GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2006

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 COTIZACION 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 23

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 26

- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S. 31
PROGRAMA 4482 APLICACIONES AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA S.S. 34
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE 37
PROGRAMA 4484 APLICACIONES PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA S.S. 39
PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT., COORD. INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS 42

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 47
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 53

- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 56

- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S. 61

- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 66

- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 68

- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION 76

4.- MEMORIA 111

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS 846

2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS 850

3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS 864

4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS 872

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	27.377.141.388,74	17.928.336.561,78
	I. Inmovilizaciones inmateriales	25.721.903,66	20.966.687,78
215	1. Aplicaciones informáticas	68.192.106,91	57.548.205,27
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--
(281)	3. Amortizaciones	-42.470.203,25	-36.581.517,49
	II. Inmovilizaciones materiales	1.356.783.772,94	1.276.438.997,29
220,221	1. Terrenos y construcciones	1.203.595.935,60	1.076.373.055,91
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	12.752.776,82	10.891.363,72
224,226	3. Utillaje y mobiliario	171.833.973,15	167.788.672,17
227,228,229	4. Otro inmovilizado	636.109.210,72	607.413.817,79
(282)	5. Amortizaciones	-667.508.123,35	-586.027.912,30
	III. Internas del sistema	-5.699.704.213,76	-6.199.881.816,79
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	-5.699.704.213,76	-6.199.881.816,79
	IV. Inversiones financieras permanentes	31.694.339.925,90	22.830.812.693,50
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	32.433.849.843,99	22.973.861.292,40
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	1.985.148,72	2.046.796,59
260,265	3. Fianzas y depósitos constitituídos a largo plazo	127.977,64	113.368,65
(297)	4. Provisiones	-741.623.044,45	-145.208.764,14
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	455.422,85	840.865,49
	C) ACTIVO CIRCULANTE	28.580.171.362,45	27.434.969.480,85
	I. Existencias	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	--	--
	II. Deudores	6.257.844.396,00	6.058.087.216,44
43	1. Deudores presupuestarios	4.740.315.366,22	5.122.642.178,53
44	2. Deudores no presupuestarios	6.082.267.375,71	5.602.452.063,13
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	257.049,40	259.735,68
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	1.120.000,22	990.554,30
(490)	5. Provisiones	-4.566.115.395,55	-4.668.257.315,20
	III. Inversiones financieras temporales	3.716.370.045,23	4.423.103.025,28
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	3.817.130.247,95	4.464.739.696,65
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	2.817.359,79	2.658.152,17
565,566	3. Fianzas y depósitos constituídos a corto plazo	65.802,48	79.243,30
(597),(598)	4. Provisiones	-103.643.364,99	-44.374.066,84
57	IV. Tesorería	18.605.833.663,61	16.953.722.757,04
	V. Partidas pendientes de aplicación	123.257,61	56.482,09
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	123.257,61	56.482,09
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**55.957.768.174,04**	**45.364.146.908,12**

Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) FONDOS PROPIOS	32.932.330.637,93	22.187.893.114,09
	I. PATRIMONIO	3.184.094.289,07	3.183.221.337,87
100	1. Patrimonio	3.184.093.599,63	3.184.092.955,89
101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	--	--
103	3. Patrimonio recibido en cesión	2.852.489,64	1.971.866,39
(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-2.851.800,20	-2.843.484,41
	II. Reservas	1.309.083.914,97	896.447.311,56
	III. Resultados de ejercicios anteriores	18.108.224.464,66	9.491.448.907,45
120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	33.965.836.478,90	25.349.060.921,69
121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-15.857.612.014,24	-15.857.612.014,24
129	IV. Resultados del ejercicio	10.330.927.969,23	8.616.775.557,21
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	18.187.118.921,95	18.262.410.972,24
	I. Emisiones de obligaciones	--	--
150	1. Obligaciones y bonos	--	--
156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
	II. Otras deudas a largo plazo	18.187.118.921,95	18.262.410.972,24
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	1.000.474.799,61	1.077.434.399,58
171,173,177	2. Otras deudas	17.168.653.211,95	17.168.653.211,95
180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	17.990.910,39	16.323.360,71
259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.838.318.614,16	4.913.842.821,79
	I. Emisiones de obligaciones	--	--
500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
520	1. Préstamos y otras deudas	--	--
526	2. Deudas por intereses	--	--
	III. Acreedores	4.651.906.943,15	4.739.089.550,32
40	1. Acreedores presupuestarios	114.280.807,87	115.300.700,93
41	2. Acreedores no presupuestarios	45.821.583,33	42.260.429,70
45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	4.456.733.873,79	4.549.732.768,49
475,476	4. Administraciones Públicas	30.859.870,69	29.636.439,11
521,523,527	5. Otros acreedores	--	--
560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.210.807,47	2.159.212,09
	IV. Partidas pendientes de aplicación	186.411.671,01	174.753.271,47
554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	186.411.671,01	174.753.271,47
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**55.957.768.174,04**	**45.364.146.908,12**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	**3.701.983.039,43**	**2.568.960.909,14**		**B) INGRESOS**	**97.688.167.753,83**	**89.495.601.879,36**
	1. Prestaciones Sociales	812.405,00	317.918,97		1. Ingresos de gestión ordinaria	85.705.035.372,61	79.079.759.184,57
630	a) Pensiones	--	--	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	62.736.798.880,13	57.766.293.790,39
631	b) Incapacidad temporal	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	22.968.236.492,48	21.313.465.394,18
632	c) Maternidad	--	--				
634	d) Prestaciones familiares	--	--		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	2.645.921.678,79	2.052.000.164,31
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e			70	a) Prestación de servicios	7.485.511,92	8.414.255,41
	indemnizaciones y entregas únicas	812.405,00	317.918,97	773	b) Reintegros	6.073.025,31	5.263.082,63
636	f) Prestaciones sociales	--	--	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	178.721.827,56	133.749.187,92
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de			760	e) Ingresos de participaciones en capital	296.979,42	110.662,85
	dispensación ambulatoria	--	--	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de		
639	i) Otras prestaciones	--	--		créditos del activo inmovilizado	1.297.120.487,07	978.323.567,00
					g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.156.223.847,51	926.139.408,50
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.983.390.314,19	2.097.780.836,16	763,769	g.1) Otros intereses	1.156.222.388,28	926.138.225,60
	a) Aprovisionamientos	68.473.189,02	71.363.031,91	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.459,23	1.182,90
600/605, (609)	a.1) Compras	1.921.239,58	1.599.575,85	768	h) Diferencias positivas de cambio	--	--
61	a.2) Variación de existencias	--	--				
607	a.3) Otros gastos externos	66.551.949,44	69.763.456,06		3. Transferencias y subvenciones	8.780.220.092,63	7.904.829.275,19
	b) Gastos de personal	564.571.618,97	548.287.650,08	750	a) Transferencias corrientes	5.711.940.300,51	4.928.039.792,23
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	436.604.776,23	424.721.123,91	751	b) Subvenciones corrientes	2.981.825.379,75	2.904.150.558,09
642,643,644	b.2) Cargas sociales	127.966.842,74	123.566.526,17	755	c) Transferencias de capital	80.037.868,21	54.425.145,96
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	97.427.132,74	94.404.307,22	756	d) Subvenciones de capital	6.416.544,16	18.213.778,91
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias						
	y pérdidas de créditos incobrables	1.336.538.463,44	1.016.009.951,08		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	556.990.609,80	459.013.255,29
	e) Otros gastos de gestión	200.063.553,89	188.831.376,68	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	45.061.130,71	66.153.165,24
62	e.1) Servicios exteriores	193.322.661,78	180.768.979,71	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	6.740.892,10	8.062.396,97	778	c) Ingresos extraordinarios	4.157,91	66.397,62
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,01	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	511.925.321,18	392.793.692,43
	f) Gastos financieros y asimilables	22.169.420,07	14.667.236,75				
661,662,663,669	f.1) Por deudas	647.720,19	237.691,88				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	21.521.699,88	14.429.544,87				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	694.146.936,06	164.217.282,44				
668	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	4.113.314,55	4.145.973,18				
650	a) Transferencias corrientes	2.246.390,00	--				
651	b) Subvenciones corrientes	1.866.924,55	4.145.973,18				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	713.667.005,69	466.716.180,83				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	4.662.785,17	2.330.730,83				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	10.167,18				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	709.004.220,52	464.375.282,82				
	AHORRO	**93.986.184.714,40**	**86.926.640.970,22**		**DESAHORRO**	**--**	**--**
	TOTAL DEBE	**97.688.167.753,83**	**89.495.601.879,36**		**TOTAL HABER**	**97.688.167.753,83**	**89.495.601.879,36**

2-2 CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DE

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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 2006

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	NEG.		EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
1	INSS	79.371.523.303,40	74.255.580.632,80	1	INSS	--	--
2	INGESA	207.637.633,18	215.923.373,18	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	2.542.205.646,26	2.343.096.296,54	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.533.890.162,33	1.495.265.110,49	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	93.986.184.714,40	86.926.640.970,22
	AHORRO	10.330.927.969,23	8.616.775.557,21		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	**93.986.184.714,40**	**86.926.640.970,22**		**TOTAL HABER**	**93.986.184.714,40**	**86.926.640.970,22**

