03/2007	31/01/2037	10.918	294	49.330.000,00	49.759.171,00	100,870000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	13/03/2007	31/01/2037	10.917	293	49.440.000,00	49.776.192,00	100,680000000	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	27/07/2007	31/01/2037	10.781	157	52.895.000,00	48.922.585,50	92,490000000	3.972.414,50	57.848,91
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	01/08/2007	31/01/2037	10.776	152	52.207.000,00	48.907.517,60	93,680000000	3.299.482,40	46.540,58
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	03/08/2007	31/01/2037	10.774	150	52.400.000,00	48.889.200,00	93,300000000	3.510.800,00	48.878,78
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	08/08/2007	31/01/2037	10.769	145	52.150.000,00	48.859.335,00	93,690000000	3.290.665,00	44.307,40
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	10/08/2007	31/01/2037	10.767	143	52.165.000,00	48.863.477,15	93,671000000	3.301.522,85	43.848,59
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	16/08/2007	31/01/2037	10.761	137	52.270.000,00	48.809.726,00	93,380000000	3.460.274,00	44.053,30
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	21/08/2007	31/01/2037	10.756	132	52.050.000,00	48.768.768,00	93,696000000	3.281.232,00	40.268,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	23/08/2007	31/01/2037	10.754	130	26.250.000,00	24.398.587,50	92,947000000	1.851.412,50	22.380,85
					46.669.999.000,00	47.934.314.778,95		476.339.509,06	69.961.731,13

**ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AMORTIZADOS EN EL EJERCICIO 2007
(Importes expresados en euros)**

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	PRECIO TOTAL DE ADQUISICIÓN	PRECIO ADQUISICIÓN EX-CUPÓN"	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS COBRADOS 2007	VALOR REEMBOLSO INFERIOR P. ADQUISICIÓN EXCUPÓN
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	04/06/2002	31/03/2007	99.669.924,68	98.505.000,02	89.000.000,00	0,00	-9.505.000,02
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	19/07/2002	31/03/2007	20.026.136,99	19.638.500,00	17.500.000,00	0,00	-2.138.500,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	27/03/2003	31/03/2007	50.216.675,34	47.236.200,00	41.000.000,00	0,00	-6.236.200,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	18/03/2004	31/03/2007	99.918.279,84	94.062.820,00	82.600.000,00	0,00	-11.462.820,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	23/03/2005	31/03/2007	50.018.839,86	46.934.800,00	42.900.000,00	0,00	-4.034.800,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	30/03/2005	31/03/2007	39.964.613,01	37.450.470,00	34.300.000,00	0,00	-3.150.470,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	04/04/2005	31/03/2007	40.004.000,55	39.974.520,00	36.600.000,00	0,00	-3.374.520,00
Bonos del Estado Frances (4,75%) ref.emis.FR0104446556	29/07/2005	12/07/2007	99.920.085,47	99.709.693,00	95.100.000,00	0,00	-4.609.693,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	16/06/2004	30/07/2007	100.012.272,29	99.716.009,86	100.400.000,00	683.990,14	
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	17/06/2004	30/07/2007	99.994.495,23	99.689.700,01	100.500.000,00	810.299,99	
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	11/08/2004	30/07/2007	49.982.609,17	49.933.589,99	49.700.000,00	0,00	-233.589,99
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	12/08/2004	30/07/2007	49.970.534,11	49.917.430,00	49.700.000,00	0,00	-217.430,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	15/11/2004	30/07/2007	150.018.437,41	148.710.010,01	147.400.000,00	0,00	-1.310.010,01
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	16/11/2004	30/07/2007	74.936.495,34	74.277.120,00	73.600.000,00	0,00	-677.120,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	17/11/2004	30/07/2007	49.956.313,70	49.513.300,00	49.000.000,00	0,00	-513.300,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	29/03/2005	30/07/2007	94.993.973,97	93.156.100,00	92.400.000,00	0,00	-756.100,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	06/04/2005	30/07/2007	104.945.410,83	102.853.630,01	101.800.000,00	0,00	-1.053.630,01
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	22/07/2005	30/07/2007	50.142.838,36	48.734.400,00	48.000.000,00	0,00	-734.400,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	29/07/2005	30/07/2007	99.808.992,29	96.953.337,50	95.450.000,00	0,00	-1.503.337,50
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	01/09/2004	17/08/2007	50.026.527,33	49.938.315,00	47.700.000,00	0,00	-2.238.315,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	07/09/2004	17/08/2007	49.980.598,36	49.857.360,00	47.600.000,00	0,00	-2.257.360,00

**ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AMORTIZADOS EN EL EJERCICIO 2007
(Importes expresados en euros)**

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN (F.Valor)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	PRECIO TOTAL DE ADQUISICIÓN	PRECIO ADQUISICIÓN EX-CUPÓN"	VALOR NOMINAL (=V.REEMBOLSO)	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS COBRADOS 2007	VALOR REEMBOLSO INFERIOR P. ADQUISICIÓN EXCUPÓN
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	15/11/2004	17/08/2007	100.019.792,05	98.972.340,00	94.400.000,00	0,00	-4.572.340,00
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	17/11/2004	17/08/2007	99.986.210,28	98.917.750,01	94.200.000,00	0,00	-4.717.750,01
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	12/11/2002	31/10/2007	150.288.794,54	150.082.000,02	148.000.000,00	0,00	-2.082.000,02
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	13/11/2002	31/10/2007	199.795.934,96	199.499.250,03	196.000.000,00	0,00	-3.499.250,03
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	28/03/2003	31/10/2007	75.035.134,25	73.811.600,00	71.000.000,00	0,00	-2.811.600,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	18/07/2003	31/10/2007	99.973.402,89	97.185.170,01	92.100.000,00	0,00	-5.085.170,01
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	22/07/2003	31/10/2007	49.988.469,32	48.565.220,00	46.300.000,00	0,00	-2.265.220,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/09/2003	31/10/2007	200.024.833,55	192.958.049,99	185.600.000,00	0,00	-7.358.049,99
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	31/03/2004	31/10/2007	149.987.248,20	147.519.740,00	139.800.000,00	0,00	-7.719.740,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/11/2004	31/10/2007	99.989.806,85	99.734.050,00	95.500.000,00	0,00	-4.234.050,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	24/11/2004	31/10/2007	100.084.616,17	99.817.460,01	95.600.000,00	0,00	-4.217.460,01
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/03/2005	31/10/2007	60.932.689,52	59.971.945,00	57.700.000,00	0,00	-2.271.945,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00712213	26/07/2006	21/12/2007	100.021.732,93	100.021.732,93	105.000.000,00	4.978.267,07	
TOTAL			3.010.636.719,64	2.963.818.613,40	2.863.450.000,00	6.472.557,20	-106.841.170,60

PROVISIÓN DE LOS ACTIVOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA A 31-12-2007
(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE AMORTIZACIÓN	TOTAL PRECIO MEDIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN	INTERESES IMPLÍCITOS TOTALES	PRECIO MEDIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN CON IMPLÍCITOS (a)	VALOR TOTAL EXCUPÓN SEGÚN COTIZACIÓN A 31-12-07	VALOR TOTAL EXCUPÓN SEGÚN COTIZACIÓN MEDIA ÚLTIMO TRIMESTRE	VALOR INFERIOR 2007 (b)	PROVISIÓN (a-b)
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0105427795	12/01/2008	178.574.444,98	0,00	178.574.444,98	174.565.080,00	174.565.080,00	174.565.080,00	4.009.364,98
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	15/01/2008	641.980.113,50	5.370.441,08	647.350.554,58	646.426.625,00	646.426.625,00	646.426.625,00	923.929,58
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	31/01/2008	1.254.579.709,99	0,00	1.254.579.709,99	1.163.268.236,00	1.164.997.977,00	1.163.268.236,00	91.311.473,99
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001141414	15/02/2008	178.924.510,02	0,00	178.924.510,02	171.451.420,00	171.451.420,00	171.451.420,00	7.473.090,02
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	12/03/2008	297.145.965,39	2.210.415,86	299.356.381,25	298.910.920,00	298.910.920,00	298.910.920,00	445.461,25
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	18/04/2008	99.979.339,26	4.240.093,56	104.219.432,82	104.291.232,50	103.587.494,50	103.587.494,50	631.938,32
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	13/06/2008	298.362.045,95	1.196.877,38	299.558.923,33	298.840.185,00	298.840.185,00	298.840.185,00	718.738,33
Letras del Tesoro ref.emis.L00806205	20/06/2008	199.999.801,46	3.694.902,33	203.694.703,79	203.978.043,96	202.911.891,45	202.911.891,45	782.812,34
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	04/07/2008	333.999.422,00	0,00	333.999.422,00	318.336.320,00	318.336.320,00	318.336.320,00	15.663.102,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	12/07/2008	598.586.475,02	2.297.101,38	600.883.576,40	593.383.342,50	593.383.342,50	593.383.342,50	7.500.233,90
Letras del Tesoro ref.emis.L00807187	18/07/2008	99.998.777,79	1.868.195,36	101.866.973,15	102.024.101,20	101.619.475,40	101.619.475,40	247.497,75
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001137156	12/09/2008	198.680.171,85	358.801,09	199.038.972,94	198.408.160,50	198.408.160,50	198.408.160,50	630.812,44
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0109136137	12/09/2008	198.676.665,99	397.548,51	199.074.214,50	198.467.902,50	198.467.902,50	198.467.902,50	606.312,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00809191	19/09/2008	199.999.299,85	564.775,71	200.564.075,56	200.439.360,90	199.079.995,47	199.079.995,47	1.484.080,09
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	10/10/2008	393.887.632,49	0,00	393.887.632,49	389.231.262,00	389.231.262,00	389.231.262,00	4.656.370,49
Letras del Tesoro ref.emis.L00810173	17/10/2008	69.996.339,00	205.358,01	70.201.697,01	70.112.203,00	69.803.715,10	69.803.715,10	397.981,91
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	31/10/2008	1.142.773.632,62	8.342.143,49	1.151.115.776,11	1.145.988.274,32	1.144.818.827,64	1.144.818.827,64	6.296.948,47
Letras del Tesoro ref.emis.L00811213	21/11/2008	99.999.358,00	283.831,51	100.283.189,51	100.187.800,02	99.968.693,40	99.968.693,40	314.496,11
Valores negociables a c/p		6.486.143.705,16	31.030.485,27	6.517.174.190,43	6.378.310.469,40	6.374.809.287,46	6.373.079.546,46	144.094.643,97
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135101	04/01/2009	148.530.975,00	0,00	148.530.975,00	143.340.750,00	143.340.750,00	143.340.750,00	5.190.225,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	12/01/2009	546.249.843,98	0,00	546.249.843,98	537.279.948,00	537.279.948,00	537.279.948,00	8.969.895,98
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	15/01/2009	673.589.281,72	1.987.045,66	675.576.327,38	665.310.428,00	665.310.428,00	665.310.428,00	10.265.899,38
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	31/01/2009	1.227.500.906,00	856.078,57	1.228.356.984,57	1.202.255.244,25	1.202.001.361,60	1.202.001.361,60	26.355.622,97
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	28/02/2009	298.262.340,03	0,00	298.262.340,03	258.181.200,00	259.630.378,00	258.181.200,00	40.081.140,03
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	15/04/2009	393.186.547,24	2.487.320,34	395.673.867,58	394.243.810,50	394.243.810,50	394.243.810,50	1.430.057,08
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	04/07/2009	298.921.875,00	0,00	298.921.875,00	280.316.460,00	280.316.460,00	280.316.460,00	18.605.415,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	12/07/2009	696.328.139,26	758.956,12	697.087.095,38	682.379.053,50	682.379.053,50	682.379.053,50	14.708.041,88
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	30/07/2009	1.274.162.669,97	0,00	1.274.162.669,97	1.214.251.170,00	1.216.819.560,00	1.214.251.170,00	59.911.499,97
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0110979178	12/09/2009	297.138.722,21	0,00	297.138.722,21	296.145.695,00	296.145.695,00	296.145.695,00	993.027,21
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	09/10/2009	642.371.763,29	328.420,80	642.700.184,09	634.478.596,00	634.478.596,00	634.478.596,00	8.221.588,09
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	12/01/2010	323.183.738,66	2.079.070,69	325.262.809,35	320.923.380,00	320.923.380,00	320.923.380,00	4.339.429,35
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	15/01/2010	542.304.012,79	1.290.140,29	543.594.153,08	531.197.896,00	531.197.896,00	531.197.896,00	12.396.257,08
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	31/01/2010	1.144.900.229,98	5.598.134,71	1.150.498.364,69	1.126.318.503,00	1.128.868.189,80	1.126.318.503,00	24.179.861,69
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	09/04/2010	692.311.922,46	2.091.602,39	694.403.524,85	678.810.534,60	678.810.534,60	678.810.534,60	15.592.990,25
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	25/04/2010	292.806.734,24	0,00	292.806.734,24	272.052.000,00	272.052.000,00	272.052.000,00	20.754.734,24
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	12/07/2010	498.942.346,32	4.771.873,10	503.714.219,42	492.300.045,00	492.300.045,00	492.300.045,00	11.414.174,42
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	15/07/2010	570.584.501,98	0,00	570.584.501,98	527.144.254,00	527.144.254,00	527.144.254,00	43.440.247,98