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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)	26.210,00		26.210,00	18.135,00	18.135,00	8.075,00	18.135,00	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	26.210,00		26.210,00	18.135,00	18.135,00	8.075,00	18.135,00	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	74.620,00		74.620,00	69.171,33	69.171,33	5.448,67	69.171,33	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	74.570,00		74.570,00	72.348,55	72.348,55	2.221,45	72.348,55	
1205	TRIENIOS	57.340,00		57.340,00	49.474,71	49.474,71	7.865,29	49.474,71	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	51.410,00		51.410,00	52.622,88	52.622,88	-1.212,88	52.622,88	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**284.150,00**		**284.150,00**	**261.752,47**	**261.752,47**	**22.397,53**	**261.752,47**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	107.910,00		107.910,00	88.326,41	88.326,41	19.583,59	88.326,41	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	64.300,00		64.300,00	44.381,88	44.381,88	19.918,12	44.381,88	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.300,00		64.300,00	44.381,88	44.381,88	19.918,12	44.381,88	
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**	**174.250,00**		**174.250,00**	**132.708,29**	**132.708,29**	**41.541,71**	**132.708,29**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.790,00		2.790,00	2.935,95	2.935,95	-145,95	2.935,95	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.790,00**		**2.790,00**	**2.935,95**	**2.935,95**	**-145,95**	**2.935,95**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**461.190,00**		**461.190,00**	**397.396,71**	**397.396,71**	**63.793,29**	**397.396,71**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	144.830,00		144.830,00	144.787,86	144.787,86	42,14	144.787,86	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	81.030,00		81.030,00	34.375,95	34.375,95	46.654,05	34.375,95	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**225.860,00**		**225.860,00**	**179.163,81**	**179.163,81**	**46.696,19**	**179.163,81**	
1510	GRATIFICACIONES	13.560,00		13.560,00	2.700,00	2.700,00	10.860,00	2.700,00	
151	**GRATIFICACIONES**	**13.560,00**		**13.560,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**10.860,00**	**2.700,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**239.420,00**		**239.420,00**	**181.863,81**	**181.863,81**	**57.556,19**	**181.863,81**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165.420,00		165.420,00	156.186,08	156.186,08	9.233,92	156.186,08	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**165.420,00**		**165.420,00**	**156.186,08**	**156.186,08**	**9.233,92**	**156.186,08**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**165.420,00**		**165.420,00**	**156.186,08**	**156.186,08**	**9.233,92**	**156.186,08**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**866.030,00**		**866.030,00**	**735.446,60**	**735.446,60**	**130.583,40**	**735.446,60**	
48601	REGIMEN GENERAL		710.783,08	710.783,08	709.648,70	709.648,70	1.134,38	709.648,70	
4860	PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP		710.783,08	710.783,08	709.648,70	709.648,70	1.134,38	709.648,70	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	741,24	758,76	240,59	500,65
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	1.500,00	741,24	758,76	240,59	500,65
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	73.600,00		73.600,00	73.600,00	73.575,80	24,20	73.367,66	208,14
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	73.600,00		73.600,00	73.600,00	73.575,80	24,20	73.367,66	208,14
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900,00		900,00	900,00	822,19	77,81	822,19	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	900,00		900,00	900,00	822,19	77,81	822,19	
48691	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	27.617,07	27.617,07	72.382,93	27.506,28	110,79

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	100.000,00		100.000,00	27.617,07	27.617,07	72.382,93	27.506,28	110,79
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**176.000,00**	**710.783,08**	**886.783,08**	**813.265,77**	**812.405,00**	**74.378,08**	**811.585,42**	**819,58**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**176.000,00**	**710.783,08**	**886.783,08**	**813.265,77**	**812.405,00**	**74.378,08**	**811.585,42**	**819,58**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**176.000,00**	**710.783,08**	**886.783,08**	**813.265,77**	**812.405,00**	**74.378,08**	**811.585,42**	**819,58**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.042.030,00**	**710.783,08**	**1.752.813,08**	**1.548.712,37**	**1.547.851,60**	**204.961,48**	**1.547.032,02**	**819,58**
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	**1.042.030,00**	**710.783,08**	**1.752.813,08**	**1.548.712,37**	**1.547.851,60**	**204.961,48**	**1.547.032,02**	**819,58**
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**1.042.030,00**	**710.783,08**	**1.752.813,08**	**1.548.712,37**	**1.547.851,60**	**204.961,48**	**1.547.032,02**	**819,58**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

P R O G R A M A 4161

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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)	1.914.160,00		1.914.160,00	1.586.732,03	1.586.732,03	327.427,97	1.586.732,03	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.914.160,00		1.914.160,00	1.586.732,03	1.586.732,03	327.427,97	1.586.732,03	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.526.230,00		4.526.230,00	4.190.740,07	4.190.740,07	335.489,93	4.190.740,07	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	4.526.230,00		4.526.230,00	4.190.740,07	4.190.740,07	335.489,93	4.190.740,07	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	19.698.440,00		19.698.440,00	18.220.837,57	18.220.837,57	1.477.602,43	18.220.837,57	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	29.703.330,00		29.703.330,00	24.590.825,17	24.590.825,17	5.112.504,83	24.590.825,17	
1205	TRIENIOS	11.852.160,00		11.852.160,00	10.731.539,96	10.731.539,96	1.120.620,04	10.731.539,96	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.914.960,00		14.914.960,00	14.524.378,19	14.524.378,19	390.581,81	14.524.378,19	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**82.609.280,00**		**82.609.280,00**	**73.845.052,99**	**73.845.052,99**	**8.764.227,01**	**73.845.052,99**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.656.830,00		29.656.830,00	26.704.509,59	26.704.509,59	2.952.320,41	26.704.509,59	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	15.349.310,00		15.349.310,00	13.134.317,84	13.134.317,84	2.214.992,16	13.134.317,84	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.349.310,00		15.349.310,00	13.134.317,84	13.134.317,84	2.214.992,16	13.134.317,84	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	469.980,00		469.980,00	474.560,08	474.560,08	-4.580,08	474.560,08	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.180,00		4.180,00	777,98	777,98	3.402,02	777,98	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	11.590,00		11.590,00			11.590,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	15.770,00		15.770,00	777,98	777,98	14.992,02	777,98	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**45.491.890,00**		**45.491.890,00**	**40.314.165,49**	**40.314.165,49**	**5.177.724,51**	**40.314.165,49**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	776.110,00		776.110,00	782.866,87	782.866,87	-6.756,87	782.866,87	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**776.110,00**		**776.110,00**	**782.866,87**	**782.866,87**	**-6.756,87**	**782.866,87**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**128.877.280,00**		**128.877.280,00**	**114.942.085,35**	**114.942.085,35**	**13.935.194,65**	**114.942.085,35**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.593.690,00		1.593.690,00	1.473.231,81	1.473.231,81	120.458,19	1.473.231,81	
1309	OTRO PERSONAL	1.593.690,00		1.593.690,00	1.473.231,81	1.473.231,81	120.458,19	1.473.231,81	
130	**LABORAL FIJO**	**1.593.690,00**		**1.593.690,00**	**1.473.231,81**	**1.473.231,81**	**120.458,19**	**1.473.231,81**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	437.310,00		437.310,00	30.041,79	30.041,79	407.268,21	30.041,79	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**437.310,00**		**437.310,00**	**30.041,79**	**30.041,79**	**407.268,21**	**30.041,79**	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.450,00		12.450,00	8.523,03	8.523,03	3.926,97	8.523,03	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**12.450,00**		**12.450,00**	**8.523,03**	**8.523,03**	**3.926,97**	**8.523,03**	
13	**LABORALES**	**2.043.450,00**		**2.043.450,00**	**1.511.796,63**	**1.511.796,63**	**531.653,37**	**1.511.796,63**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.054.870,00		33.054.870,00	32.761.336,62	32.761.336,62	293.533,38	32.761.336,62	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.421.200,00		10.421.200,00	10.160.753,45	10.160.753,45	260.446,55	10.160.753,45	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				681,98	681,98	-681,98	681,98	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**43.476.070,00**		**43.476.070,00**	**42.922.772,05**	**42.922.772,05**	**553.297,95**	**42.922.772,05**	
1510	GRATIFICACIONES	376.330,00		376.330,00	52.066,22	52.066,22	324.263,78	52.066,22	
151	**GRATIFICACIONES**	**376.330,00**		**376.330,00**	**52.066,22**	**52.066,22**	**324.263,78**	**52.066,22**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**43.852.400,00**		**43.852.400,00**	**42.974.838,27**	**42.974.838,27**	**877.561,73**	**42.974.838,27**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38.563.420,00	2.500.000,00	41.063.420,00	41.036.445,34	41.036.445,34	26.974,66	41.036.445,34	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**38.563.420,00**	**2.500.000,00**	**41.063.420,00**	**41.036.445,34**	**41.036.445,34**	**26.974,66**	**41.036.445,34**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**38.563.420,00**	**2.500.000,00**	**41.063.420,00**	**41.036.445,34**	**41.036.445,34**	**26.974,66**	**41.036.445,34**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**213.336.550,00**	**2.500.000,00**	**215.836.550,00**	**200.465.165,59**	**200.465.165,59**	**15.371.384,41**	**200.465.165,59**	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	7.822.260,00		7.822.260,00	7.669.530,68	7.662.941,15	159.318,85	7.609.040,81	53.900,34
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.822.260,00**		**7.822.260,00**	**7.669.530,68**	**7.662.941,15**	**159.318,85**	**7.609.040,81**	**53.900,34**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**7.822.260,00**		**7.822.260,00**	**7.669.530,68**	**7.662.941,15**	**159.318,85**	**7.609.040,81**	**53.900,34**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.766.480,00		3.766.480,00	1.886.770,71	1.556.952,87	2.209.527,13	1.200.406,39	356.546,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.450,00		11.450,00	13.533,67	13.533,67	-2.083,67	13.533,67	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.777.930,00**		**3.777.930,00**	**1.900.304,38**	**1.570.486,54**	**2.207.443,46**	**1.213.940,06**	**356.546,48**
2219	OTROS SUMINISTROS				7.636,20	7.636,20	-7.636,20	7.636,20	
221	**SUMINISTROS**				**7.636,20**	**7.636,20**	**-7.636,20**	**7.636,20**	
2221	POSTALES	38.069.850,00		38.069.850,00	32.020.885,48	32.020.885,48	6.048.964,52	28.721.852,32	3.299.033,16
222	**COMUNICACIONES**	**38.069.850,00**		**38.069.850,00**	**32.020.885,48**	**32.020.885,48**	**6.048.964,52**	**28.721.852,32**	**3.299.033,16**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	499.210,00		499.210,00	116.719,41	116.719,41	382.490,59	113.864,65	2.854,76
22621	DE COMUNICACION				15.022,70	15.022,70	-15.022,70	15.022,70	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	499.210,00		499.210,00	131.742,11	131.742,11	367.467,89	128.887,35	2.854,76
2269	OTROS	500,00		500,00			500,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**499.710,00**		**499.710,00**	**131.742,11**	**131.742,11**	**367.967,89**	**128.887,35**	**2.854,76**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.100,00		1.100,00	4.160,29	4.160,29	-3.060,29	4.160,29	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.108.840,00		19.108.840,00	16.783.422,43	15.361.330,13	3.747.509,87	12.984.006,08	2.377.324,05
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1.090.390,00		1.090.390,00	1.016.638,75	1.016.638,75	73.751,25	996.975,98	19.662,77
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.090.390,00		1.090.390,00	1.016.638,75	1.016.638,75	73.751,25	996.975,98	19.662,77
2279	OTROS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**20.204.330,00**		**20.204.330,00**	**17.804.221,47**	**16.382.129,17**	**3.822.200,83**	**13.985.142,35**	**2.396.986,82**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**62.551.820,00**		**62.551.820,00**	**51.864.789,64**	**50.112.879,50**	**12.438.940,50**	**44.057.458,28**	**6.055.421,22**
2310	LOCOMOCION				119,11	119,11	-119,11	119,11	
231	**LOCOMOCION**				**119,11**	**119,11**	**-119,11**	**119,11**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**				**119,11**	**119,11**	**-119,11**	**119,11**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**70.374.080,00**		**70.374.080,00**	**59.534.439,43**	**57.775.939,76**	**12.598.140,24**	**51.666.618,20**	**6.109.321,56**
4009	OTRAS		2.246.390,00	2.246.390,00	2.246.390,00	2.246.390,00		2.246.390,00	
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**2.246.390,00**	**2.246.390,00**	**2.246.390,00**	**2.246.390,00**		**2.246.390,00**	
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**2.246.390,00**	**2.246.390,00**	**2.246.390,00**	**2.246.390,00**		**2.246.390,00**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**		**2.246.390,00**	**2.246.390,00**	**2.246.390,00**	**2.246.390,00**		**2.246.390,00**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**283.710.630,00**	**4.746.390,00**	**288.457.020,00**	**262.245.995,02**	**260.487.495,35**	**27.969.524,65**	**254.378.173,79**	**6.109.321,56**
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.397.660,00	8.700.000,00	24.097.660,00	23.068.618,90	22.339.825,80	1.757.834,20	22.339.825,80	
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**15.397.660,00**	**8.700.000,00**	**24.097.660,00**	**23.068.618,90**	**22.339.825,80**	**1.757.834,20**	**22.339.825,80**	
6220	ADQUISICIONES		28.628.456,57	28.628.456,57	30.540.769,91	28.837.208,88	-208.752,31	25.576.137,84	3.261.071,04
6221	CONSTRUCCIONES	78.863.150,00		78.863.150,00	64.530.329,44	57.454.409,57	21.408.740,43	39.899.866,47	17.554.543,10
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**78.863.150,00**	**28.628.456,57**	**107.491.606,57**	**95.071.099,35**	**86.291.618,45**	**21.199.988,12**	**65.476.004,31**	**20.815.614,14**
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	625.182,89	621.259,87	-121.259,87	449.478,99	171.780,88
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**500.000,00**		**500.000,00**	**625.182,89**	**621.259,87**	**-121.259,87**	**449.478,99**	**171.780,88**
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	34.045,90	34.045,90	15.954,10	34.045,90	
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**34.045,90**	**34.045,90**	**15.954,10**	**34.045,90**	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	3.100.000,00		3.100.000,00	3.889.292,20	3.886.364,57	-786.364,57	2.068.869,94	1.817.494,63
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.100.000,00**		**3.100.000,00**	**3.889.292,20**	**3.886.364,57**	**-786.364,57**	**2.068.869,94**	**1.817.494,63**
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	25.000,00		25.000,00	3.370,73	3.370,73	21.629,27	3.370,73	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.000,00**		**25.000,00**	**3.370,73**	**3.370,73**	**21.629,27**	**3.370,73**	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**97.945.810,00**	**37.328.456,57**	**135.274.266,57**	**122.691.609,97**	**113.176.485,32**	**22.097.781,25**	**90.371.595,67**	**22.804.889,65**
6300	TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00			90.000,00		
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**90.000,00**		**90.000,00**			**90.000,00**		
6320	ADQUISICIONES				4.852,40	4.852,40	-4.852,40	4.852,40	
6321	CONSTRUCCIONES	11.178.240,00		11.178.240,00	14.957.235,03	11.942.437,54	-764.197,54	5.160.167,03	6.782.270,51
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.178.240,00**		**11.178.240,00**	**14.962.087,43**	**11.947.289,94**	**-769.049,94**	**5.165.019,43**	**6.782.270,51**
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	510.000,00		510.000,00	259.224,81	259.224,81	250.775,19	259.224,81	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**510.000,00**		**510.000,00**	**259.224,81**	**259.224,81**	**250.775,19**	**259.224,81**	
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				146.021,29	146.021,29	-146.021,29	146.021,29	
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**				**146.021,29**	**146.021,29**	**-146.021,29**	**146.021,29**	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	4.700.000,00		4.700.000,00	6.286.285,34	6.286.285,32	-1.586.285,32	2.521.102,17	3.765.183,15
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.700.000,00**		**4.700.000,00**	**6.286.285,34**	**6.286.285,32**	**-1.586.285,32**	**2.521.102,17**	**3.765.183,15**
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	1.921,15	1.921,15	2.078,85	1.921,15	
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**4.000,00**		**4.000,00**	**1.921,15**	**1.921,15**	**2.078,85**	**1.921,15**	
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**16.482.240,00**		**16.482.240,00**	**21.655.540,02**	**18.640.742,51**	**-2.158.502,51**	**8.093.288,85**	**10.547.453,66**
6	**INVERSIONES REALES**	**114.428.050,00**	**37.328.456,57**	**151.756.506,57**	**144.347.149,99**	**131.817.227,83**	**19.939.278,74**	**98.464.884,52**	**33.352.343,31**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**114.428.050,00**	**37.328.456,57**	**151.756.506,57**	**144.347.149,99**	**131.817.227,83**	**19.939.278,74**	**98.464.884,52**	**33.352.343,31**
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	**398.138.680,00**	**42.074.846,57**	**440.213.526,57**	**406.593.145,01**	**392.304.723,18**	**47.908.803,39**	**352.843.058,31**	**39.461.664,87**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

P R O G R A M A 4162

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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)	1.228.400,00		1.228.400,00	1.223.367,82	1.223.367,82	5.032,18	1.223.367,82	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.228.400,00		1.228.400,00	1.223.367,82	1.223.367,82	5.032,18	1.223.367,82	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.321.580,00		3.321.580,00	3.209.462,58	3.209.462,58	112.117,42	3.209.462,58	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	3.321.580,00		3.321.580,00	3.209.462,58	3.209.462,58	112.117,42	3.209.462,58	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	9.754.440,00		9.754.440,00	9.111.189,74	9.111.189,74	643.250,26	9.111.189,74	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	8.681.170,00		8.681.170,00	8.465.472,80	8.465.472,80	215.697,20	8.465.472,80	
1205	TRIENIOS	5.617.950,00		5.617.950,00	5.393.079,39	5.393.079,39	224.870,61	5.393.079,39	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.322.650,00		6.322.650,00	6.787.156,39	6.787.156,39	-464.506,39	6.787.156,39	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**34.926.190,00**		**34.926.190,00**	**34.189.728,72**	**34.189.728,72**	**736.461,28**	**34.189.728,72**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.414.700,00		12.414.700,00	12.189.537,13	12.189.537,13	225.162,87	12.189.537,13	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.741.210,00		5.741.210,00	5.667.086,28	5.667.086,28	74.123,72	5.667.086,28	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.741.210,00		5.741.210,00	5.667.086,28	5.667.086,28	74.123,72	5.667.086,28	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	258.170,00		258.170,00	262.416,37	262.416,37	-4.246,37	262.416,37	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.080,00		2.080,00	2,34	2,34	2.077,66	2,34	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	7.360,00		7.360,00	2.288,71	2.288,71	5.071,29	2.288,71	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	9.440,00		9.440,00	2.291,05	2.291,05	7.148,95	2.291,05	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**18.423.520,00**		**18.423.520,00**	**18.121.330,83**	**18.121.330,83**	**302.189,17**	**18.121.330,83**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	337.560,00		337.560,00	363.670,63	363.670,63	-26.110,63	363.670,63	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**337.560,00**		**337.560,00**	**363.670,63**	**363.670,63**	**-26.110,63**	**363.670,63**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**53.687.270,00**		**53.687.270,00**	**52.674.730,18**	**52.674.730,18**	**1.012.539,82**	**52.674.730,18**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.646.010,00		7.646.010,00	6.162.698,29	6.162.698,29	1.483.311,71	6.162.698,29	
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.331.410,00		3.331.410,00	3.701.824,32	3.701.824,32	-370.414,32	3.701.824,32	
1309	OTRO PERSONAL	10.977.420,00		10.977.420,00	9.864.522,61	9.864.522,61	1.112.897,39	9.864.522,61	
130	**LABORAL FIJO**	**10.977.420,00**		**10.977.420,00**	**9.864.522,61**	**9.864.522,61**	**1.112.897,39**	**9.864.522,61**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.371,56	3.371,56	-3.371,56	3.371,56	
131	**LABORAL EVENTUAL**				**3.371,56**	**3.371,56**	**-3.371,56**	**3.371,56**	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	46.770,00		46.770,00	39.937,60	39.937,60	6.832,40	39.937,60	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**46.770,00**		**46.770,00**	**39.937,60**	**39.937,60**	**6.832,40**	**39.937,60**	
13	**LABORALES**	**11.024.190,00**		**11.024.190,00**	**9.907.831,77**	**9.907.831,77**	**1.116.358,23**	**9.907.831,77**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.593.160,00		8.593.160,00	7.696.588,54	7.696.588,54	896.571,46	7.696.588,54	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.739.360,00		1.739.360,00	1.510.388,33	1.510.388,33	228.971,67	1.510.388,33	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20.152.590,00		20.152.590,00	24.576.017,63	24.576.017,63	-4.423.427,63	24.576.017,63	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**30.485.110,00**		**30.485.110,00**	**33.782.994,50**	**33.782.994,50**	**-3.297.884,50**	**33.782.994,50**	
1510	GRATIFICACIONES	72.970,00		72.970,00	15.675,61	15.675,61	57.294,39	15.474,57	201,04
151	**GRATIFICACIONES**	**72.970,00**		**72.970,00**	**15.675,61**	**15.675,61**	**57.294,39**	**15.474,57**	**201,04**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**30.558.080,00**		**30.558.080,00**	**33.798.670,11**	**33.798.670,11**	**-3.240.590,11**	**33.798.469,07**	**201,04**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.783.960,00	3.000.000,00	24.783.960,00	24.626.431,97	24.626.431,97	157.528,03	24.626.431,97	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21.783.960,00**	**3.000.000,00**	**24.783.960,00**	**24.626.431,97**	**24.626.431,97**	**157.528,03**	**24.626.431,97**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**21.783.960,00**	**3.000.000,00**	**24.783.960,00**	**24.626.431,97**	**24.626.431,97**	**157.528,03**	**24.626.431,97**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**117.053.500,00**	**3.000.000,00**	**120.053.500,00**	**121.007.664,03**	**121.007.664,03**	**-954.164,03**	**121.007.462,99**	**201,04**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157.650,00		157.650,00	107.576,65	107.576,62	50.073,38	93.152,87	14.423,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.170,00		2.170,00	9.193,23	9.193,23	-7.023,23	9.193,23	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**159.820,00**		**159.820,00**	**116.769,88**	**116.769,85**	**43.050,15**	**102.346,10**	**14.423,75**
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				8,40	8,40	-8,40	8,40	
221	**SUMINISTROS**				**8,40**	**8,40**	**-8,40**	**8,40**	
2221	POSTALES	9.905.120,00		9.905.120,00	7.527.732,29	7.527.732,29	2.377.387,71	1.457.548,59	6.070.183,70
222	**COMUNICACIONES**	**9.905.120,00**		**9.905.120,00**	**7.527.732,29**	**7.527.732,29**	**2.377.387,71**	**1.457.548,59**	**6.070.183,70**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.394.020,00		4.394.020,00	4.900.898,43	4.837.837,75	-443.817,75	4.835.369,12	2.468,63
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.394.020,00		4.394.020,00	4.900.898,43	4.837.837,75	-443.817,75	4.835.369,12	2.468,63
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.000,00		4.000,00	2.269,80	2.269,80	1.730,20	2.269,80	
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9.558.880,00		9.558.880,00	11.343.148,08	11.196.189,17	-1.637.309,17	10.542.372,56	653.816,61
2269	OTROS	1.010,00		1.010,00	10,99	10,99	999,01	10,99	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**13.957.910,00**		**13.957.910,00**	**16.246.327,30**	**16.036.307,71**	**-2.078.397,71**	**15.380.022,47**	**656.285,24**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	160.640,00		160.640,00	120.444,86	120.444,86	40.195,14	119.362,70	1.082,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	608.060,00		608.060,00	385.759,10	352.569,83	255.490,17	280.742,90	71.826,93
2279	OTROS				15.185,75	8.862,82	-8.862,82	8.263,97	598,85
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**768.700,00**		**768.700,00**	**521.389,71**	**481.877,51**	**286.822,49**	**408.369,57**	**73.507,94**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**24.791.550,00**		**24.791.550,00**	**24.412.227,58**	**24.162.695,76**	**628.854,24**	**17.348.295,13**	**6.814.400,63**
2300	DIETAS	240.020,00		240.020,00	199.607,33	199.607,33	40.412,67	199.358,30	249,03
230	**DIETAS**	**240.020,00**		**240.020,00**	**199.607,33**	**199.607,33**	**40.412,67**	**199.358,30**	**249,03**
2310	LOCOMOCION	383.010,00		383.010,00	330.078,67	330.078,67	52.931,33	327.715,00	2.363,67
231	**LOCOMOCION**	**383.010,00**		**383.010,00**	**330.078,67**	**330.078,67**	**52.931,33**	**327.715,00**	**2.363,67**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**623.030,00**		**623.030,00**	**529.686,00**	**529.686,00**	**93.344,00**	**527.073,30**	**2.612,70**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**25.414.580,00**		**25.414.580,00**	**24.941.913,58**	**24.692.381,76**	**722.198,24**	**17.875.368,43**	**6.817.013,33**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**142.468.080,00**	**3.000.000,00**	**145.468.080,00**	**145.949.577,61**	**145.700.045,79**	**-231.965,79**	**138.882.831,42**	**6.817.214,37**
6220	ADQUISICIONES				1.282,26	1.282,26	-1.282,26	1.282,26	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**1.282,26**	**1.282,26**	**-1.282,26**	**1.282,26**	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES				7.434,00	7.434,00	-7.434,00	7.434,00	
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**7.434,00**	**7.434,00**	**-7.434,00**	**7.434,00**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**8.716,26**	**8.716,26**	**-8.716,26**	**8.716,26**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
6	INVERSIONES REALES				8.716,26	8.716,26	-8.716,26	8.716,26	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.716,26	8.716,26	-8.716,26	8.716,26	
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142.468.080,00	3.000.000,00	145.468.080,00	145.958.293,87	145.708.762,05	-240.682,05	138.891.547,68	6.817.214,37
	TOTAL GRUPO 41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	540.606.760,00	45.074.846,57	585.681.606,57	552.551.438,88	538.013.485,23	47.668.121,34	491.734.605,99	46.278.879,24