PROVISIÓN DE LOS ACTIVOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA A 31-12-2007
(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE AMORTIZACIÓN	TOTAL PRECIO MEDIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN	INTERESES IMPLÍCITOS TOTALES	PRECIO MEDIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN CON IMPLÍCITOS (a)	VALOR TOTAL EXCUPÓN SEGÚN COTIZACIÓN A 31-12-07	VALOR TOTAL EXCUPÓN SEGÚN COTIZACIÓN MEDIA ÚLTIMO TRIMESTRE	VALOR INFERIOR 2007 (b)	PROVISIÓN (a-b)
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	30/07/2010	1.339.980.542,61	3.985.827,11	1.343.966.369,72	1.319.443.566,27	1.320.830.880,48	1.319.443.566,27	24.522.803,45
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	08/10/2010	395.003.159,00	6.233.939,77	401.237.098,77	394.647.568,00	394.647.568,00	394.647.568,00	6.589.530,77
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	12/01/2011	298.295.052,80	2.131.435,82	300.426.488,62	294.725.358,00	294.725.358,00	294.725.358,00	5.701.130,62
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	08/04/2011	295.996.915,73	748.182,93	296.745.098,66	293.338.898,10	293.338.898,10	293.338.898,10	3.406.200,56
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	12/07/2011	199.437.080,86	649.416,55	200.086.497,41	197.639.779,50	197.639.779,50	197.639.779,50	2.446.717,91
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	15/07/2011	443.016.018,60	0,00	443.016.018,60	428.321.881,50	428.321.881,50	428.321.881,50	14.694.137,10
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	30/07/2011	1.344.822.325,06	264.142,76	1.345.086.467,82	1.282.449.961,50	1.286.649.547,00	1.282.449.961,50	62.636.506,32
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	31/10/2011	1.268.340.465,05	287.633,02	1.268.628.098,07	1.213.744.257,00	1.217.576.778,00	1.213.744.257,00	54.883.841,07
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	04/01/2012	346.763.305,70	0,00	346.763.305,70	331.587.744,00	331.587.744,00	331.587.744,00	15.175.561,70
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	25/04/2012	487.725.767,60	0,00	487.725.767,60	470.122.440,00	470.122.440,00	470.122.440,00	17.603.327,60
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	04/07/2012	298.319.519,15	0,00	298.319.519,15	289.734.966,50	289.734.966,50	289.734.966,50	8.584.552,65
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	15/07/2012	359.035.384,15	0,00	359.035.384,15	346.377.768,00	346.377.768,00	346.377.768,00	12.657.616,15
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	30/07/2012	1.328.358.192,56	1.228.151,34	1.329.586.343,90	1.282.141.556,50	1.296.100.426,25	1.282.141.556,50	47.444.787,40
Bonos del Estado (3,90%) ref.emis.0000120L4	31/10/2012	860.292.307,79	673.111,80	860.965.419,59	856.510.358,40	860.263.781,76	856.510.358,40	4.455.061,19
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	04/01/2013	297.356.803,50	0,00	297.356.803,50	286.405.808,00	286.405.808,00	286.405.808,00	10.950.995,50
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	31/01/2013	1.243.538.273,38	0,00	1.243.538.273,38	1.176.966.902,73	1.179.784.911,90	1.176.966.902,73	66.571.370,65
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	25/04/2013	415.061.521,00	0,00	415.061.521,00	402.114.064,00	402.114.064,00	402.114.064,00	12.947.457,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	04/07/2013	425.144.408,75	424.345,66	425.568.754,41	418.563.592,50	418.563.592,50	418.563.592,50	7.005.161,91
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	15/07/2013	598.345.459,20	193.005,93	598.538.465,13	597.956.162,50	597.956.162,50	597.956.162,50	582.302,63
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866	30/07/2013	1.010.005.462,49	580.051,50	1.010.585.513,99	998.236.237,50	1.001.606.063,70	998.236.237,50	12.349.276,49
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	04/01/2014	248.113.652,50	0,00	248.113.652,50	237.135.705,00	237.135.705,00	237.135.705,00	10.977.947,50
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	25/04/2014	441.132.672,72	0,00	441.132.672,72	428.314.372,00	428.314.372,00	428.314.372,00	12.818.300,72
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	15/07/2014	497.603.597,55	883.699,01	498.487.296,56	497.020.519,00	497.020.519,00	497.020.519,00	1.466.777,56
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	30/07/2014	486.785.164,98	0,00	486.785.164,98	470.683.200,00	472.178.880,00	470.683.200,00	16.101.964,98
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	04/01/2015	324.160.904,90	269.798,50	324.430.703,40	314.145.909,00	314.145.909,00	314.145.909,00	10.284.794,40
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	31/01/2015	1.479.495.937,29	49.476,60	1.479.545.413,89	1.423.691.151,50	1.428.781.317,50	1.423.691.151,50	55.854.262,39
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0010163543	25/04/2015	589.589.333,44	1.814.450,91	591.403.784,35	588.809.244,80	588.809.244,80	588.809.244,80	2.594.539,55
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283	04/07/2015	122.848.960,00	447.463,46	123.296.423,46	116.906.400,00	116.906.400,00	116.906.400,00	6.390.023,46
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	15/07/2015	422.741.953,81	1.859.711,17	424.601.664,98	420.555.912,00	420.555.912,00	420.555.912,00	4.045.752,98
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0010216481	25/10/2015	99.681.060,51	831.585,12	100.512.645,63	94.762.920,00	94.762.920,00	94.762.920,00	5.749.725,63
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001135291	04/01/2016	298.125.724,64	869.680,82	298.995.405,46	291.551.712,00	291.551.712,00	291.551.712,00	7.443.693,46
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	31/01/2016	1.109.968.684,28	7.653.411,25	1.117.622.095,53	1.076.753.283,20	1.082.650.570,89	1.076.753.283,20	40.868.812,33
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	25/04/2016	389.401.928,23	1.974.923,36	391.376.851,59	379.211.410,00	379.211.410,00	379.211.410,00	12.165.441,59
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	04/07/2016	504.168.348,15	437.103,22	504.605.451,37	501.214.116,00	501.214.116,00	501.214.116,00	3.391.335,37
Bonos del Estado Holandes (4,00%) ref.emis.NL0000102283	15/07/2016	292.506.133,66	649,92	292.506.783,58	284.365.921,50	284.365.921,50	284.365.921,50	8.140.862,08
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135317	04/01/2017	296.597.461,25	410.168,51	297.007.629,76	289.363.945,50	289.363.945,50	289.363.945,50	7.643.684,26
Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	31/01/2017	1.158.493.656,96	1.955.080,44	1.160.448.737,40	1.144.340.723,75	1.152.991.519,68	1.144.340.723,75	16.108.013,65

PROVISIÓN DE LOS ACTIVOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA A 31-12-2007
(Importes expresados en euros)

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE AMORTIZACIÓN	TOTAL PRECIO MEDIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN	INTERESES IMPLÍCITOS TOTALES	PRECIO MEDIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN CON IMPLÍCITOS (a)	VALOR TOTAL EXCUPÓN SEGÚN COTIZACIÓN A 31-12-07	VALOR TOTAL EXCUPÓN SEGÚN COTIZACIÓN MEDIA ÚLTIMO TRIMESTRE	VALOR INFERIOR 2007 (b)	PROVISIÓN (a-b)
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010415331	25/04/2017	685.716.767,81	1.345.523,15	687.062.290,96	678.985.606,50	678.985.606,50	678.985.606,50	8.076.684,46
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	30/07/2017	1.243.934.114,82	140.689,70	1.244.074.804,52	1.206.182.507,00	1.218.478.857,00	1.206.182.507,00	37.892.297,52
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	25/04/2021	412.593.947,88	597.349,42	413.191.297,30	390.104.626,40	390.104.626,40	390.104.626,40	23.086.670,90
Bonos del Estado Holandes (7,50%) ref.emis.NL0000102077	15/01/2023	231.265.698,00	0,00	231.265.698,00	218.160.150,00	218.160.150,00	218.160.150,00	13.105.548,00
Bonos del Estado Aleman (6,50%) ref.emis.DE0001135044	04/07/2027	290.351.783,70	0,00	290.351.783,70	271.309.053,40	271.309.053,40	271.309.053,40	19.042.730,30
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411	30/07/2032	942.529.185,73	0,00	942.529.185,73	942.355.030,50	945.588.004,40	942.355.030,50	174.155,23
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	31/01/2037	1.107.469.064,24	348.126,41	1.107.817.190,65	1.026.992.606,40	1.033.733.914,02	1.026.992.606,40	80.824.584,25
Valores negociables a l/p		37.491.390.252,16	61.536.777,83	37.552.927.029,99	36.430.873.863,80	36.513.911.346,28	36.430.619.981,15	1.122.307.048,84
TOTAL		43.977.533.957,32	92.567.263,10	44.070.101.220,42	42.809.184.333,20	42.888.720.633,74	42.803.699.527,61	1.266.401.692,81

**RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR LA PROVISIÓN DE VALORES MEDIANTE OPERACIONES
DE DOBLE PERMUTA DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(Importes expresados en euros)**

FECHA CESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO Y REFERENCIA DE LA EMISIÓN	FECHA DE AMORTIZACIÓN	NOMINAL CEDIDO	RENDIMIENTO GENERADO	FECHA DEL INGRESO
13/11/2007	Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	30/07/2012	19.000.000,00	2.266,07	14/11/2007
19/11/2007	Obligaciones del Estado (3,80%) ref.emis.0000120J8	31/01/2017	39.607.000,00	4.526,20	20/11/2007
21/11/2007	Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	31/01/2008	278.794.000,00	32.888,40	22/11/2007
18/12/2007	Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783	30/07/2017	40.305.000,00	5.074,85	19/12/2007
TOTAL			377.706.000,00	44.755,52	

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SALDO FINANCIERO AFECTO AL FONDO DE RESERVA A 31-12-2007
(Importes expresados en euros)

DENOMINACIÓN ACTIVO FIJO DE CARÁCTER FINANCIERO	SALDO A 31-12-2006	SALDO A 31-12-2007	VARIACIÓN
2515 "Saldo financiero afecto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social"	107.677.282,38	111.100.748,72	3.423.466,34

VALORES DE RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA

CTA 251.9. “OTROS VALORES DE RENTA FIJA”

CTA 541.9. “OTROS VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO”

VALORES DE RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA

DESCRIPCION	VALOR A 1 DE ENERO DE 2.007	VARIACIONES		VALOR A 31 DE DICIEMBRE 2.007	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PREVISION DEPRECIACION
<u>Otros valores de renta fija.</u>						
Cédulas B. Crédito Local E/58	3.388,68	(-)	3.388,68	0,00		
Cédulas Caja Emisiones E/47	837,53	(-)	76,53	761,00		
Céd. Hipotecario 5% ex. 5000	94,66	(-)	94,66	0,00		
Céd. Crédito Local 4% E/12-61	1.928,93			1.928,93		
Céd. Crédito Local 4% E/60	57.097,61	(-)	46,48	57.051,13		
Deuda Perpetua Inter 4% E/51	2.656,68			2.656,68		
Obgs. Aytº Burgos 4,5% S-A E/52	2.186,42	(-)	2.186,42	0,00		
Obgs. Aytº Burgos 4,5% S-B E/52	143,35	(-)	143,35	0,00		
Obgs. Aytº Burgos 4,5% 2-Et E/52	20.144,38	(-)	3.458,21	16.686,17		
Obgs. Aytº Gijón 4% E/53	8.071,91	(-)	8.071,91	0,00		
Obgs. Aytº Jerez 4% S-A E/56	219,64			219,64		
Obgs. Aytº Jerez 4% S-B E/56	117.561,94			117.561,94		
Obgs. Empres Majzen 4% S-A E/28	740,94	(-)	56,13	684,81		
Obgs. Empres Majzen 4% S-B E/28	3.031,46			3.031,46		
Obgs. Empres Majzen 4% S-C E/28	5.231,18			5.231,18		
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		
<u>TOTAL.....</u>	<u>529.871,75</u>	(-)	<u>17.522,37</u>	<u>512.349,38</u>		
<u>Otros valores de renta fija a corto plazo</u>						
Obgs. Iberduero 6,750% E/58	702,06	(-)	702,06	0,00		
<u>TOTAL.....</u>	<u>702,06</u>		<u>702,06</u>	<u>0,00</u>		
<u>TOTAL GENERAL.....</u>	<u>530.573,81</u>	(-)	<u>18.224,43</u>	<u>512.349,38</u>		

CRÉDITOS

CRÉDITOS EJERCICIO 2007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<u>Créditos a largo plazo</u>					
Créditos hipotecarios al personal	945.207,13	-1.979,56	947.186,69		
Otros créditos a largo plazo	166.932,76	35.213,23	131.719,53		
Créditos sociales	873.008,83	36.081,09	836.927,74		
<u>TOTAL LARGO PLAZO</u>	1.985.148,72	69.314,76	1.915.833,96		
<u>Créditos a corto plazo</u>					
Créditos a corto plazo al personal	2.817.283,56	204.675,93	3.021.959,49		
<u>TOTAL CORTO PLAZO</u>	2.817.283,56	204.675,93	3.021.959,49		
<u>TOTAL GENERAL</u>	4.802.432,28	135.361,17	4.937.793,45		

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

PASIVOS FINANCIEROS A
LARGO Y A CORTO PLAZO

PASIVOS FINANCIEROS.- EJERCICIO 2007

CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE		INTERERES 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		
Obligaciones PISE emisión 1952	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Deuda a largo plazo con Banco de España	1.000.474.799,61	--	--	--	--	1.000.474.799,61	--	--	--	--	--	--
Préstamo concedido por el Estado al objeto de lograr el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social	17.168.653.211,95	--	--	--	--	--	--	--	17.168.653.211,95	--	--	--
TOTALES	18.169.128.011,56					1.000.474.799,61			17.168.653.211,95			

ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta Plan 443 Deudores Corto Plazo.Aplaz.Y Fraccionam.							A 31/12/07/73		
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	CARGOS REALIZADOS	!	ABONOS REALIZADOS
!	!	!	!	!	!	!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
							TOTAL DEUDORES		
							EN EL EJERCICIO		
							DEUDORES PDTES.		
							DE COBRO		
							EN 31-DICIEMBRE		
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.				305.295.045,96		383.035.141,14		688.330.187,10
									387.355.221,27
									300.974.965,83
	TOTAL CUENTA 443		DEUDORES CORTO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.		305.295.045,96		383.035.141,14		688.330.187,10
									387.355.221,27
									300.974.965,83

Cuenta Plan 444 Deudores Largo Plazo.Aplaz.Y Fraccionam.										A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	CARGOS REALIZADOS	!	ABONOS REALIZADOS	!	DEUDORES PDTES.
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO	!	DE COBRO
!		!		!		!		!		!	EN 31-DICIEMBRE

10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.				1.272.382.746,47		257.433.851,33		1.529.816.597,80		533.481.992,29
											996.334.605,51
	TOTAL CUENTA 444		DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.								
					1.272.382.746,47		257.433.851,33		1.529.816.597,80		533.481.992,29
											996.334.605,51

Cuenta Plan 445 Deudores por Prestaciones										A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	CARGOS REALIZADOS	!	ABONOS REALIZADOS	!	DEUDORES PDTES.
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO	!	DE COBRO
!		!		!		!		!		!	EN 31-DICIEMBRE
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S				0,00		700.939,65		700.939,65		701.450,95
											-511,30
	TOTAL CUENTA 445		DEUDORES POR PRESTACIONES		0,00		700.939,65		700.939,65		701.450,95
											-511,30

CUENTA PLAN 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS		6.121,04	655.230,38	661.351,42	659.153,50	2.197,92		
10330	COMUNIDADES AUTONOMAS		231.358.167,93	7.066.402.923,08	7.297.761.091,01	6.843.011.923,00	454.749.168,01		
10331	CORPORACIONES LOCALES		23.717.889,08	417.222.202,79	440.940.091,87	421.202.937,99	19.737.153,88		
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES		140,14	42,15	182,29	140,14	42,15		
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		1.043.580,62	4.371.027,82	5.414.608,44	5.103.338,48	311.269,96		
10351	INGR.INSUFIC.EE.BR.-DIF.TR3 CON TG02		1.320.727,47	574.574,00	1.895.301,47	1.438.946,13	456.355,34		
10360	ESTADO, CTA.LIQUIDACION FINAN.AFECTADAS		4.122.759.140,57	62.058.612,92	4.184.817.753,49	8.674.011,13	4.176.143.742,36		
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER		357.271,26	533.668,16	890.939,42	500.522,69	390.416,73		
10399	OTROS DEUDORES		61.325.199,83	44.819.031,32	106.144.231,15	43.953.929,70	62.190.301,45		
TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			4.504.589.583,28	7.596.637.312,62	12.101.226.895,90	7.324.544.902,76	4.776.681.993,14		
TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			6.082.267.375,71	8.237.807.244,74	14.320.074.620,45	8.246.083.567,27	6.073.991.053,18		

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 4560 INEM

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL DEUDORES	!	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	DEUDORES PDTES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	

10410	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO			0,00		29.262.099.418,92		29.262.099.418,92		29.262.099.418,92		0,00		
TOTAL CUENTA 4560		INEM			0,00		29.262.099.418,92		29.262.099.418,92		29.262.099.418,92		0,00	

Cuenta Plan 4561 FOGASA										A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	CARGOS REALIZADOS	!	ABONOS REALIZADOS	!	DEUDORES PDTES.
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO	!	DE COBRO
!		!		!		!		!		!	EN 31-DICIEMBRE
10420	PONDO DE GARANTIA SALARIAL				0,00		544.000.000,00		544.000.000,00		544.000.000,00
											0,00
	TOTAL CUENTA 4561		FOGASA		0,00		544.000.000,00		544.000.000,00		544.000.000,00
											0,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 4562 MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE	!	!	!
10430	MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		0,00	13.886.917.276,05	13.886.917.276,05	13.886.917.276,05	0,00			
	TOTAL CUENTA 4562	MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL	0,00	13.886.917.276,05	13.886.917.276,05	13.886.917.276,05	0,00			

Cuenta Plan 4563 PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF.						A 31/12/07/73			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE		
!	!	!	!	!	!	!	!		
10440	PARTICIPES EN LAS CUOTAS DE FORMAC.PROF.		0,00	507.560.762,42	507.560.762,42	507.560.762,42	0,00		
	TOTAL CUENTA 4563	PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF.	0,00	507.560.762,42	507.560.762,42	507.560.762,42	0,00		

CUENTA PLAN 4564 PLANES DE REESTRUCTURACION

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES.	DE COBRO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!
10450	PLANES DE REESTRUCTURACION		257.049,40	49,05		257.098,45	2.843,69		254.254,76	
	TOTAL CUENTA 4564	PLANES DE REESTRUCTURACION	257.049,40	49,05		257.098,45	2.843,69		254.254,76	
	TOTAL PRINCIPAL 456	OTROS ENTES, CUENTAS DE RELACION	257.049,40	44.200.577.506,44		44.200.834.555,84	44.200.580.301,08		254.254,76	
	TOTAL SUBGRUPO 45	DEUD.Y ACRE.ADMON.ATRIB.ENTES Y CTS.RELA	257.049,40	44.200.577.506,44		44.200.834.555,84	44.200.580.301,08		254.254,76	

CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES.	DE COBRO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.120.000,22	13.638.013,61	14.758.013,83	13.783.069,76	974.944,07			
	TOTAL CUENTA 4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	1.120.000,22	13.638.013,61	14.758.013,83	13.783.069,76	974.944,07			
	TOTAL PRINCIPAL 471	ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	1.120.000,22	13.638.013,61	14.758.013,83	13.783.069,76	974.944,07			
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.120.000,22	13.638.013,61	14.758.013,83	13.783.069,76	974.944,07			
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.083.644.425,33	52.452.022.764,79	58.535.667.190,12	52.460.446.938,11	6.075.220.252,01			

CUENTA PLAN 5661 DEPOSITOS CONST.CTO.PLA.OPERAC.NO PRESUP

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES.	DE COBRO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE
10610	DEPOSITOS CONSTITUIDOS		65.738,53	0,00	65.738,53	2.638,63	63.099,90			
	TOTAL CUENTA 5661	DEPOSITOS CONST.CTO.PLA.OPERAC.NO PRESUP	65.738,53	0,00	65.738,53	2.638,63	63.099,90			
	TOTAL PRINCIPAL 566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	65.738,53	0,00	65.738,53	2.638,63	63.099,90			
	TOTAL SUBGRUPO 56	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB.Y CONST.A C.P.	65.738,53	0,00	65.738,53	2.638,63	63.099,90			
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	65.738,53	0,00	65.738,53	2.638,63	63.099,90			
	TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD	6.083.710.163,86	52.452.022.764,79	58.535.732.928,65	52.460.449.576,74	6.075.283.351,91			

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta Plan 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO										A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES		6.118,31	3.087,99	9.206,30	3.648,83	5.557,47				
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO		4.970.700,12	2.466.209,57	7.436.909,69	2.127.072,99	5.309.836,70				
TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO			4.976.818,43	2.469.297,56	7.446.115,99	2.130.721,82	5.315.394,17				

Cuenta Plan 185 Depósitos recibidos a largo plazo						A 31/12/07/73				
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20210	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		13.014.091,96	5.357.596,52	18.371.688,48	3.925.677,52	14.446.010,96			
	TOTAL CUENTA 185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	13.014.091,96	5.357.596,52	18.371.688,48	3.925.677,52	14.446.010,96			
	TOTAL SUBGRUPO 18	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	17.990.910,39	7.826.894,08	25.817.804,47	6.056.399,34	19.761.405,13			
	TOTAL GRUPO 1	FINANCIACION BASICA	17.990.910,39	7.826.894,08	25.817.804,47	6.056.399,34	19.761.405,13			

CUENTA PLAN 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE	LIBRAMIENTOS NOMINAS	10.623,69	583.049,83	593.673,52	573.957,47	19.716,05		
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE	OTROS LIBRAMIENTOS	0,00	4.545,12	4.545,12	4.545,12	0,00		
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A	FAV.ENTIDADES SIST.	593,84	139.228,59	139.822,43	137.839,36	1.983,07		
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A	FAV.URES SEG.SOCIAL	23.904,32	729.268,55	753.172,87	753.102,41	70,46		
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A	FAV.DEL INEM	0,00	54.473,41	54.473,41	54.473,41	0,00		
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.	AGENCIA TRIBUTARIA	3.020,51	23.601,45	26.621,96	25.381,83	1.240,13		
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.	OTR.ORGANISMOS ADMON	178,63	41.284,87	41.463,50	18.186,71	23.276,79		
20321	CUOTAS SINDICALES		2.334,16	81.285,70	83.619,86	81.343,15	2.276,71		
20322	MONTEPIO DE LA MINERIA	DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20324	REINTEGROS FAS		27.462,41	30.571,72	58.034,13	58.034,13	0,00		
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A	DISPOS.TERCEROS	1.719.782,84	692.135,88	2.411.918,72	171.981,02	2.239.937,70		
20331	COMUNIDADES AUTONOMAS		0,00	8.818.825.899,06	8.818.825.899,06	8.818.825.899,06	0,00		
20332	CORPORACIONES LOCALES		0,00	418.953.399,43	418.953.399,43	418.953.399,43	0,00		
20340	INGR.EXCESIVOS EE.BR..-DIF.	TR3 CON TGSS	113.880,39	3.896.527,82	4.010.408,21	3.896.623,54	113.784,67		
20341	INGR.EXCESIVOS EE.BR..-DIF	TR3 CON TG02	1.797.129,57	10.135.367,05	11.932.496,62	11.535.804,36	396.692,26		
20342	INGR.DUPLICADOS O EXCESIVOS.	PART.Y EMP.	8.389,81	170.374,13	178.763,94	132.400,13	46.363,81		
20351	RETENCIONES PARA PAGO DE	HIPOTECAS	256,13	0,00	256,13	0,00	256,13		
20360	ESTADO CTA.LIQUIDACION DE	FINAN. AFECTAD	0,00	8.674.011,13	8.674.011,13	8.674.011,13	0,00		
20399	OTROS ACREEDORES		42.114.027,03	91.497.756,45	133.611.783,48	97.226.615,32	36.385.168,16		
TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			45.821.583,33	9.354.532.780,19	9.400.354.363,52	9.361.123.597,58	39.230.765,94		
TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			45.821.583,33	9.354.532.780,19	9.400.354.363,52	9.361.123.597,58	39.230.765,94		