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

P R O G R A M A 4263

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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)	524.200,00		524.200,00	537.523,92	537.523,92	-13.323,92	537.523,92	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	524.200,00		524.200,00	537.523,92	537.523,92	-13.323,92	537.523,92	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	469.290,00		469.290,00	433.997,11	433.997,11	35.292,89	433.997,11	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	469.290,00		469.290,00	433.997,11	433.997,11	35.292,89	433.997,11	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.052.950,00		1.052.950,00	1.062.694,69	1.062.694,69	-9.744,69	1.062.694,69	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	1.437.210,00		1.437.210,00	1.254.743,52	1.254.743,52	182.466,48	1.254.743,52	
1205	TRIENIOS	934.260,00		934.260,00	870.816,02	870.816,02	63.443,98	870.816,02	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.009.000,00		1.009.000,00	1.030.288,15	1.030.288,15	-21.288,15	1.030.288,15	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**5.426.910,00**		**5.426.910,00**	**5.190.063,41**	**5.190.063,41**	**236.846,59**	**5.190.063,41**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.076.040,00		2.076.040,00	1.986.908,38	1.986.908,38	89.131,62	1.986.908,38	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.079.760,00		1.079.760,00	1.071.148,64	1.071.148,64	8.611,36	1.071.148,64	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.079.760,00		1.079.760,00	1.071.148,64	1.071.148,64	8.611,36	1.071.148,64	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	41.990,00		41.990,00	46.499,00	46.499,00	-4.509,00	46.499,00	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.090,00		4.090,00			4.090,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	2.170,00		2.170,00			2.170,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	6.260,00		6.260,00			6.260,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.204.050,00**		**3.204.050,00**	**3.104.556,02**	**3.104.556,02**	**99.493,98**	**3.104.556,02**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	52.420,00		52.420,00	53.954,00	53.954,00	-1.534,00	53.954,00	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**52.420,00**		**52.420,00**	**53.954,00**	**53.954,00**	**-1.534,00**	**53.954,00**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**8.683.380,00**		**8.683.380,00**	**8.348.573,43**	**8.348.573,43**	**334.806,57**	**8.348.573,43**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.144.600,00		2.144.600,00	2.177.271,59	2.177.271,59	-32.671,59	2.177.271,59	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	975.700,00		975.700,00	832.242,84	832.242,84	143.457,16	832.242,84	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.120.300,00**		**3.120.300,00**	**3.009.514,43**	**3.009.514,43**	**110.785,57**	**3.009.514,43**	
1510	GRATIFICACIONES	70.890,00		70.890,00	9.911,73	9.911,73	60.978,27	9.911,73	
151	**GRATIFICACIONES**	**70.890,00**		**70.890,00**	**9.911,73**	**9.911,73**	**60.978,27**	**9.911,73**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.191.190,00**		**3.191.190,00**	**3.019.426,16**	**3.019.426,16**	**171.763,84**	**3.019.426,16**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.751.640,00		2.751.640,00	2.701.793,08	2.701.793,08	49.846,92	2.701.793,08	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.751.640,00**		**2.751.640,00**	**2.701.793,08**	**2.701.793,08**	**49.846,92**	**2.701.793,08**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.751.640,00**		**2.751.640,00**	**2.701.793,08**	**2.701.793,08**	**49.846,92**	**2.701.793,08**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.626.210,00**		**14.626.210,00**	**14.069.792,67**	**14.069.792,67**	**556.417,33**	**14.069.792,67**	
3520	INTERESES DE DEMORA	350.000,00		350.000,00	48.140,75	48.140,75	301.859,25	48.140,75	
352	**INTERESES DE DEMORA**	**350.000,00**		**350.000,00**	**48.140,75**	**48.140,75**	**301.859,25**	**48.140,75**	
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.331.000,00	-1.050.000,00	17.281.000,00	599.533,47	599.533,47	16.681.466,53	599.533,47	
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**18.331.000,00**	**-1.050.000,00**	**17.281.000,00**	**599.533,47**	**599.533,47**	**16.681.466,53**	**599.533,47**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**18.681.000,00**	**-1.050.000,00**	**17.631.000,00**	**647.674,22**	**647.674,22**	**16.983.325,78**	**647.674,22**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**18.681.000,00**	**-1.050.000,00**	**17.631.000,00**	**647.674,22**	**647.674,22**	**16.983.325,78**	**647.674,22**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**33.307.210,00**	**-1.050.000,00**	**32.257.210,00**	**14.717.466,89**	**14.717.466,89**	**17.539.743,11**	**14.717.466,89**	
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900.000.000,00		900.000.000,00			900.000.000,00		
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	5.100.000.000,00	2.769.640.240,00	7.869.640.240,00	9.036.390.751,58	9.036.390.751,58	-1.166.750.511,58	9.036.390.751,58	
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA	266.754.760,00		266.754.760,00			266.754.760,00		
880	**AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL**	**6.266.754.760,00**	**2.769.640.240,00**	**9.036.395.000,00**	**9.036.390.751,58**	**9.036.390.751,58**	**4.248,42**	**9.036.390.751,58**	
88	**ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS**	**6.266.754.760,00**	**2.769.640.240,00**	**9.036.395.000,00**	**9.036.390.751,58**	**9.036.390.751,58**	**4.248,42**	**9.036.390.751,58**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.266.754.760,00**	**2.769.640.240,00**	**9.036.395.000,00**	**9.036.390.751,58**	**9.036.390.751,58**	**4.248,42**	**9.036.390.751,58**	
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.960.000,00		76.960.000,00	76.959.599,97	76.959.599,97	400,03	76.959.599,97	
911	**AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.**	**76.960.000,00**		**76.960.000,00**	**76.959.599,97**	**76.959.599,97**	**400,03**	**76.959.599,97**	
91	**AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.**	**76.960.000,00**		**76.960.000,00**	**76.959.599,97**	**76.959.599,97**	**400,03**	**76.959.599,97**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**76.960.000,00**		**76.960.000,00**	**76.959.599,97**	**76.959.599,97**	**400,03**	**76.959.599,97**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**6.343.714.760,00**	**2.769.640.240,00**	**9.113.355.000,00**	**9.113.350.351,55**	**9.113.350.351,55**	**4.648,45**	**9.113.350.351,55**	
	TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA	**6.377.021.970,00**	**2.768.590.240,00**	**9.145.612.210,00**	**9.128.067.818,44**	**9.128.067.818,44**	**17.544.391,56**	**9.128.067.818,44**	
	TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA	**6.377.021.970,00**	**2.768.590.240,00**	**9.145.612.210,00**	**9.128.067.818,44**	**9.128.067.818,44**	**17.544.391,56**	**9.128.067.818,44**	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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)	144.150,00		144.150,00	139.522,46	139.522,46	4.627,54	139.522,46	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	144.150,00		144.150,00	139.522,46	139.522,46	4.627,54	139.522,46	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	105.210,00		105.210,00	97.037,96	97.037,96	8.172,04	97.037,96	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	105.210,00		105.210,00	97.037,96	97.037,96	8.172,04	97.037,96	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	214.300,00		214.300,00	202.633,57	202.633,57	11.666,43	202.633,57	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	271.170,00		271.170,00	215.929,23	215.929,23	55.240,77	215.929,23	
1205	TRIENIOS	196.160,00		196.160,00	180.162,87	180.162,87	15.997,13	180.162,87	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	209.390,00		209.390,00	217.305,19	217.305,19	-7.915,19	217.305,19	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.140.380,00**		**1.140.380,00**	**1.052.591,28**	**1.052.591,28**	**87.788,72**	**1.052.591,28**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	424.680,00		424.680,00	401.020,21	401.020,21	23.659,79	401.020,21	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	286.080,00		286.080,00	267.537,84	267.537,84	18.542,16	267.537,84	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	286.080,00		286.080,00	267.537,84	267.537,84	18.542,16	267.537,84	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.800,00		1.800,00	2.364,05	2.364,05	-564,05	2.364,05	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**713.580,00**		**713.580,00**	**670.922,10**	**670.922,10**	**42.657,90**	**670.922,10**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	10.830,00		10.830,00	11.460,01	11.460,01	-630,01	11.460,01	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**10.830,00**		**10.830,00**	**11.460,01**	**11.460,01**	**-630,01**	**11.460,01**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.864.790,00**		**1.864.790,00**	**1.734.973,39**	**1.734.973,39**	**129.816,61**	**1.734.973,39**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	568.340,00		568.340,00	402.912,74	402.912,74	165.427,26	402.912,74	