EJERCICIO 2007
=====

A 31/12/07/73

Cuenta Plan 4560 INEM											A 31/12/07/73
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	ABONOS REALIZADOS	!	CARGOS REALIZADOS	!	ACREEDORES PTES.
!	!	!	!	!	!	!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO	!	DE PAGO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE
20410	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO			2.866.421.966,19	40.387.834.705,75	43.254.256.671,94	41.214.742.600,24	2.039.514.071,70			
TOTAL CUENTA 4560		INEM			2.866.421.966,19	40.387.834.705,75	43.254.256.671,94	41.214.742.600,24	2.039.514.071,70		

Cuenta Plan 4561 FOGASA										A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	ABONOS REALIZADOS	!	CARGOS REALIZADOS	!	ACREEDORES PDTES.
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO	!	DE PAGO
!		!		!		!		!		!	EN 31-DICIEMBRE
20420			FONDO DE GARANTIA SALARIAL		519.766.592,79		975.269.507,16		1.495.036.099,95		1.030.417.560,65
											464.618.539,30
			TOTAL CUENTA 4561								
			FOGASA		519.766.592,79		975.269.507,16		1.495.036.099,95		1.030.417.560,65
											464.618.539,30

CUENTA PLAN 4562 MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES.	DE PAGO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE
20430	MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		1.051.525.112,73	22.101.201.881,78		23.152.726.994,51	22.040.470.469,99		1.112.256.524,52	
	TOTAL CUENTA 4562	MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL	1.051.525.112,73	22.101.201.881,78		23.152.726.994,51	22.040.470.469,99		1.112.256.524,52	

Cuenta Plan 4563 PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF.						A 31/12/07/73			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	ABONOS REALIZADOS	!	CARGOS REALIZADOS
!	!	!	!	!	!	!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO
!	!	!	!	!	!	!	TOTAL ACREEDORES	!	DE PAGO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE
20440	PARTICIPES EN LAS CUOTAS DE FORMAC.PROF.			0,00		3.815.098.999,78	3.815.098.999,78		3.815.098.999,78
	TOTAL CUENTA 4563		PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF.	0,00		3.815.098.999,78	3.815.098.999,78		3.815.098.999,78
									0,00

Cuenta Plan 4564 Planes de Reestructuración					A 31/12/07/73				
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE		
!	!	!	!	!	!	!	!		
20450	PLANES DE REESTRUCTURACION		0,00	5.687,38	5.687,38	5.687,38	0,00		
	TOTAL CUENTA 4564	PLANES DE REESTRUCTURACION	0,00	5.687,38	5.687,38	5.687,38	0,00		

CUENTA PLAN 4569 OTROS ENTES ADMON.REC.A ELLOS ATRIBUID.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20460	M.DE HACIENDA.-RIESTGOS CATASTROPICOS		2.530.687,22	145,17	2.530.832,39	4,39	2.530.828,00		
20461	M.DE H.ING.REALIZ.INSALUD A F.TESOR.PUBL		1.171.638,11	992,67	1.172.630,78	992,67	1.171.638,11		
20462	M.H.INGR.PREST.S.A.S.CC.AA. A FAVOR T.P.		15.317.876,75	30.859.876,92	46.177.753,67	30.724.748,73	15.453.004,94		
20499	OTROS ACREED.POR RECURSOS ADMINISTRADOS		0,00	2.048,70	2.048,70	2.048,70	0,00		
TOTAL CUENTA 4569 OTROS ENTES ADMON.REC.A ELLOS ATRIBUID.			19.020.202,08	30.863.063,46	49.883.265,54	30.727.794,49	19.155.471,05		
TOTAL PRINCIPAL 456 OTROS ENTES, CUENTAS DE RELACION			4.456.733.873,79	67.310.273.845,31	71.767.007.719,10	68.131.463.112,53	3.635.544.606,57		
TOTAL SUBGRUPO 45 DEUD.Y ACRE.ADMON.ATRIB.ENTES Y CTS.RELA			4.456.733.873,79	67.310.273.845,31	71.767.007.719,10	68.131.463.112,53	3.635.544.606,57		

CUENTA PLAN 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
20510	I.R.P.F.		9.814.963,56	138.858.733,15	148.673.696,71	138.573.208,17	10.100.488,54		
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS		132.979,32	491.256,57	624.235,89	501.381,03	122.854,86		
20521	I.V.A.		-105.879,45	995.330,13	889.450,68	959.762,32	-70.311,64		
20523	I.P.S.I.		5.643,11	10.794,99	16.438,10	13.676,37	2.761,73		
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS		49.219,40	741.674,44	790.893,84	705.388,24	85.505,60		
TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.			9.896.925,94	141.097.789,28	150.994.715,22	140.753.416,13	10.241.299,09		

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES		8.502.604,12	110.423.323,91	118.925.928,03	110.340.571,64	8.585.356,39		
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES		1.612.589,88	21.031.650,45	22.644.240,33	21.010.828,30	1.633.412,03		
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES		0,00	47,51	47,51	47,51	0,00		
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.		0,00	28.360,44	28.360,44	28.360,44	0,00		
20641	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-RELIGIOSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		0,00	10.455,71	10.455,71	10.455,71	0,00		
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		0,00	323.903,36	323.903,36	323.903,36	0,00		
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6%)		0,00	1.303,84	1.303,84	1.303,84	0,00		
20660	SEGURO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS		0,00	2.876,85	2.876,85	2.876,85	0,00		
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		0,50	2.808.240,69	2.808.241,19	2.808.241,19	0,00		
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES		0,00	42.434,82	42.434,82	42.434,82	0,00		
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		0,00	7.199,23	7.199,23	7.199,23	0,00		
20683	RETENC.PAGO LIBRAM.POR PENALIZACION		0,00	205.377,47	205.377,47	215.341,44	-9.963,97		
20684	CASA HABITACION		0,00	6.781,96	6.781,96	6.781,96	0,00		
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		0,00	116.718,32	116.718,32	116.718,32	0,00		
TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA			10.115.194,50	135.008.674,56	145.123.869,06	134.915.064,61	10.208.804,45		

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!	!
20690	MUFACE		17.606,03	324.714,68	342.320,71	305.881,59	36.439,12			
20693	MUT.PREV.FUNC.REINT.PREST.EXTINGUIDO INP		1.251.007,30	40.214,81	1.291.222,11	40.214,81	1.251.007,30			
20694	FONDO DE PREVISION COMPLEMENTARIA		9.579.136,92	0,00	9.579.136,92	0,00	9.579.136,92			
20699	OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL		0,00	11,10	11,10	11,10	0,00			
TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.			10.847.750,25	364.940,59	11.212.690,84	346.107,50	10.866.583,34			
TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE			20.962.944,75	135.373.615,15	156.336.559,90	135.261.172,11	21.075.387,79			
TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS			30.859.870,69	276.471.404,43	307.331.275,12	276.014.588,24	31.316.686,88			
TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES			4.533.415.327,81	76.941.278.029,93	81.474.693.357,74	77.768.601.298,35	3.706.092.059,39			

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 560		FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO					A 31/12/07/73		
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	ABONOS REALIZADOS	!	CARGOS REALIZADOS
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO
!		!		!		!	TOTAL ACREEDORES	!	ACREEDORES PTES.
									DE PAGO
									EN 31-DICIEMBRE
20710	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO			1.572.788,31	147.812,02	1.720.600,33	1.624.781,02	95.819,31	
TOTAL CUENTA 560		FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO			1.572.788,31	147.812,02	1.720.600,33	1.624.781,02	95.819,31

Cuenta Plan 561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO						A 31/12/07/73			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE			
20899	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.638.019,16	1.184.833,70	3.822.852,86	2.609.745,22	1.213.107,64			
	TOTAL CUENTA 561	2.638.019,16	1.184.833,70	3.822.852,86	2.609.745,22	1.213.107,64			
	TOTAL SUBGRUPO 56	4.210.807,47	1.332.645,72	5.543.453,19	4.234.526,24	1.308.926,95			
	TOTAL GRUPO 5	4.210.807,47	1.332.645,72	5.543.453,19	4.234.526,24	1.308.926,95			
	TOTAL ENTIDAD 05	4.555.617.045,67	76.950.437.569,73	81.506.054.615,40	77.778.892.223,93	3.727.162.391,47			

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.										A 31/12/07/73					
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!				
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	DE APLICACION	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!	DE APLICACION	!	
!	!	!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	DE APLICACION	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!	

30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP			3.484.743,53	127.376.088.131,83			127.379.572.875,36			127.371.194.798,61			8.378.076,75	
30115	INGRESOS PROCEDENTES RET.PAGO LIBRAMIENT			236,54	54.225,31			54.461,85			54.461,85			0,00	
TOTAL CUENTA 5540		INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.			3.484.980,07	127.376.142.357,14			127.379.627.337,21			127.371.249.260,46			8.378.076,75

CUENTA PLAN 5541 RECAUDACION LIQUIDA PEND.TRATAMIENTO

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	DE APLICACION	EN EL EJERCICIO	PENDIENTES	EN EL EJERCICIO	DE APLICACION	EN 31-DICIEMBRE	!
!	!	!	A 1-ENERO	!	DE APLICACION	!	!	!	!
30120	RLPT.-ENTIDADES FINANCIERAS		53.041,97	55.903.113.882,69	55.903.166.924,66	55.903.135.490,00	31.434,66		
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA		817.673,78	5.297.636.917,49	5.298.454.591,27	5.298.092.877,31	361.713,96		
30122	RLPT.-CERTIFICACIONES INTERVENCION CENTR		1.200.851,40	1.200.851,40	2.401.702,80	1.200.851,40	1.200.851,40		
30123	RLPT.-GIRO POSTAL		2.812,26	33.071,88	35.884,14	31.596,72	4.287,42		
30125	RLPT.-COTIZACION ESTATAL O.M. 30/8/84		40.729,20	40.729,20	81.458,40	40.729,20	40.729,20		
30126	RLPT.-POR BANCO DE ESPA/A		63.843,49	273.607,98	337.451,47	273.607,98	63.843,49		
30127	RLPT.-POR DOMICILIACION EN CUENTA		0,00	46.647.903.653,79	46.647.903.653,79	46.647.903.653,79	0,00		
30128	RLPT.-CUOTAS POR COMPENSACION DE DEUDAS		320.600,90	21.891.137,87	22.211.738,77	22.015.835,92	195.902,85		
30129	RLPT.-RECAUDACION EJECUTIVA		8.768.109,67	2.432.853.457,04	2.441.621.566,71	2.414.202.230,82	27.419.335,89		
30130	RLPT.-POR CTA.RECURSOS DIVER.CENTRALIZA.		174.829,10	3.035.237,58	3.210.066,68	3.127.932,85	82.133,83		
30140	RLPT.-POR OTRAS PROCEDENCIAS		2.855.120,75	23.863.574.224,74	23.866.429.345,49	23.862.738.933,22	3.690.412,27		
TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA PEND.TRATAMIENTO			14.297.612,52	134.171.556.771,66	134.185.854.384,18	134.152.763.739,21	33.090.644,97		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

Cuenta Plan 5542 IMPAG.Y RETROC.MAT.Y VIRT.PTES.ATRIB.C.G										A 31/12/07/73		

!	!	!	COBROS PENDIENTES	!	COBROS REALIZADOS	!	TOTAL COBROS	!	COBROS APLICADOS	!	COBROS PENDIENTES	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	DE APLICACION	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!	DE APLICACION	!
!	!	!	A 1-ENERO	!		!	DE APLICACION	!		!	EN 31-DICIEMBRE	!