1309	OTRO PERSONAL	568.340,00		568.340,00	402.912,74	402.912,74	165.427,26	402.912,74	
130	**LABORAL FIJO**	**568.340,00**		**568.340,00**	**402.912,74**	**402.912,74**	**165.427,26**	**402.912,74**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.186,98	3.186,98	-3.186,98	3.186,98	
131	**LABORAL EVENTUAL**				**3.186,98**	**3.186,98**	**-3.186,98**	**3.186,98**	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	490,00		490,00	371,92	371,92	118,08	371,92	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**490,00**		**490,00**	**371,92**	**371,92**	**118,08**	**371,92**	
13	**LABORALES**	**568.830,00**		**568.830,00**	**406.471,64**	**406.471,64**	**162.358,36**	**406.471,64**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	490.830,00		490.830,00	471.180,44	471.180,44	19.649,56	471.180,44	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	231.310,00		231.310,00	178.372,84	178.372,84	52.937,16	178.372,84	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**722.140,00**		**722.140,00**	**649.553,28**	**649.553,28**	**72.586,72**	**649.553,28**	
1510	GRATIFICACIONES	21.900,00		21.900,00	4.400,00	4.400,00	17.500,00	4.400,00	
151	**GRATIFICACIONES**	**21.900,00**		**21.900,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**17.500,00**	**4.400,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**744.040,00**		**744.040,00**	**653.953,28**	**653.953,28**	**90.086,72**	**653.953,28**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	722.820,00	52.500,00	775.320,00	773.312,84	773.312,84	2.007,16	773.312,84	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**722.820,00**	**52.500,00**	**775.320,00**	**773.312,84**	**773.312,84**	**2.007,16**	**773.312,84**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**722.820,00**	**52.500,00**	**775.320,00**	**773.312,84**	**773.312,84**	**2.007,16**	**773.312,84**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.900.480,00**	**52.500,00**	**3.952.980,00**	**3.568.711,15**	**3.568.711,15**	**384.268,85**	**3.568.711,15**	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.200,00		5.200,00	10.784,72	10.784,72	-5.584,72	10.784,72	
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**5.200,00**		**5.200,00**	**10.784,72**	**10.784,72**	**-5.584,72**	**10.784,72**	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.411.380,00		2.411.380,00	2.702.782,15	2.471.434,47	-60.054,47	2.173.717,15	297.717,32
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.411.380,00**		**2.411.380,00**	**2.702.782,15**	**2.471.434,47**	**-60.054,47**	**2.173.717,15**	**297.717,32**
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	267.790,00		267.790,00	180.247,39	179.794,62	87.995,38	169.560,96	10.233,66
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**267.790,00**		**267.790,00**	**180.247,39**	**179.794,62**	**87.995,38**	**169.560,96**	**10.233,66**
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.140,00		4.140,00			4.140,00		
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**4.140,00**		**4.140,00**			**4.140,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.688.510,00**		**2.688.510,00**	**2.893.814,26**	**2.662.013,81**	**26.496,19**	**2.354.062,83**	**307.950,98**
22100	ENERGIA ELECTRICA	114.990,00		114.990,00	93.849,24	93.669,23	21.320,77	85.732,64	7.936,59
22101	AGUA	72.390,00		72.390,00	64.848,18	64.564,43	7.825,57	57.764,06	6.800,37
22102	GAS	84.710,00		84.710,00	107.457,25	107.457,25	-22.747,25	98.694,32	8.762,93
22103	COMBUSTIBLE	162.090,00		162.090,00	136.402,60	136.402,60	25.687,40	110.682,11	25.720,49
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	434.180,00		434.180,00	402.557,27	402.093,51	32.086,49	352.873,13	49.220,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.430,00		5.430,00	1.983,36	1.983,36	3.446,64	1.983,36	
22141	VESTUARIO	3.310,00		3.310,00	2.336,26	2.336,26	973,74	1.346,26	990,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.310,00		3.310,00	2.336,26	2.336,26	973,74	1.346,26	990,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.540,00		3.540,00	2.131,54	2.131,54	1.408,46	2.131,54	
2219	OTROS SUMINISTROS	15.710,00		15.710,00	3.147,09	3.147,09	12.562,91	2.807,40	339,69
221	**SUMINISTROS**	**462.170,00**		**462.170,00**	**412.155,52**	**411.691,76**	**50.478,24**	**361.141,69**	**50.550,07**
2250	ESTATALES	80,00		80,00			80,00		
2251	AUTONOMICOS	130,00		130,00	141,60	141,60	-11,60	73,40	68,20
2252	LOCALES	7.283.980,00		7.283.980,00	4.269.138,32	4.269.138,32	3.014.841,68	4.075.730,87	193.407,45
225	**TRIBUTOS**	**7.284.190,00**		**7.284.190,00**	**4.269.279,92**	**4.269.279,92**	**3.014.910,08**	**4.075.804,27**	**193.475,65**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	89.120,00		89.120,00	23.517,27	23.517,27	65.602,73	21.069,44	2.447,83
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	89.120,00		89.120,00	23.517,27	23.517,27	65.602,73	21.069,44	2.447,83
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	898,26	898,26	9.101,74	898,26	
2269	OTROS	152.920,00		152.920,00	334,08	334,08	152.585,92		334,08
226	**GASTOS DIVERSOS**	**252.040,00**		**252.040,00**	**24.749,61**	**24.749,61**	**227.290,39**	**21.967,70**	**2.781,91**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	305.860,00		305.860,00	55.025,83	54.880,86	250.979,14	53.086,56	1.794,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	106.670,00		106.670,00	103.828,92	102.062,04	4.607,96	94.228,24	7.833,80
2274	SEGURIDAD	356.260,00		356.260,00	352.162,47	352.162,44	4.097,56	349.494,77	2.667,67
2279	OTROS	50.910,00		50.910,00	15.264,63	15.264,63	35.645,37	15.264,63	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**819.700,00**		**819.700,00**	**526.281,85**	**524.369,97**	**295.330,03**	**512.074,20**	**12.295,77**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**8.818.100,00**		**8.818.100,00**	**5.232.466,90**	**5.230.091,26**	**3.588.008,74**	**4.970.987,86**	**259.103,40**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**11.506.610,00**		**11.506.610,00**	**8.126.281,16**	**7.892.105,07**	**3.614.504,93**	**7.325.050,69**	**567.054,38**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.407.090,00**	**52.500,00**	**15.459.590,00**	**11.694.992,31**	**11.460.816,22**	**3.998.773,78**	**10.893.761,84**	**567.054,38**
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.967.120,00		1.967.120,00	1.807.376,81	1.807.376,81	159.743,19	1.762.346,36	45.030,45
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**1.967.120,00**		**1.967.120,00**	**1.807.376,81**	**1.807.376,81**	**159.743,19**	**1.762.346,36**	**45.030,45**
6220	ADQUISICIONES	130.000,00		130.000,00	90.820,06	90.820,06	39.179,94	81.593,23	9.226,83
6221	CONSTRUCCIONES				2.126,06	2.126,06	-2.126,06	2.126,06	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**130.000,00**		**130.000,00**	**92.946,12**	**92.946,12**	**37.053,88**	**83.719,29**	**9.226,83**
6250	MOBILIARIO Y ENSERES				7.115,50	7.115,50	-7.115,50		7.115,50
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**7.115,50**	**7.115,50**	**-7.115,50**		**7.115,50**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**2.097.120,00**		**2.097.120,00**	**1.907.438,43**	**1.907.438,43**	**189.681,57**	**1.846.065,65**	**61.372,78**
6320	ADQUISICIONES				456.634,00	456.634,00	-456.634,00	456.634,00	
6321	CONSTRUCCIONES	5.981.870,00	2.000.000,00	7.981.870,00	5.495.857,28	4.180.164,38	3.801.705,62	1.182.717,33	2.997.447,05
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.981.870,00**	**2.000.000,00**	**7.981.870,00**	**5.952.491,28**	**4.636.798,38**	**3.345.071,62**	**1.639.351,33**	**2.997.447,05**
6330	DEL EJERC. CORRIENTE				123.154,17	123.154,17	-123.154,17	123.154,17	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**123.154,17**	**123.154,17**	**-123.154,17**	**123.154,17**	
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**5.981.870,00**	**2.000.000,00**	**7.981.870,00**	**6.075.645,45**	**4.759.952,55**	**3.221.917,45**	**1.762.505,50**	**2.997.447,05**
6	**INVERSIONES REALES**	**8.078.990,00**	**2.000.000,00**	**10.078.990,00**	**7.983.083,88**	**6.667.390,98**	**3.411.599,02**	**3.608.571,15**	**3.058.819,83**
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	1.200,00	1.200,00	10.820,00	1.200,00	
8411	A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00	14.608,99	14.608,99	-2.588,99	14.608,99	
841	**FIANZAS**	**24.040,00**		**24.040,00**	**15.808,99**	**15.808,99**	**8.231,01**	**15.808,99**	
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**48.080,00**		**48.080,00**	**15.808,99**	**15.808,99**	**32.271,01**	**15.808,99**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**48.080,00**		**48.080,00**	**15.808,99**	**15.808,99**	**32.271,01**	**15.808,99**	
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
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	**8.137.070,00**	**2.000.000,00**	**10.137.070,00**	**7.998.892,87**	**6.683.199,97**	**3.453.870,03**	**3.624.380,14**	**3.058.819,83**
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**23.544.160,00**	**2.052.500,00**	**25.596.660,00**	**19.693.885,18**	**18.144.016,19**	**7.452.643,81**	**14.518.141,98**	**3.625.874,21**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**23.544.160,00**	**2.052.500,00**	**25.596.660,00**	**19.693.885,18**	**18.144.016,19**	**7.452.643,81**	**14.518.141,98**	**3.625.874,21**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4481

INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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)	1.180.730,00		1.180.730,00	980.689,93	980.689,93	200.040,07	980.689,93	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.180.730,00		1.180.730,00	980.689,93	980.689,93	200.040,07	980.689,93	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	842.730,00		842.730,00	470.623,96	470.623,96	372.106,04	470.623,96	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	842.730,00		842.730,00	470.623,96	470.623,96	372.106,04	470.623,96	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.668.620,00		1.668.620,00	1.233.444,86	1.233.444,86	435.175,14	1.233.444,86	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	119.150,00		119.150,00	93.206,69	93.206,69	25.943,31	93.206,69	
1205	TRIENIOS	695.570,00		695.570,00	541.123,74	541.123,74	154.446,26	541.123,74	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	592.540,00		592.540,00	822.581,98	822.581,98	-230.041,98	822.581,98	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**5.099.340,00**		**5.099.340,00**	**4.141.671,16**	**4.141.671,16**	**957.668,84**	**4.141.671,16**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.006.100,00		2.006.100,00	1.725.172,22	1.725.172,22	280.927,78	1.725.172,22	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.309.400,00		2.309.400,00	1.922.186,80	1.922.186,80	387.213,20	1.922.186,80	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.309.400,00		2.309.400,00	1.922.186,80	1.922.186,80	387.213,20	1.922.186,80	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.315.500,00**		**4.315.500,00**	**3.647.359,02**	**3.647.359,02**	**668.140,98**	**3.647.359,02**	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	601.740,00		601.740,00	183.106,39	183.106,39	418.633,61	183.106,39	
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**601.740,00**		**601.740,00**	**183.106,39**	**183.106,39**	**418.633,61**	**183.106,39**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	39.570,00		39.570,00	41.361,62	41.361,62	-1.791,62	41.361,62	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**39.570,00**		**39.570,00**	**41.361,62**	**41.361,62**	**-1.791,62**	**41.361,62**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**10.056.150,00**		**10.056.150,00**	**8.013.498,19**	**8.013.498,19**	**2.042.651,81**	**8.013.498,19**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	112.520,00		112.520,00	75.386,42	75.386,42	37.133,58	75.386,42	
1309	OTRO PERSONAL	112.520,00		112.520,00	75.386,42	75.386,42	37.133,58	75.386,42	
130	**LABORAL FIJO**	**112.520,00**		**112.520,00**	**75.386,42**	**75.386,42**	**37.133,58**	**75.386,42**	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	620,00		620,00	406,16	406,16	213,84	406,16	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**620,00**		**620,00**	**406,16**	**406,16**	**213,84**	**406,16**	
13	**LABORALES**	**113.140,00**		**113.140,00**	**75.792,58**	**75.792,58**	**37.347,42**	**75.792,58**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.689.370,00		1.689.370,00	1.760.843,71	1.760.843,71	-71.473,71	1.760.843,71	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.069.610,00		1.069.610,00	866.655,93	866.655,93	202.954,07	866.655,93	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.758.980,00**		**2.758.980,00**	**2.627.499,64**	**2.627.499,64**	**131.480,36**	**2.627.499,64**	
1510	GRATIFICACIONES	316.950,00		316.950,00	236.790,87	236.790,87	80.159,13	236.790,87	
151	**GRATIFICACIONES**	**316.950,00**		**316.950,00**	**236.790,87**	**236.790,87**	**80.159,13**	**236.790,87**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.075.930,00**		**3.075.930,00**	**2.864.290,51**	**2.864.290,51**	**211.639,49**	**2.864.290,51**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.627.460,00	155.000,00	1.782.460,00	1.852.621,06	1.852.621,06	-70.161,06	1.852.621,06	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.627.460,00**	**155.000,00**	**1.782.460,00**	**1.852.621,06**	**1.852.621,06**	**-70.161,06**	**1.852.621,06**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.627.460,00**	**155.000,00**	**1.782.460,00**	**1.852.621,06**	**1.852.621,06**	**-70.161,06**	**1.852.621,06**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.872.680,00**	**155.000,00**	**15.027.680,00**	**12.806.202,34**	**12.806.202,34**	**2.221.477,66**	**12.806.202,34**	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	16.154.691,42	16.154.691,42	4.345.308,58	13.496.697,95	2.657.993,47

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**20.500.000,00**		**20.500.000,00**	**16.154.691,42**	**16.154.691,42**	**4.345.308,58**	**13.496.697,95**	**2.657.993,47**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**20.500.000,00**		**20.500.000,00**	**16.154.691,42**	**16.154.691,42**	**4.345.308,58**	**13.496.697,95**	**2.657.993,47**
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.368.000,00		15.368.000,00	15.593.188,10	14.953.453,79	414.546,21	13.564.498,49	1.388.955,30
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**15.368.000,00**		**15.368.000,00**	**15.593.188,10**	**14.953.453,79**	**414.546,21**	**13.564.498,49**	**1.388.955,30**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**15.368.000,00**		**15.368.000,00**	**15.593.188,10**	**14.953.453,79**	**414.546,21**	**13.564.498,49**	**1.388.955,30**
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.000.000,00		11.000.000,00	8.233.163,33	8.233.163,33	2.766.836,67	6.757.017,54	1.476.145,79
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**8.233.163,33**	**8.233.163,33**	**2.766.836,67**	**6.757.017,54**	**1.476.145,79**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.200.000,00		7.200.000,00	6.941.162,12	6.941.162,12	258.837,88	6.298.180,15	642.981,97
222	**COMUNICACIONES**	**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**6.941.162,12**	**6.941.162,12**	**258.837,88**	**6.298.180,15**	**642.981,97**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.284.640,00		22.284.640,00	19.686.221,72	19.329.972,58	2.954.667,42	15.633.128,04	3.696.844,54
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	22.284.640,00		22.284.640,00	19.686.221,72	19.329.972,58	2.954.667,42	15.633.128,04	3.696.844,54
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**22.284.640,00**		**22.284.640,00**	**19.686.221,72**	**19.329.972,58**	**2.954.667,42**	**15.633.128,04**	**3.696.844,54**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**40.484.640,00**		**40.484.640,00**	**34.860.547,17**	**34.504.298,03**	**5.980.341,97**	**28.688.325,73**	**5.815.972,30**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**76.352.640,00**		**76.352.640,00**	**66.608.426,69**	**65.612.443,24**	**10.740.196,76**	**55.749.522,17**	**9.862.921,07**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**91.225.320,00**	**155.000,00**	**91.380.320,00**	**79.414.629,03**	**78.418.645,58**	**12.961.674,42**	**68.555.724,51**	**9.862.921,07**
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	35.250.000,00		35.250.000,00	32.140.787,51	31.856.738,49	3.393.261,51	8.898.714,84	22.958.023,65
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**35.250.000,00**		**35.250.000,00**	**32.140.787,51**	**31.856.738,49**	**3.393.261,51**	**8.898.714,84**	**22.958.023,65**
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	8.300.000,00		8.300.000,00	10.490.186,05	10.490.186,05	-2.190.186,05	4.426.033,34	6.064.152,71
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**8.300.000,00**		**8.300.000,00**	**10.490.186,05**	**10.490.186,05**	**-2.190.186,05**	**4.426.033,34**	**6.064.152,71**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**43.550.000,00**		**43.550.000,00**	**42.630.973,56**	**42.346.924,54**	**1.203.075,46**	**13.324.748,18**	**29.022.176,36**
6	**INVERSIONES REALES**	**43.550.000,00**		**43.550.000,00**	**42.630.973,56**	**42.346.924,54**	**1.203.075,46**	**13.324.748,18**	**29.022.176,36**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**43.550.000,00**		**43.550.000,00**	**42.630.973,56**	**42.346.924,54**	**1.203.075,46**	**13.324.748,18**	**29.022.176,36**
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	**134.775.320,00**	**155.000,00**	**134.930.320,00**	**122.045.602,59**	**120.765.570,12**	**14.164.749,88**	**81.880.472,69**	**38.885.097,43**