30150	IMP.Y RETR.PAG.CENT.PEND.ATRIB.A CC.GG.		4.599,26		83.662.252,04		83.666.851,30		83.655.530,19		11.321,11	
30155	IMP.Y RETR.PAG.PROV.PEND.ATRIB.A S.C.ENT		0,00		18.713.805,86		18.713.805,86		18.701.762,66		12.043,20	

TOTAL CUENTA 5542		IMPAG.Y RETROC.MAT.Y VIRT.PTES.ATRIB.C.G		4.599,26	102.376.057,90		102.380.657,16		102.357.292,85		23.364,31	

CUENTA PLAN 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		
!	!	!	A 1-ENERO	!	DE APLICACION	!	EN 31-DICIEMBRE	!	!
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		0,00	22.829,04	22.829,04	22.829,04	0,00		
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		0,00	228.962,34	228.962,34	228.962,34	0,00		
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		0,00	28.821,47	28.821,47	28.821,47	0,00		
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		398,18	21.969,83	22.368,01	22.368,01	0,00		
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		117,56	138.179,84	138.297,40	138.297,40	0,00		
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		567.517,00	2.871.076,60	3.438.593,60	2.742.736,90	695.856,70		
TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.			568.032,74	3.311.839,12	3.879.871,86	3.184.015,16	695.856,70		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	DE APLICACION	EN EL EJERCICIO	PENDIENTES	EN EL EJERCICIO	DE APLICACION	EN 31-DICIEMBRE	!
!	!	!	A 1-ENERO	!	DE APLICACION	!	EN 31-DICIEMBRE	!	!
30180	COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.		0,00	46.109.120,54	46.109.120,54	46.109.120,54	0,00		
30181	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.COLABORADOR		0,00	354,12	354,12	354,12	0,00		
30190	INGRESOS REALIZADOS POR CREDITO LABORAL		0,00	198,85	198,85	198,85	0,00		
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.		0,00	116.232,95	116.232,95	116.230,14	2,81		
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS		168.056.446,42	762.934.114,50	930.990.560,92	284.404.163,13	646.586.397,79		
TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION									
			168.056.446,42	809.160.020,96	977.216.467,38	330.630.066,78	646.586.400,60		
TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION									
			186.411.671,01	262.462.547.046,78	262.648.958.717,79	261.960.184.374,46	688.774.343,33		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

Cuenta Plan 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.						A 31/12/07/73					
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	!	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL COBROS PENDIENTES	!	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO
!	!	!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	DE APLICACION	!	EN 31-DICIEMBRE

30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.				0,00		468.108,65		468.108,65		468.108,65
TOTAL CUENTA 556			REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.		0,00		468.108,65		468.108,65		468.108,65
TOTAL SUBGRUPO 55			OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS								
					186.411.671,01		262.463.015.155,43		262.649.426.826,44		261.960.652.483,11
TOTAL GRUPO 5			CUENTAS FINANCIERAS		186.411.671,01		262.463.015.155,43		262.649.426.826,44		261.960.652.483,11
TOTAL ENTIDAD 05			TGSS ENTIDAD		186.411.671,01		262.463.015.155,43		262.649.426.826,44		261.960.652.483,11
											688.774.343,33

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 5557 OP.TR.TIT.VAL.FONDO RESERVA (AR.91.1LGSS)										A 31/12/07/73		

!	!	!	PAGOS PENDIENTES	!	PAGOS REALIZADOS	!	TOTAL PAGOS	!	PAGOS APLICADOS	!	PAGOS PENDIENTES	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	DE APLICACION	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!
!	!	!	A 1-ENERO	!		!	DE APLICACION	!		!	EN 31-DICIEMBRE	!

40125	OP.TR.TIT.VAL.FONDO RESERVA (AR.91.1LGSS)			0,00	12.846.234.636,99		12.846.234.636,99		12.846.234.636,99		0,00	
TOTAL CUENTA 5557		OP.TR.TIT.VAL.FONDO RESERVA (AR.91.1LGSS)			0,00	12.846.234.636,99		12.846.234.636,99		12.846.234.636,99		0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!	!
40130	ANTICIPO PAGOS RETRIBUCIONES DE PERSONAL		0,00	1.177,81	1.177,81	1.177,81		0,00	
40131	ANTICIPO PAGOS DE PRESTACIONES		0,00	27.438.250,88	27.438.250,88	27.438.250,88		0,00	
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-IT.		0,00	2.419.064.205,87	2.419.064.205,87	2.419.064.205,87		0,00	
40141	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-PF.		0,00	19.219,93	19.219,93	19.219,93		0,00	
40142	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-OTROS.		0,00	25.478.511,36	25.478.511,36	25.478.511,36		0,00	
40143	COLABORACION VOLUNTARIA.-IT.		0,00	149.639.941,06	149.639.941,06	149.639.941,06		0,00	
40144	COLABORACION VOLUNTARIA.-AS.		0,00	7.662.934,91	7.662.934,91	7.662.934,91		0,00	
40150	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.INSS		0,00	149.984.016.027,39	149.984.016.027,39	149.984.016.027,39		0,00	
40151	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.IMSERSO		0,00	157.751.987,04	157.751.987,04	157.751.987,04		0,00	
40152	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.ISM		0,00	2.680.967.290,14	2.680.967.290,14	2.680.967.290,14		0,00	
40190	OTRAS ENTREG.EN EJECUCION DE OPERACIONES		0,00	774.335.864,41	774.335.864,41	774.335.864,41		0,00	
TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			0,00	156.226.375.410,80	156.226.375.410,80	156.226.375.410,80		0,00	
TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			0,00	169.072.610.047,79	169.072.610.047,79	169.072.610.047,79		0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

Cuenta Plan 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC										A 31/12/07/73									

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	PAGOS PENDIENTES	!	PAGOS REALIZADOS	!	TOTAL PAGOS	!	PAGOS APLICADOS	!	PAGOS PENDIENTES	!					
!		!		!	DE APLICACION	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!	DE APLICACION	!					
!		!		!	A 1-ENERO	!		!	DE APLICACION	!		!	EN 31-DICIEMBRE	!					

40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.				123.257,61	6.774.771,66			6.898.029,27			6.773.377,97			124.651,30				
TOTAL CUENTA 558		OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC				123.257,61	6.774.771,66			6.898.029,27			6.773.377,97			124.651,30			
TOTAL SUBGRUPO 55		OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS				123.257,61	169.079.384.819,45			169.079.508.077,06			169.079.383.425,76			124.651,30			

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO A 31/12/07/73

!	!	!	PAGOS PENDIENTES	!	PAGOS REALIZADOS	!	TOTAL PAGOS	!	PAGOS APLICADOS	!	PAGOS PENDIENTES	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	DE APLICACION	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!
!	!	!		!	A 1-ENERO	!		!	DE APLICACION	!	EN 31-DICIEMBRE	!
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			10.706,55		102.868.164.694,22		102.868.175.400,77		102.869.121.118,87		-945.718,10
	TOTAL CUENTA 5782		REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	10.706,55		102.868.164.694,22		102.868.175.400,77		102.869.121.118,87		-945.718,10
	TOTAL PRINCIPAL 578		MOVIMIENTOS INTERNOS	10.706,55		102.868.164.694,22		102.868.175.400,77		102.869.121.118,87		-945.718,10
	TOTAL SUBGRUPO 57		TESORERIA	10.706,55		102.868.164.694,22		102.868.175.400,77		102.869.121.118,87		-945.718,10
	TOTAL GRUPO 5		CUENTAS FINANCIERAS	133.964,16		271.947.549.513,67		271.947.683.477,83		271.948.504.544,63		-821.066,80
	TOTAL ENTIDAD 05		TGSS ENTIDAD	133.964,16		271.947.549.513,67		271.947.683.477,83		271.948.504.544,63		-821.066,80



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



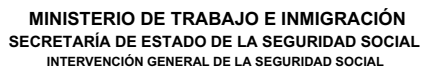
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
ÁREAS	1	2	3	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	T O T A L
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	591.885,77			579.437.722,07	580.029.607,84
10 ALTOS CARGOS				57.770,57	57.770,57
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO	325.535,77			299.701.239,37	300.026.775,14
13 LABORALES				27.069.136,71	27.069.136,71
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	144.222,88			122.773.963,15	122.918.186,03
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	122.127,12			129.835.612,27	129.957.739,39
19 OBLIGACIONES EJER.ANTER.PENDIENTES IMPUTAR					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				280.985.244,37	280.985.244,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.328.535,91	25.328.535,91
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				31.249.551,62	31.249.551,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				218.658.698,43	218.658.698,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO				5.730.258,01	5.730.258,01
24 GASTOS PUBLICACIONES				18.200,40	18.200,40
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01					
3 GASTOS FINANCIEROS				1.030.769,88	1.030.769,88
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.030.769,88	1.030.769,88
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	899.371,73			36.290.307,00	37.189.678,73
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				2.057.400,00	2.057.400,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				8.000.000,00	8.000.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				25.000.000,00	25.000.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	899.371,73			982.907,00	1.882.278,73
49 AL EXTERIOR				250.000,00	250.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.491.257,50			897.744.043,32	899.235.300,82



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	T O T A L
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES				161.270.420,52	161.270.420,52
62 INVERSIONES NUEVAS				137.437.373,22	137.437.373,22
63 INVERSIONES DE REPOSICION				23.833.047,30	23.833.047,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.171.250,21	4.171.250,21
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.171.250,21	4.171.250,21
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				9.885.477.139,62	9.885.477.139,62
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				3.055.959,67	3.055.959,67
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				5.156,36	5.156,36
88 ACTIVOS FINANCIEROS				9.882.416.023,59	9.882.416.023,59
9 PASIVOS FINANCIEROS				769.803.938,88	769.803.938,88
91 AMORTIZACION PRESTAM. EN MONED.NAL.				769.803.938,88	769.803.938,88
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.820.722.749,23	10.820.722.749,23

EJERCICIO
2007

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

TOTALES



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTR	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	591.885,77	591.885,77	591.885,77	209.238.716,25	209.830.602,02
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	325.535,77	325.535,77	325.535,77	120.941.137,07	121.266.672,84
13 LABORALES				1.813.431,65	1.813.431,65
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	144.222,88	144.222,88	144.222,88	44.176.395,30	44.320.618,18
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	122.127,12	122.127,12	122.127,12	42.307.752,23	42.429.879,35
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV				55.136.007,14	55.136.007,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.966.912,99	7.966.912,99
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				47.169.094,15	47.169.094,15
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	899.371,73	899.371,73	899.371,73	1.807.400,00	2.706.771,73
40 A LA ADMON.DEL ESTADO				1.807.400,00	1.807.400,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	899.371,73	899.371,73	899.371,73		899.371,73
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.491.257,50	1.491.257,50	1.491.257,50	266.182.123,39	267.673.380,89



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4162 GEST.PROCED. VIA EJECUTIVA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	4263 GESTIÓN FINANCIERA	42 GESTIÓN FINANCIERA	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	122.083.542,03	331.322.258,28	14.727.606,01	14.727.606,01	346.641.750,06
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	54.839.282,62	175.780.419,69	8.771.864,67	8.771.864,67	184.877.820,13
13 LABORALES	8.939.238,30	10.752.669,95			10.752.669,95
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.967.266,38	78.143.661,68	3.129.526,90	3.129.526,90	81.417.411,46
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.337.754,73	66.645.506,96	2.826.214,44	2.826.214,44	69.593.848,52
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	28.091.071,28	83.227.078,42			83.227.078,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.966.912,99			7.966.912,99
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.634.222,21	74.803.316,36			74.803.316,36
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	456.849,07	456.849,07			456.849,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			1.030.769,88	1.030.769,88	1.030.769,88
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			1.030.769,88	1.030.769,88	1.030.769,88
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.807.400,00	33.000.000,00	33.000.000,00	35.706.771,73
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		1.807.400,00			1.807.400,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					899.371,73
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.174.613,31	416.356.736,70	48.758.375,89	48.758.375,89	466.606.370,09



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUCT. INFORMÁTICA	4482 AFIL, COTIZ. RECAUD.	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.722.975,77	3.722.975,77	11.408.171,85	4.579.830,65	366.352.728,33
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.898.717,37	1.898.717,37	7.134.841,65	2.968.727,54	196.880.106,69
13 LABORALES	394.217,30	394.217,30	60.959,53	61.636,72	11.269.483,50
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	703.697,19	703.697,19	2.580.347,89	938.838,14	85.640.294,68
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	726.343,91	726.343,91	1.632.022,78	610.628,25	72.562.843,46
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	7.421.469,89	7.421.469,89	61.192.872,68		151.841.420,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			16.462.650,59		24.429.563,58
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.458.504,11	2.458.504,11	15.884.872,17		18.343.376,28
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.962.965,78	4.962.965,78	28.845.349,92		108.611.632,06
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					456.849,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					1.030.769,88
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					1.030.769,88
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					35.706.771,73
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					1.807.400,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					8.000.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					25.000.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					899.371,73
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.144.445,66	11.144.445,66	72.601.044,53	4.579.830,65	554.931.690,93



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4483 CENTRO INFORMAT.CONT.	4484 APLIC. PREST. ECONOM.	4486 AP.,APL.INT.COORD. Y GEST. RECURS.	44 SISTEMA INTEGR. INFORMÁTICA	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	936.626,30	3.028.450,82	8.122.099,04	28.075.178,66	378.439.904,49
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	631.123,40	1.994.388,70	3.349.249,08	16.078.330,37	202.854.867,87
13 LABORALES		19.421,76	591.274,77	733.292,78	11.880.180,03
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	195.428,06	603.504,65	1.289.815,07	5.607.933,81	87.729.042,46
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	110.074,84	411.135,71	2.891.760,12	5.655.621,70	75.975.814,13
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.545.698,01	2.822.444,54	28.307.830,09	95.868.845,32	186.517.393,63
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			758.911,86	17.221.562,45	25.188.475,44
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			1.226.255,50	17.111.127,67	19.569.631,78
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.545.698,01	2.822.444,54	26.037.325,49	61.250.817,96	141.017.100,10
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			285.337,24	285.337,24	742.186,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					1.030.769,88
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					1.030.769,88
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					35.706.771,73
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					1.807.400,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					8.000.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					25.000.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					899.371,73
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.482.324,31	5.850.895,36	36.429.929,13	123.944.023,98	601.694.839,73



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4591	4592	45	4693	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	CTROL. INTERNO Y CONTABILID	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	115.874.664,56	8.262.645,38	124.137.309,94	76.016.231,16	578.593.445,59
10 ALTOS CARGOS	57.770,57		57.770,57		57.770,57
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	46.294.150,71	4.626.807,47	50.920.958,18	45.389.031,55	299.164.857,60
13 LABORALES	15.188.956,68		15.188.956,68		27.069.136,71
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.714.832,05	1.948.313,13	20.663.145,18	14.142.338,85	122.534.526,49
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	35.618.954,55	1.687.524,78	37.306.479,33	16.484.860,76	129.767.154,22
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	87.519.247,74	4.989.702,14	92.508.949,88	1.557.563,59	280.583.907,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	127.826,35		127.826,35		25.316.301,79
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.553.374,03		11.553.374,03	33.772,55	31.156.778,36
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	71.546.013,40	4.989.702,14	76.535.715,54	885.730,26	218.438.545,90
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.292.033,96		4.292.033,96	638.060,78	5.672.281,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					1.030.769,88
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					1.030.769,88
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	500.000,00		500.000,00		36.206.771,73
40 A LA ADMN.DEL ESTADO	250.000,00		250.000,00		2.057.400,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					8.000.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					25.000.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					899.371,73
49 AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00		250.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	203.893.912,30	13.252.347,52	217.146.259,82	77.573.794,75	896.414.894,30



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CTROL. INTERNO Y CONTABILID	DIR. Y COORDI. ASIS.JUR. S.S.	DIR. Y COORDI. ASIS.JUR. S.S.	FONDO INVEST. DE PROT.SOCIAL	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	76.016.231,16	1.436.162,25	1.436.162,25		580.029.607,84
10 ALTOS CARGOS					57.770,57
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	45.389.031,55	861.917,54	861.917,54		300.026.775,14
13 LABORALES					27.069.136,71
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.142.338,85	383.659,54	383.659,54		122.918.186,03
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.484.860,76	190.585,17	190.585,17		129.957.739,39
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.557.563,59	394.956,95	394.956,95	6.380,32	280.985.244,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12.234,12	12.234,12		25.328.535,91
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.772,55	92.773,26	92.773,26		31.249.551,62
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	885.730,26	213.772,21	213.772,21	6.380,32	218.658.698,43
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	638.060,78	57.976,96	57.976,96		5.730.258,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		18.200,40	18.200,40		18.200,40
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					1.030.769,88
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					1.030.769,88
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES				982.907,00	37.189.678,73
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					2.057.400,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					8.000.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					25.000.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				982.907,00	1.882.278,73
49 AL EXTERIOR					250.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	77.573.794,75	1.831.119,20	1.831.119,20	989.287,32	899.235.300,82



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	48	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. DE PROT.SOCIAL	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES			
1 GASTOS DE PERSONAL		579.437.722,07	580.029.607,84
10 ALTOS CARGOS		57.770,57	57.770,57
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		299.701.239,37	300.026.775,14
13 LABORALES		27.069.136,71	27.069.136,71
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		122.773.963,15	122.918.186,03
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		129.835.612,27	129.957.739,39
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR			
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	6.380,32	280.985.244,37	280.985.244,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.328.535,91	25.328.535,91
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		31.249.551,62	31.249.551,62
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.380,32	218.658.698,43	218.658.698,43
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		5.730.258,01	5.730.258,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		18.200,40	18.200,40
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			
3 GASTOS FINANCIEROS		1.030.769,88	1.030.769,88
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		1.030.769,88	1.030.769,88
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	982.907,00	36.290.307,00	37.189.678,73
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.057.400,00	2.057.400,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		8.000.000,00	8.000.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		25.000.000,00	25.000.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
47 A EMPRESAS PRIVADAS			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	982.907,00	982.907,00	1.882.278,73
49 AL EXTERIOR		250.000,00	250.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	989.287,32	897.744.043,32	899.235.300,82



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	4263 GESTIÓN FINANCIERA	42 GESTIÓN FINANCIERA	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	119.147.791,10	119.147.791,10			119.147.791,10
62 INVERSIONES NUEVAS	99.200.492,70	99.200.492,70			99.200.492,70
63 INVERSIONES DE REPOSICION	19.947.298,40	19.947.298,40			19.947.298,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.171.250,21	4.171.250,21	4.171.250,21
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.171.250,21	4.171.250,21	4.171.250,21
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
8 ACTIVOS FINANCIEROS			9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59
9 PASIVOS FINANCIEROS			769.803.938,88	769.803.938,88	769.803.938,88
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			769.803.938,88	769.803.938,88	769.803.938,88
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	119.147.791,10	119.147.791,10	10.656.391.212,68	10.656.391.212,68	10.775.539.003,78



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4481	4486	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUCT. INFORMÁTICA	AP.,APL.INT.COORD. Y GEST. RECURS.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	3.376.900,78	3.376.900,78	25.754.266,62	6.614.221,65	154.893.180,15
62 INVERSIONES NUEVAS	2.414.191,35	2.414.191,35	25.754.266,62	3.691.182,18	131.060.132,85
63 INVERSIONES DE REPOSICION	962.709,43	962.709,43		2.923.039,47	23.833.047,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.171.250,21
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.171.250,21
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.156,36	5.156,36		148.699,92	9.882.569.879,87
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				148.699,92	148.699,92
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.156,36	5.156,36			5.156,36
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					9.882.416.023,59
9 PASIVOS FINANCIEROS					769.803.938,88
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					769.803.938,88
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.382.057,14	3.382.057,14	25.754.266,62	6.762.921,57	10.811.438.249,11



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	44	4591	45	4693	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SISTEMA INTEGR. INFORMÁTICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	CTROL. INTERNO Y CONTABILID	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	32.368.488,27	4.645.214,66	4.645.214,66	218.147,31	159.756.542,12
62 INVERSIONES NUEVAS	29.445.448,80	4.645.214,66	4.645.214,66	218.147,31	135.923.494,82
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.923.039,47				23.833.047,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.171.250,21
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.171.250,21
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	148.699,92	2.401.288,55	2.401.288,55	496.280,00	9.885.467.448,42
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	148.699,92	2.401.288,55	2.401.288,55	496.280,00	3.046.268,47
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					5.156,36
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					9.882.416.023,59
9 PASIVOS FINANCIEROS					769.803.938,88
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					769.803.938,88
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.517.188,19	7.046.503,21	7.046.503,21	714.427,31	10.819.199.179,63



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	46	4794	47	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CTROL. INTERNO Y CONTABILID	DIR. Y COORDI. ASIS.JUR. S.S.	DIR. Y COORDI. ASIS.JUR. S.S.	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	218.147,31	1.513.878,40	1.513.878,40	161.270.420,52	161.270.420,52
62 INVERSIONES NUEVAS	218.147,31	1.513.878,40	1.513.878,40	137.437.373,22	137.437.373,22
63 INVERSIONES DE REPOSICION				23.833.047,30	23.833.047,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.171.250,21	4.171.250,21
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.171.250,21	4.171.250,21
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	496.280,00	9.691,20	9.691,20	9.885.477.139,62	9.885.477.139,62
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	496.280,00	9.691,20	9.691,20	3.055.959,67	3.055.959,67
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				5.156,36	5.156,36
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS				9.882.416.023,59	9.882.416.023,59
9 PASIVOS FINANCIEROS				769.803.938,88	769.803.938,88
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				769.803.938,88	769.803.938,88
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	714.427,31	1.523.569,60	1.523.569,60	10.820.722.749,23	10.820.722.749,23



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.491.257,50		1.491.257,50
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.491.257,50		1.491.257,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.491.257,50		1.491.257,50
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	266.182.123,39	119.147.791,10	385.329.914,49
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150.174.613,31		150.174.613,31
41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	416.356.736,70	119.147.791,10	535.504.527,80
4263 GESTION FINANCIERA	48.758.375,89	10.656.391.212,68	10.705.149.588,57
42 GESTION FINANCIERA	48.758.375,89	10.656.391.212,68	10.705.149.588,57
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.144.445,66	3.382.057,14	14.526.502,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.144.445,66	3.382.057,14	14.526.502,80
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	72.601.044,53	25.754.266,62	98.355.311,15
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	4.579.830,65		4.579.830,65
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	4.482.324,31		4.482.324,31
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5.850.895,36		5.850.895,36
4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	36.429.929,13	6.762.921,57	43.192.850,70
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	123.944.023,98	32.517.188,19	156.461.212,17
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	203.893.912,30	7.046.503,21	210.940.415,51
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.252.347,52		13.252.347,52
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	217.146.259,82	7.046.503,21	224.192.763,03
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	77.573.794,75	714.427,31	78.288.222,06
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	77.573.794,75	714.427,31	78.288.222,06
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.831.119,20	1.523.569,60	3.354.688,80
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.831.119,20	1.523.569,60	3.354.688,80
4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	989.287,32		989.287,32
48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	989.287,32		989.287,32
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	897.744.043,32	10.820.722.749,23	11.718.466.792,55
TOTALES	899.235.300,82	10.820.722.749,23	11.719.958.050,05