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 2006

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)	308.050,00		308.050,00	323.718,63	323.718,63	-15.668,63	323.718,63	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	308.050,00		308.050,00	323.718,63	323.718,63	-15.668,63	323.718,63	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	196.090,00		196.090,00	226.658,63	226.658,63	-30.568,63	226.658,63	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	196.090,00		196.090,00	226.658,63	226.658,63	-30.568,63	226.658,63	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	178.650,00		178.650,00	254.073,75	254.073,75	-75.423,75	254.073,75	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	6.640,00		6.640,00	31.583,57	31.583,57	-24.943,57	31.583,57	
1205	TRIENIOS	145.990,00		145.990,00	180.598,40	180.598,40	-34.608,40	180.598,40	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	135.780,00		135.780,00	257.026,92	257.026,92	-121.246,92	257.026,92	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**971.200,00**		**971.200,00**	**1.273.659,90**	**1.273.659,90**	**-302.459,90**	**1.273.659,90**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	417.450,00		417.450,00	516.817,69	516.817,69	-99.367,69	516.817,69	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	560.800,00		560.800,00	587.306,91	587.306,91	-26.506,91	587.306,91	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	560.800,00		560.800,00	587.306,91	587.306,91	-26.506,91	587.306,91	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**978.250,00**		**978.250,00**	**1.104.124,60**	**1.104.124,60**	**-125.874,60**	**1.104.124,60**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.970,00		11.970,00	12.120,22	12.120,22	-150,22	12.120,22	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**11.970,00**		**11.970,00**	**12.120,22**	**12.120,22**	**-150,22**	**12.120,22**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.961.420,00**		**1.961.420,00**	**2.389.904,72**	**2.389.904,72**	**-428.484,72**	**2.389.904,72**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.440,00		32.440,00	59.434,15	59.434,15	-26.994,15	59.434,15	
1309	OTRO PERSONAL	32.440,00		32.440,00	59.434,15	59.434,15	-26.994,15	59.434,15	
130	**LABORAL FIJO**	**32.440,00**		**32.440,00**	**59.434,15**	**59.434,15**	**-26.994,15**	**59.434,15**	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00	295,55	295,55	-145,55	295,55	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**150,00**		**150,00**	**295,55**	**295,55**	**-145,55**	**295,55**	
13	**LABORALES**	**32.590,00**		**32.590,00**	**59.729,70**	**59.729,70**	**-27.139,70**	**59.729,70**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	354.580,00		354.580,00	493.255,63	493.255,63	-138.675,63	493.255,63	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	226.860,00		226.860,00	265.892,59	265.892,59	-39.032,59	265.892,59	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**581.440,00**		**581.440,00**	**759.148,22**	**759.148,22**	**-177.708,22**	**759.148,22**	
1510	GRATIFICACIONES	77.350,00		77.350,00	6.900,00	6.900,00	70.450,00	6.900,00	
151	**GRATIFICACIONES**	**77.350,00**		**77.350,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**70.450,00**	**6.900,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**658.790,00**		**658.790,00**	**766.048,22**	**766.048,22**	**-107.258,22**	**766.048,22**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	435.420,00	25.000,00	460.420,00	499.739,17	499.739,17	-39.319,17	499.739,17	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**435.420,00**	**25.000,00**	**460.420,00**	**499.739,17**	**499.739,17**	**-39.319,17**	**499.739,17**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**435.420,00**	**25.000,00**	**460.420,00**	**499.739,17**	**499.739,17**	**-39.319,17**	**499.739,17**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.088.220,00**	**25.000,00**	**3.113.220,00**	**3.715.421,81**	**3.715.421,81**	**-602.201,81**	**3.715.421,81**	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.640.820,00		11.640.820,00	11.025.405,07	10.999.632,18	641.187,82	8.443.739,18	2.555.893,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.640.820,00		11.640.820,00	11.025.405,07	10.999.632,18	641.187,82	8.443.739,18	2.555.893,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**11.640.820,00**		**11.640.820,00**	**11.025.405,07**	**10.999.632,18**	**641.187,82**	**8.443.739,18**	**2.555.893,00**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.640.820,00		11.640.820,00	11.025.405,07	10.999.632,18	641.187,82	8.443.739,18	2.555.893,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.640.820,00		11.640.820,00	11.025.405,07	10.999.632,18	641.187,82	8.443.739,18	2.555.893,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.729.040,00	25.000,00	14.754.040,00	14.740.826,88	14.715.053,99	38.986,01	12.159.160,99	2.555.893,00
	TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	14.729.040,00	25.000,00	14.754.040,00	14.740.826,88	14.715.053,99	38.986,01	12.159.160,99	2.555.893,00

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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)	141.190,00		141.190,00	103.061,72	103.061,72	38.128,28	103.061,72	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	141.190,00		141.190,00	103.061,72	103.061,72	38.128,28	103.061,72	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	65.360,00		65.360,00	57.127,93	57.127,93	8.232,07	57.127,93	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	65.360,00		65.360,00	57.127,93	57.127,93	8.232,07	57.127,93	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	32.480,00		32.480,00	46.007,09	46.007,09	-13.527,09	46.007,09	
1205	TRIENIOS	47.170,00		47.170,00	35.772,48	35.772,48	11.397,52	35.772,48	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	46.950,00		46.950,00	61.417,02	61.417,02	-14.467,02	61.417,02	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**333.150,00**		**333.150,00**	**303.386,24**	**303.386,24**	**29.763,76**	**303.386,24**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	142.170,00		142.170,00	128.174,73	128.174,73	13.995,27	128.174,73	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	202.480,00		202.480,00	150.053,74	150.053,74	52.426,26	150.053,74	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	202.480,00		202.480,00	150.053,74	150.053,74	52.426,26	150.053,74	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**344.650,00**		**344.650,00**	**278.228,47**	**278.228,47**	**66.421,53**	**278.228,47**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.600,00		1.600,00	2.902,32	2.902,32	-1.302,32	2.902,32	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.600,00**		**1.600,00**	**2.902,32**	**2.902,32**	**-1.302,32**	**2.902,32**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**679.400,00**		**679.400,00**	**584.517,03**	**584.517,03**	**94.882,97**	**584.517,03**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	114.560,00		114.560,00	105.150,24	105.150,24	9.409,76	105.150,24	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	72.820,00		72.820,00	70.850,58	70.850,58	1.969,42	70.850,58	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**187.380,00**		**187.380,00**	**176.000,82**	**176.000,82**	**11.379,18**	**176.000,82**	
1510	GRATIFICACIONES	24.990,00		24.990,00	450,00	450,00	24.540,00	450,00	
151	**GRATIFICACIONES**	**24.990,00**		**24.990,00**	**450,00**	**450,00**	**24.540,00**	**450,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**212.370,00**		**212.370,00**	**176.450,82**	**176.450,82**	**35.919,18**	**176.450,82**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146.780,00		146.780,00	106.690,25	106.690,25	40.089,75	106.690,25	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**146.780,00**		**146.780,00**	**106.690,25**	**106.690,25**	**40.089,75**	**106.690,25**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**146.780,00**		**146.780,00**	**106.690,25**	**106.690,25**	**40.089,75**	**106.690,25**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.038.550,00**		**1.038.550,00**	**867.658,10**	**867.658,10**	**170.891,90**	**867.658,10**	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.551.950,00		1.551.950,00	1.703.650,68	1.693.317,93	-141.367,93	1.395.005,12	298.312,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.551.950,00		1.551.950,00	1.703.650,68	1.693.317,93	-141.367,93	1.395.005,12	298.312,81
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.551.950,00**		**1.551.950,00**	**1.703.650,68**	**1.693.317,93**	**-141.367,93**	**1.395.005,12**	**298.312,81**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.551.950,00**		**1.551.950,00**	**1.703.650,68**	**1.693.317,93**	**-141.367,93**	**1.395.005,12**	**298.312,81**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.551.950,00**		**1.551.950,00**	**1.703.650,68**	**1.693.317,93**	**-141.367,93**	**1.395.005,12**	**298.312,81**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.590.500,00**		**2.590.500,00**	**2.571.308,78**	**2.560.976,03**	**29.523,97**	**2.262.663,22**	**298.312,81**
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	**2.590.500,00**		**2.590.500,00**	**2.571.308,78**	**2.560.976,03**	**29.523,97**	**2.262.663,22**	**298.312,81**

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 2006

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)	166.860,00		166.860,00	129.187,89	129.187,89	37.672,11	129.187,89	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	166.860,00		166.860,00	129.187,89	129.187,89	37.672,11	129.187,89	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	228.770,00		228.770,00	165.587,89	165.587,89	63.182,11	165.587,89	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	228.770,00		228.770,00	165.587,89	165.587,89	63.182,11	165.587,89	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	162.410,00		162.410,00	149.997,93	149.997,93	12.412,07	149.997,93	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	13.280,00		13.280,00	12.604,71	12.604,71	675,29	12.604,71	
1205	TRIENIOS	125.780,00		125.780,00	79.804,17	79.804,17	45.975,83	79.804,17	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	111.890,00		111.890,00	132.534,73	132.534,73	-20.644,73	132.534,73	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**808.990,00**		**808.990,00**	**669.717,32**	**669.717,32**	**139.272,68**	**669.717,32**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	333.340,00		333.340,00	271.640,27	271.640,27	61.699,73	271.640,27	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	416.860,00		416.860,00	281.531,76	281.531,76	135.328,24	281.531,76	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	416.860,00		416.860,00	281.531,76	281.531,76	135.328,24	281.531,76	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**750.200,00**		**750.200,00**	**553.172,03**	**553.172,03**	**197.027,97**	**553.172,03**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.130,00		6.130,00	6.197,60	6.197,60	-67,60	6.197,60	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.130,00**		**6.130,00**	**6.197,60**	**6.197,60**	**-67,60**	**6.197,60**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.565.320,00**		**1.565.320,00**	**1.229.086,95**	**1.229.086,95**	**336.233,05**	**1.229.086,95**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.640,00		28.640,00	25.322,84	25.322,84	3.317,16	25.322,84	
1309	OTRO PERSONAL	28.640,00		28.640,00	25.322,84	25.322,84	3.317,16	25.322,84	
130	**LABORAL FIJO**	**28.640,00**		**28.640,00**	**25.322,84**	**25.322,84**	**3.317,16**	**25.322,84**	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	130,00		130,00	134,90	134,90	-4,90	134,90	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**130,00**		**130,00**	**134,90**	**134,90**	**-4,90**	**134,90**	
13	**LABORALES**	**28.770,00**		**28.770,00**	**25.457,74**	**25.457,74**	**3.312,26**	**25.457,74**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	305.480,00		305.480,00	255.877,30	255.877,30	49.602,70	255.877,30	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	192.580,00		192.580,00	133.554,03	133.554,03	59.025,97	133.554,03	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**498.060,00**		**498.060,00**	**389.431,33**	**389.431,33**	**108.628,67**	**389.431,33**	
1510	GRATIFICACIONES	66.640,00		66.640,00	26.775,25	26.775,25	39.864,75	26.775,25	
151	**GRATIFICACIONES**	**66.640,00**		**66.640,00**	**26.775,25**	**26.775,25**	**39.864,75**	**26.775,25**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**564.700,00**		**564.700,00**	**416.206,58**	**416.206,58**	**148.493,42**	**416.206,58**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	354.930,00		354.930,00	256.671,12	256.671,12	98.258,88	256.671,12	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**354.930,00**		**354.930,00**	**256.671,12**	**256.671,12**	**98.258,88**	**256.671,12**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**354.930,00**		**354.930,00**	**256.671,12**	**256.671,12**	**98.258,88**	**256.671,12**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.513.720,00**		**2.513.720,00**	**1.927.422,39**	**1.927.422,39**	**586.297,61**	**1.927.422,39**	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.420.480,00		3.420.480,00	2.915.222,06	2.915.222,06	505.257,94	2.192.843,23	722.378,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.420.480,00		3.420.480,00	2.915.222,06	2.915.222,06	505.257,94	2.192.843,23	722.378,83
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.420.480,00**		**3.420.480,00**	**2.915.222,06**	**2.915.222,06**	**505.257,94**	**2.192.843,23**	**722.378,83**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.420.480,00		3.420.480,00	2.915.222,06	2.915.222,06	505.257,94	2.192.843,23	722.378,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.420.480,00		3.420.480,00	2.915.222,06	2.915.222,06	505.257,94	2.192.843,23	722.378,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.934.200,00		5.934.200,00	4.842.644,45	4.842.644,45	1.091.555,55	4.120.265,62	722.378,83
	TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5.934.200,00		5.934.200,00	4.842.644,45	4.842.644,45	1.091.555,55	4.120.265,62	722.378,83