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

HOJA : 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	22.130,00		22.130,00	15.579,90	15.579,90	6.550,10	15.579,90	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.930,00		38.930,00	42.014,66	42.014,66	-3.084,66	42.014,66	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	61.060,00		61.060,00	57.594,56	57.594,56	3.465,44	57.594,56	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	176,01	176,01	-6,01	176,01	
10	ALTOS CARGOS	61.230,00		61.230,00	57.770,57	57.770,57	3.459,43	57.770,57	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.995.960,00		14.995.960,00	12.554.314,42	12.554.314,42	2.441.645,58	12.554.314,42	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	14.995.960,00		14.995.960,00	12.554.314,42	12.554.314,42	2.441.645,58	12.554.314,42	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.836.200,00		20.836.200,00	17.287.935,27	17.287.935,27	3.548.264,73	17.287.935,27	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	20.836.200,00		20.836.200,00	17.287.935,27	17.287.935,27	3.548.264,73	17.287.935,27	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	49.875.010,00	-150.000,00	49.725.010,00	43.506.341,88	43.506.341,88	6.218.668,12	43.506.341,88	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	53.110.260,00	-120.000,00	52.990.260,00	45.947.377,56	45.947.377,56	7.042.882,44	45.947.377,56	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	353.130,00	-10.000,00	343.130,00	339.639,64	339.639,64	3.490,36	339.639,64	
1205	TRIENIOS	31.223.160,00		31.223.160,00	28.072.356,77	28.072.356,77	3.150.803,23	28.072.356,77	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	42.987.310,00	-30.000,00	42.957.310,00	37.442.940,17	37.442.940,17	5.514.369,83	37.442.940,17	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	213.381.030,00	-310.000,00	213.071.030,00	185.150.905,71	185.150.905,71	27.920.124,29	185.150.905,71	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.915.850,00	-50.000,00	77.865.850,00	68.341.137,60	68.341.137,60	9.524.712,40	68.341.137,60	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45.741.690,00	-25.000,00	45.716.690,00	42.200.368,01	42.200.368,01	3.516.321,99	42.200.368,01	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.741.690,00	-25.000,00	45.716.690,00	42.200.368,01	42.200.368,01	3.516.321,99	42.200.368,01	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.460.050,00		1.460.050,00	1.547.910,97	1.547.910,97	-87.860,97	1.547.910,97	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.640,00		9.640,00	1.552,74	1.552,74	8.087,26	1.552,74	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	99.200,00		99.200,00	54.472,76	54.472,76	44.727,24	54.472,76	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	108.840,00		108.840,00	56.025,50	56.025,50	52.814,50	56.025,50	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	125.226.430,00	-75.000,00	125.151.430,00	112.145.442,08	112.145.442,08	13.005.987,92	112.145.442,08	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	251.580,00		251.580,00	816.253,20	816.253,20	-564.673,20	816.253,20	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	251.580,00		251.580,00	816.253,20	816.253,20	-564.673,20	816.253,20	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.982.930,00		1.982.930,00	1.914.174,15	1.914.174,15	68.755,85	1.914.174,15	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	340.841.970,00	-385.000,00	340.456.970,00	300.026.775,14	300.026.775,14	40.430.194,86	300.026.775,14	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.454.740,00		24.454.740,00	21.769.923,64	21.769.923,64	2.684.816,36	21.769.923,64	
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.844.120,00		3.844.120,00	3.317.931,09	3.317.931,09	526.188,91	3.317.931,09	
1309	OTRO PERSONAL	28.298.860,00		28.298.860,00	25.087.854,73	25.087.854,73	3.211.005,27	25.087.854,73	
130	LABORAL FIJO	28.298.860,00		28.298.860,00	25.087.854,73	25.087.854,73	3.211.005,27	25.087.854,73	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.805.920,00		4.805.920,00	1.853.494,55	1.853.494,55	2.952.425,45	1.853.494,55	
131	LABORAL EVENTUAL	4.805.920,00		4.805.920,00	1.853.494,55	1.853.494,55	2.952.425,45	1.853.494,55	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	115.480,00		115.480,00	127.787,43	127.787,43	-12.307,43	127.787,43	
13	LABORALES	33.220.260,00		33.220.260,00	27.069.136,71	27.069.136,71	6.151.123,29	27.069.136,71	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73.532.240,00	35.000,00	73.567.240,00	73.574.719,04	73.574.719,04	-7.479,04	73.574.719,04	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.561.360,00	-60.000,00	27.501.360,00	24.297.884,32	24.297.884,32	3.203.475,68	24.297.884,32	



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22.048.070,00		22.048.070,00	24.470.765,23	24.470.765,23	-2.422.695,23	24.470.765,23	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123.141.670,00	-25.000,00	123.116.670,00	122.343.368,59	122.343.368,59	773.301,41	122.343.368,59	
151	GRATIFICACIONES	1.938.120,00		1.938.120,00	574.817,44	574.817,44	1.363.302,56	571.888,75	2.928,69
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	125.079.790,00	-25.000,00	125.054.790,00	122.918.186,03	122.918.186,03	2.136.603,97	122.915.257,34	2.928,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00	4.700.000,00	117.063.200,00	109.614.021,28	109.614.021,28	7.449.178,72	109.614.021,28	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.363.200,00	4.700.000,00	117.063.200,00	109.614.021,28	109.614.021,28	7.449.178,72	109.614.021,28	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.688.260,00	-170.000,00	5.518.260,00	2.346.431,06	2.341.605,94	3.176.654,06	2.186.235,50	155.370,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	886.480,00		886.480,00	674.629,97	539.223,31	347.256,69	490.448,40	48.774,91
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	66.520,00		66.520,00	29.050,00	29.050,00	37.470,00	26.874,49	2.175,51
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.927.430,00		1.927.430,00	1.285.223,98	1.271.606,81	655.823,19	959.047,78	312.559,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.800.070,00		18.800.070,00	15.700.428,11	15.700.428,11	3.099.641,89	15.700.428,11	
1625	SEGUROS	799.190,00		799.190,00	461.660,92	459.898,44	339.291,56	459.898,44	
1629	OTROS	610,00		610,00	1.905,50	1.905,50	-1.295,50	1.632,50	273,00
162	GASTOS SOC.PERS.	28.168.560,00	-170.000,00	27.998.560,00	20.499.329,54	20.343.718,11	7.654.841,89	19.824.565,22	519.152,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	140.531.760,00	4.530.000,00	145.061.760,00	130.113.350,82	129.957.739,39	15.104.020,61	129.438.586,50	519.152,89
1	GASTOS DE PERSONAL	639.735.010,00	4.120.000,00	643.855.010,00	580.185.219,27	580.029.607,84	63.825.402,16	579.507.526,26	522.081,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.793.620,00	-600.000,00	9.193.620,00	9.083.939,64	8.825.645,55	367.974,45	8.579.421,60	246.223,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.165,70	3.165,70	-3.165,70	2.063,70	1.102,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				181,56	181,56	-181,56	181,56	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.500,00		18.500,00	28.809,42	28.357,04	-9.857,04	27.610,87	746,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	16.470.045,59	16.470.045,59	4.029.954,41	13.683.379,68	2.786.665,91
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.140,47	1.140,47	-1.140,47	510,40	630,07
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.312.120,00	-600.000,00	29.712.120,00	25.587.282,38	25.328.535,91	4.383.584,09	22.293.167,81	3.035.368,10
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.900,00		10.900,00	15.154,94	15.154,94	-4.254,94	14.826,94	328,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.695.210,00	800.000,00	13.495.210,00	11.139.100,29	10.944.002,52	2.551.207,48	9.815.058,43	1.128.944,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.865.240,00		1.865.240,00	2.799.291,80	2.748.958,98	-883.718,98	2.350.779,67	398.179,31
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.220,00		88.220,00	73.883,20	70.035,49	18.184,51	67.026,32	3.009,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.922.790,00		1.922.790,00	1.348.630,46	1.311.206,02	611.583,98	1.191.400,33	119.805,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.704.500,00		15.704.500,00	16.249.105,78	16.141.286,74	-436.786,74	13.536.060,99	2.605.225,75
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.500,00		22.500,00	18.908,49	18.906,93	3.593,07	12.590,04	6.316,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.309.360,00	800.000,00	33.109.360,00	31.644.074,96	31.249.551,62	1.859.808,38	26.987.742,72	4.261.808,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.032.570,00		6.032.570,00	6.670.994,40	6.144.734,68	-112.164,68	5.576.081,05	568.653,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	944.480,00		944.480,00	487.625,33	487.006,55	457.473,45	471.627,65	15.378,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.804.630,00		11.804.630,00	6.870.964,94	6.868.824,38	4.935.805,62	2.901.141,16	3.967.683,22
220	MATERIAL DE OFICINA	18.781.680,00		18.781.680,00	14.029.584,67	13.500.565,61	5.281.114,39	8.948.849,86	4.551.715,75



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

HOJA : 3

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.969.230,00		9.969.230,00	9.524.446,13	9.499.256,47	469.973,53	8.948.407,69	550.848,78
22101	AGUA	524.210,00		524.210,00	505.067,52	502.203,42	22.006,58	468.664,63	33.538,79
22102	GAS	388.890,00		388.890,00	304.648,06	303.222,42	85.667,58	296.135,43	7.086,99
22103	COMBUSTIBLE	626.670,00		626.670,00	430.976,06	420.932,81	205.737,19	380.064,58	40.868,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.509.000,00		11.509.000,00	10.765.137,77	10.725.615,12	783.384,88	10.093.272,33	632.342,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71.880,00		71.880,00	65.328,63	65.164,73	6.715,27	62.039,61	3.125,12
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	71.880,00		71.880,00	65.328,63	65.164,73	6.715,27	62.039,61	3.125,12
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23.390,00		23.390,00	12.431,43	12.431,43	10.958,57	10.467,03	1.964,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	462.080,00		462.080,00	502.501,05	501.035,56	-38.955,56	436.402,72	64.632,84
22141	VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	219.634,16	219.625,47	76.704,53	178.036,14	41.589,33
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	296.330,00		296.330,00	219.634,16	219.625,47	76.704,53	178.036,14	41.589,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.910,00		20.910,00	21.792,97	21.792,97	-882,97	18.100,25	3.692,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.910,00		20.910,00	21.792,97	21.792,97	-882,97	18.100,25	3.692,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	330.910,00		330.910,00	397.499,95	386.694,57	-55.784,57	354.394,86	32.299,71
2219	OTROS SUMINISTROS	498.400,00		498.400,00	678.560,49	657.466,42	-159.066,42	547.457,28	110.009,14
221	SUMINISTROS	13.212.900,00		13.212.900,00	12.662.886,45	12.589.826,27	623.073,73	11.700.170,22	889.656,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.249.240,00		16.249.240,00	13.906.192,49	13.901.022,13	2.348.217,87	12.529.420,06	1.371.602,07
2221	POSTALES	50.212.980,00		50.212.980,00	40.747.871,31	40.747.871,31	9.465.108,69	33.529.044,01	7.218.827,30
2222	TELEGRAFICAS	1.370,00		1.370,00	335,67	335,67	1.034,33	335,67	
2229	OTRAS	47.240,00		47.240,00	36.585,34	36.585,25	10.654,75	36.084,13	501,12
222	COMUNICACIONES	66.510.830,00		66.510.830,00	54.690.984,81	54.685.814,36	11.825.015,64	46.094.883,87	8.590.930,49
223	TRANSPORTES	1.877.010,00		1.877.010,00	1.489.117,50	1.376.054,71	500.955,29	1.287.322,71	88.732,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.310,00		2.310,00	1.903,99	1.903,99	406,01	1.903,99	
2241	VEHICULOS	162.040,00		162.040,00	148.282,71	148.282,71	13.757,29	148.282,71	
224	PRIMAS DE SEGUROS	164.350,00		164.350,00	150.186,70	150.186,70	14.163,30	150.186,70	
2250	ESTATALES			2.563,41	2.563,41	2.563,41	-2.563,41	2.563,41	
2251	AUTONOMICOS	6.340,00		6.340,00	3.168,79	3.168,79	3.171,21	3.070,31	98,48
2252	LOCALES	7.386.690,00		7.386.690,00	6.599.398,72	6.599.398,72	787.291,28	6.584.642,87	14.755,85
225	TRIBUTOS	7.393.030,00		7.393.030,00	6.605.130,92	6.605.130,92	787.899,08	6.590.276,59	14.854,33
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	118.960,00		118.960,00	90.329,37	90.329,37	28.630,63	76.399,45	13.929,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.041.830,00		7.041.830,00	5.080.545,44	5.077.023,04	1.964.806,96	4.781.308,19	295.714,85
22621	DE COMUNICACION	9.203.330,00	-800.000,00	8.403.330,00	5.528.540,35	5.481.722,17	2.921.607,83	4.066.208,43	1.415.513,74
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.245.160,00	-800.000,00	15.445.160,00	10.609.085,79	10.558.745,21	4.886.414,79	8.847.516,62	1.711.228,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	917.410,00		917.410,00	1.303.520,00	1.303.520,00	-386.110,00	1.284.479,60	19.040,40
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	69.722,00	69.722,00	-14.722,00	69.722,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.511.540,00		1.511.540,00	1.374.007,93	1.373.020,86	138.519,14	1.060.619,64	312.401,22
22661	CURSOS DE FORMACION	176.800,00		176.800,00	90.374,05	90.374,05	86.425,95	56.295,05	34.079,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.688.340,00		1.688.340,00	1.464.381,98	1.463.394,91	224.945,09	1.116.914,69	346.480,22
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.081.390,00		8.081.390,00	12.086.554,99	11.858.293,52	-3.776.903,52	11.202.853,69	655.439,83
2269	OTROS	283.490,00		283.490,00	108.610,36	108.600,36	174.889,64	100.488,02	8.112,34



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
226	GASTOS DIVERSOS	27.389.750,00	-800.000,00	26.589.750,00	25.732.204,49	25.452.605,37	1.137.144,63	22.698.374,07	2.754.231,30
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.941.110,00		2.941.110,00	1.569.020,03	1.470.542,07	1.470.567,93	1.008.257,12	462.284,95
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INYES. Y OTRAS ACTIV.	612.000,00		612.000,00			612.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.149.720,00		14.149.720,00	13.463.047,41	13.429.028,79	720.691,21	12.779.717,98	649.310,81
2274	SEGURIDAD	18.296.570,00	-45.000,00	18.251.570,00	17.281.595,56	17.135.603,01	1.115.966,99	16.200.723,65	934.879,36
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.600,00		8.600,00			8.600,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31.087.640,00		31.087.640,00	21.548.781,32	19.766.081,42	11.321.558,58	18.495.348,59	1.270.732,83
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	785.040,00		785.040,00	738.416,98	738.416,98	46.623,02	734.245,72	4.171,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.688.650,00		64.688.650,00	55.252.500,56	50.054.000,10	14.634.649,90	41.100.390,92	8.953.609,18
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	65.473.690,00		65.473.690,00	55.990.917,54	50.792.417,08	14.681.272,92	41.834.636,64	8.957.780,44
2279	OTROS	2.170.140,00		2.170.140,00	1.729.757,21	1.704.842,12	465.297,88	1.619.371,37	85.470,75
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	134.739.470,00	-45.000,00	134.694.470,00	111.583.119,07	104.298.514,49	30.395.955,51	91.938.055,35	12.360.459,14
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	270.069.020,00	-845.000,00	269.224.020,00	226.943.214,61	218.658.698,43	50.565.321,57	189.408.119,37	29.250.579,06
230	DIETAS	2.540.710,00		2.540.710,00	1.870.912,85	1.870.912,85	669.797,15	1.850.472,93	20.439,92
231	LOCOMOCION	2.214.960,00		2.214.960,00	1.992.843,67	1.992.843,67	222.116,33	1.970.653,24	22.190,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.414.980,00		3.414.980,00	1.876.701,49	1.866.501,49	1.548.478,51	1.738.099,84	128.401,65
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	8.170.650,00		8.170.650,00	5.740.458,01	5.730.258,01	2.440.391,99	5.559.226,01	171.032,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	420.080,00		420.080,00	18.200,40	18.200,40	401.879,60	18.200,40	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	420.080,00		420.080,00	18.200,40	18.200,40	401.879,60	18.200,40	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	341.281.230,00	-645.000,00	340.636.230,00	289.933.230,36	280.985.244,37	59.650.985,63	244.266.456,31	36.718.788,06
352	INTERESES DE DEMORA	51.800,00		51.800,00	18.681,46	18.681,46	33.118,54	18.636,25	45,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.654.000,00	-2.268.900,00	16.385.100,00	1.032.364,51	1.012.088,42	15.373.011,58	1.012.059,62	28,80
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	18.705.800,00	-2.268.900,00	16.436.900,00	1.051.045,97	1.030.769,88	15.406.130,12	1.030.695,87	74,01
3	GASTOS FINANCIEROS	18.705.800,00	-2.268.900,00	16.436.900,00	1.051.045,97	1.030.769,88	15.406.130,12	1.030.695,87	74,01
4009	OTRAS		2.268.900,00	2.268.900,00	2.057.400,00	2.057.400,00	211.500,00	1.932.400,00	125.000,00
400	A LA ADMON. DEL ESTADO		2.268.900,00	2.268.900,00	2.057.400,00	2.057.400,00	211.500,00	1.932.400,00	125.000,00
40	A LA ADMON. DEL ESTADO		2.268.900,00	2.268.900,00	2.057.400,00	2.057.400,00	211.500,00	1.932.400,00	125.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	
44	A SOC., ENT. PUB. EMP., FUND. Y RES. ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	



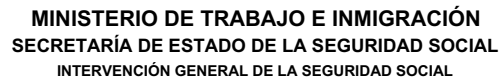
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	10.142.000,00	-8.000.000,00	2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	1.159.093,00	982.907,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.142.000,00	-8.000.000,00	2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	1.159.093,00	982.907,00	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.458,23	1.458,23	41,77	953,08	505,15
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	1.458,23	1.458,23	41,77	953,08	505,15
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00	796.000,00	866.000,00	865.888,20	865.888,20	111,80	772.969,58	92.918,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	70.000,00	796.000,00	866.000,00	865.888,20	865.888,20	111,80	772.969,58	92.918,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900,00		900,00	757,92	757,92	142,08	757,92	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	900,00		900,00	757,92	757,92	142,08	757,92	
48691	REGIMEN GENERAL	98.600,00		98.600,00	31.267,38	31.267,38	67.332,62	31.236,77	30,61
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	98.600,00		98.600,00	31.267,38	31.267,38	67.332,62	31.236,77	30,61
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	171.000,00	796.000,00	967.000,00	899.371,73	899.371,73	67.628,27	805.917,35	93.454,38
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	10.313.000,00	-7.204.000,00	3.109.000,00	1.882.278,73	1.882.278,73	1.226.721,27	1.788.824,35	93.454,38
499	OTRAS TRANS. EXTERIOR	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
49	AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	35.563.000,00	3.064.900,00	38.627.900,00	37.189.678,73	37.189.678,73	1.438.221,27	36.971.224,35	218.454,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.035.285.040,00	4.271.000,00	1.039.556.040,00	908.359.174,33	899.235.300,82	140.320.739,18	861.775.902,79	37.459.398,03
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.212.650,00		16.212.650,00	10.521.923,37	10.521.923,37	5.690.726,63	10.409.165,18	112.758,19
6220	ADQUISICIONES	7.600.000,00	9.976.621,87	17.576.621,87	18.709.007,80	17.237.809,52	338.812,35	17.237.206,32	603,20
6221	CONSTRUCCIONES	126.775.390,00		126.775.390,00	100.481.434,42	76.528.889,82	50.246.500,18	58.281.608,99	18.247.280,83
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.375.390,00	9.976.621,87	144.352.011,87	119.190.442,22	93.766.699,34	50.585.312,53	75.518.815,31	18.247.884,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	1.791.163,13	1.791.163,12	-1.291.163,12	736.877,66	1.054.285,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	120.039,85	120.039,85	-70.039,85	120.039,85	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.132.410,00	1.225.000,00	6.357.410,00	5.466.315,46	5.452.852,65	904.557,35	3.501.933,38	1.950.919,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.513.760,00		35.513.760,00	16.690.414,04	15.936.664,03	19.577.095,97	10.430.823,53	5.505.840,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.060.000,00		3.060.000,00	9.848.030,87	9.848.030,86	-6.788.030,86	6.281.590,24	3.566.440,62
62	INVERSIONES NUEVAS	194.844.210,00	11.201.621,87	206.045.831,87	163.628.328,94	137.437.373,22	68.608.458,65	106.999.245,15	30.438.128,07
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00	371,66	371,66	89.628,34	371,66	
6320	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	11.075,10	11.075,10	88.924,90		11.075,10
6321	CONSTRUCCIONES	7.648.650,00	1.300.000,00	8.948.650,00	15.638.452,77	12.968.659,34	-4.020.009,34	9.499.992,03	3.468.667,31
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.748.650,00	1.300.000,00	9.048.650,00	15.649.527,87	12.979.734,44	-3.931.084,44	9.499.992,03	3.479.742,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	710.000,00		710.000,00	4.118.148,66	4.098.714,66	-3.388.714,66	1.334.660,75	2.764.053,91
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				160.879,60	160.879,60	-160.879,60	120.296,25	40.583,35
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.173.270,00		5.173.270,00	6.590.431,22	6.590.145,28	-1.416.875,28	2.469.498,94	4.120.646,34
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.380,00		10.380,00	3.201,66	3.201,66	7.178,34	3.201,66	
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
63	INVERSIONES DE REPOSICION	14.732.300,00	1.300.000,00	16.032.300,00	26.522.560,67	23.833.047,30	-7.800.747,30	13.428.021,29	10.405.026,01
6	INVERSIONES REALES	209.576.510,00	12.501.621,87	222.078.131,87	190.150.889,61	161.270.420,52	60.807.711,35	120.427.266,44	40.843.154,08
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.		6.877.000,00	6.877.000,00	235.132,29	235.132,29	6.641.867,71	235.132,29	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		4.000.000,00	4.000.000,00	3.936.117,92	3.936.117,92	63.882,08	3.936.117,92	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.877.000,00	10.877.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	6.705.749,79	4.171.250,21	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.877.000,00	10.877.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	6.705.749,79	4.171.250,21	
780	AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.	309.000,00		309.000,00			309.000,00		
78	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	309.000,00		309.000,00			309.000,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	309.000,00	10.877.000,00	11.186.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	7.014.749,79	4.171.250,21	
8300	AL PERSONAL	3.174.320,00		3.174.320,00	3.056.083,37	3.055.959,67	118.360,33	2.979.955,13	76.004,54
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.174.320,00		3.174.320,00	3.056.083,37	3.055.959,67	118.360,33	2.979.955,13	76.004,54
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.174.320,00		3.174.320,00	3.056.083,37	3.055.959,67	118.360,33	2.979.955,13	76.004,54
8400	A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
8401	A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
840	DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00			24.040,00		
8410	A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00	5.096,36	5.096,36	6.923,64	5.096,36	
8411	A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00	60,00	60,00	11.960,00	60,00	
841	FIANZAS	24.040,00		24.040,00	5.156,36	5.156,36	18.883,64	5.156,36	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	5.156,36	5.156,36	42.923,64	5.156,36	
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00			1.500.000.000,00		
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	4.500.000.000,00	3.481.199.840,00	7.981.199.840,00	9.878.992.557,25	9.878.992.557,25	-1.897.792.717,25	9.878.992.557,25	
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA	401.293.160,00		401.293.160,00	3.423.466,34	3.423.466,34	397.869.693,66	3.423.466,34	
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	6.401.293.160,00	3.481.199.840,00	9.882.493.000,00	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	76.976,41	9.882.416.023,59	
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA.	324.432.790,00	240.625.000,00	565.057.790,00			565.057.790,00		
881	AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	324.432.790,00	240.625.000,00	565.057.790,00			565.057.790,00		
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	6.725.725.950,00	3.721.824.840,00	10.447.550.790,00	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	565.134.766,41	9.882.416.023,59	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.728.948.350,00	3.721.824.840,00	10.450.773.190,00	9.885.477.263,32	9.885.477.139,62	565.296.050,38	9.885.401.135,08	76.004,54
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.970.000,00	723.040.000,00	800.010.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	30.206.061,12	769.803.938,88	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.970.000,00	723.040.000,00	800.010.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	30.206.061,12	769.803.938,88	
9	PASIVOS FINANCIEROS	76.970.000,00	723.040.000,00	800.010.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	30.206.061,12	769.803.938,88	



HOJA : 7

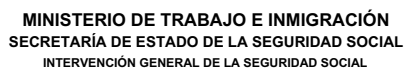
EJERCICIO 2007

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.015.803.860,00	4.468.243.461,87	11.484.047.321,87	10.849.603.342,02	10.820.722.749,23	663.324.572,64	10.779.803.590,61	40.919.158,62
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	8.051.088.900,00	4.472.514.461,87	12.523.603.361,87	11.757.962.516,35	11.719.958.050,05	803.645.311,82	11.641.579.493,40	78.378.556,65



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS

[illegible]