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4486

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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)	693.110,00		693.110,00	286.794,45	286.794,45	406.315,55	286.794,45	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	693.110,00		693.110,00	286.794,45	286.794,45	406.315,55	286.794,45	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	446.640,00		446.640,00	163.174,85	163.174,85	283.465,15	163.174,85	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	446.640,00		446.640,00	163.174,85	163.174,85	283.465,15	163.174,85	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	649.630,00		649.630,00	469.256,81	469.256,81	180.373,19	469.256,81	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	166.000,00		166.000,00	146.762,09	146.762,09	19.237,91	146.762,09	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	86.650,00		86.650,00	74.218,23	74.218,23	12.431,77	74.218,23	
1205	TRIENIOS	480.640,00		480.640,00	283.341,52	283.341,52	197.298,48	283.341,52	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	401.590,00		401.590,00	359.695,26	359.695,26	41.894,74	359.695,26	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**2.924.260,00**		**2.924.260,00**	**1.783.243,21**	**1.783.243,21**	**1.141.016,79**	**1.783.243,21**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.231.000,00		1.231.000,00	726.289,78	726.289,78	504.710,22	726.289,78	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.590.100,00		1.590.100,00	772.942,84	772.942,84	817.157,16	772.942,84	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.590.100,00		1.590.100,00	772.942,84	772.942,84	817.157,16	772.942,84	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.821.100,00**		**2.821.100,00**	**1.499.232,62**	**1.499.232,62**	**1.321.867,38**	**1.499.232,62**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	19.180,00		19.180,00	18.019,57	18.019,57	1.160,43	18.019,57	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**19.180,00**		**19.180,00**	**18.019,57**	**18.019,57**	**1.160,43**	**18.019,57**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**5.764.540,00**		**5.764.540,00**	**3.300.495,40**	**3.300.495,40**	**2.464.044,60**	**3.300.495,40**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	621.690,00		621.690,00	559.048,48	559.048,48	62.641,52	559.048,48	
1309	OTRO PERSONAL	621.690,00		621.690,00	559.048,48	559.048,48	62.641,52	559.048,48	
130	**LABORAL FIJO**	**621.690,00**		**621.690,00**	**559.048,48**	**559.048,48**	**62.641,52**	**559.048,48**	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.690,00		2.690,00	2.594,04	2.594,04	95,96	2.594,04	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.690,00**		**2.690,00**	**2.594,04**	**2.594,04**	**95,96**	**2.594,04**	
13	**LABORALES**	**624.380,00**		**624.380,00**	**561.642,52**	**561.642,52**	**62.737,48**	**561.642,52**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.167.370,00		1.167.370,00	813.596,01	813.596,01	353.773,99	813.596,01	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	737.270,00		737.270,00	374.544,36	374.544,36	362.725,64	374.544,36	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.904.640,00**		**1.904.640,00**	**1.188.140,37**	**1.188.140,37**	**716.499,63**	**1.188.140,37**	
1510	GRATIFICACIONES	254.660,00		254.660,00	83.710,45	83.710,45	170.949,55	83.710,45	
151	**GRATIFICACIONES**	**254.660,00**		**254.660,00**	**83.710,45**	**83.710,45**	**170.949,55**	**83.710,45**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.159.300,00**		**2.159.300,00**	**1.271.850,82**	**1.271.850,82**	**887.449,18**	**1.271.850,82**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.105.620,00		1.105.620,00	1.081.011,93	1.081.011,93	24.608,07	1.081.011,93	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.105.620,00**		**1.105.620,00**	**1.081.011,93**	**1.081.011,93**	**24.608,07**	**1.081.011,93**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.306.930,00		1.306.930,00	503.917,28	384.188,81	922.741,19	142.619,47	241.569,34
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	182.150,00		182.150,00	180.860,10	98.633,95	83.516,05	84.351,50	14.282,45
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				54.250,00	50.750,00	-50.750,00	47.250,00	3.500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	714.700,00		714.700,00	469.528,71	469.528,71	245.171,29	469.528,71	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.203.780,00**		**2.203.780,00**	**1.208.556,09**	**1.003.101,47**	**1.200.678,53**	**743.749,68**	**259.351,79**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.309.400,00**		**3.309.400,00**	**2.289.568,02**	**2.084.113,40**	**1.225.286,60**	**1.824.761,61**	**259.351,79**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.857.620,00**		**11.857.620,00**	**7.423.556,76**	**7.218.102,14**	**4.639.517,86**	**6.958.750,35**	**259.351,79**
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	623.000,00		623.000,00	652.405,85	652.405,85	-29.405,85	647.772,52	4.633,33
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**623.000,00**		**623.000,00**	**652.405,85**	**652.405,85**	**-29.405,85**	**647.772,52**	**4.633,33**
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	9.566,98	8.694,18	9.305,82	8.694,18	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**18.000,00**		**18.000,00**	**9.566,98**	**8.694,18**	**9.305,82**	**8.694,18**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**641.000,00**		**641.000,00**	**661.972,83**	**661.100,03**	**-20.100,03**	**656.466,70**	**4.633,33**
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	840.060,00		840.060,00	279.447,69	275.387,63	564.672,37	235.308,22	40.079,41
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**840.060,00**		**840.060,00**	**279.447,69**	**275.387,63**	**564.672,37**	**235.308,22**	**40.079,41**
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	259.940,00		259.940,00	772.120,76	711.446,92	-451.506,92	643.479,48	67.967,44
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**259.940,00**		**259.940,00**	**772.120,76**	**711.446,92**	**-451.506,92**	**643.479,48**	**67.967,44**
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	3.049,61	3.049,61	4.950,39	3.049,61	
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**8.000,00**		**8.000,00**	**3.049,61**	**3.049,61**	**4.950,39**	**3.049,61**	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000,00		320.000,00	179.030,35	178.131,98	141.868,02	175.372,31	2.759,67
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**320.000,00**		**320.000,00**	**179.030,35**	**178.131,98**	**141.868,02**	**175.372,31**	**2.759,67**
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.424,48	1.424,48	-1.424,48	1.424,48	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**1.424,48**	**1.424,48**	**-1.424,48**	**1.424,48**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.428.000,00**		**1.428.000,00**	**1.235.072,89**	**1.169.440,62**	**258.559,38**	**1.058.634,10**	**110.806,52**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380.000,00		380.000,00	1.581.769,15	1.581.769,15	-1.201.769,15	1.567.812,93	13.956,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.030,00		18.030,00	21.243,18	21.243,18	-3.213,18	21.181,25	61,93
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**398.030,00**		**398.030,00**	**1.603.012,33**	**1.603.012,33**	**-1.204.982,33**	**1.588.994,18**	**14.018,15**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.080.000,00		1.080.000,00	952.855,14	952.855,14	127.144,86	849.007,62	103.847,52
22101	AGUA	52.000,00		52.000,00	98.268,36	98.268,36	-46.268,36	80.573,51	17.694,85
22102	GAS	72.000,00		72.000,00	77.162,02	77.162,02	-5.162,02	70.911,81	6.250,21
22103	COMBUSTIBLE	42.000,00		42.000,00	22.570,85	22.570,85	19.429,15	22.570,85	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.246.000,00		1.246.000,00	1.150.856,37	1.150.856,37	95.143,63	1.023.063,79	127.792,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				8.534,25	8.534,25	-8.534,25	7.738,49	795,76
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	22.082,15	22.082,15	37.917,85	22.082,15	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	22.082,15	22.082,15	37.917,85	22.082,15	
2219	OTROS SUMINISTROS	90.000,00		90.000,00	103.140,04	103.140,04	-13.140,04	69.301,38	33.838,66
221	**SUMINISTROS**	**1.396.000,00**		**1.396.000,00**	**1.284.612,81**	**1.284.612,81**	**111.387,19**	**1.122.185,81**	**162.427,00**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	820.080,00		820.080,00	562.497,94	562.497,94	257.582,06	510.873,05	51.624,89
2221	POSTALES	5.000,00		5.000,00	3,08	3,08	4.996,92	3,08	
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**	**562.501,02**	**562.501,02**	**268.738,98**	**510.876,13**	**51.624,89**
2230	TRANSPORTES	90.000,00		90.000,00	83.084,50	42.835,52	47.164,48	38.860,44	3.975,08

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
223	**TRANSPORTES**	**90.000,00**		**90.000,00**	**83.084,50**	**42.835,52**	**47.164,48**	**38.860,44**	**3.975,08**
2241	VEHICULOS	6.010,00		6.010,00	6.842,81	6.842,81	-832,81	6.842,81	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**6.010,00**		**6.010,00**	**6.842,81**	**6.842,81**	**-832,81**	**6.842,81**	
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	193,97	193,97	706,03	193,97	
2252	LOCALES	28.000,00		28.000,00	59.490,24	59.490,24	-31.490,24	59.490,24	
225	**TRIBUTOS**	**28.900,00**		**28.900,00**	**59.684,21**	**59.684,21**	**-30.784,21**	**59.684,21**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00	23.422,52	23.422,52	6.577,48	23.422,52	
22621	DE COMUNICACION	210.000,00		210.000,00	233.458,31	233.458,31	-23.458,31	233.458,31	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	240.000,00		240.000,00	256.880,83	256.880,83	-16.880,83	256.880,83	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	72.000,00		72.000,00	80.767,34	80.767,34	-8.767,34	62.267,23	18.500,11
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	80.767,34	80.767,34	21.232,66	62.267,23	18.500,11
2269	OTROS	6.010,00		6.010,00	198,60	198,60	5.811,40	198,60	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**348.010,00**		**348.010,00**	**337.846,77**	**337.846,77**	**10.163,23**	**319.346,66**	**18.500,11**
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	976.309,36	901.270,87	28.729,13	826.164,85	75.106,02
2274	SEGURIDAD	2.486.720,00		2.486.720,00	2.066.204,57	1.900.656,26	586.063,74	1.886.297,75	14.358,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				2.193,65	2.193,65	-2.193,65	2.193,65	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.675.380,00		7.675.380,00	10.016.180,44	10.016.180,44	-2.340.800,44	7.889.483,01	2.126.697,43
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.675.380,00		7.675.380,00	10.016.180,44	10.016.180,44	-2.340.800,44	7.889.483,01	2.126.697,43
2279	OTROS	350.000,00		350.000,00	400.982,99	144.358,30	205.641,70	133.769,39	10.588,91
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**11.451.110,00**		**11.451.110,00**	**13.461.871,01**	**12.964.659,52**	**-1.513.549,52**	**10.737.908,65**	**2.226.750,87**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**14.549.300,00**		**14.549.300,00**	**17.399.455,46**	**16.861.994,99**	**-2.312.694,99**	**14.384.698,89**	**2.477.296,10**
2300	DIETAS	49.000,00		49.000,00	103.148,03	103.148,03	-54.148,03	103.148,03	
230	**DIETAS**	**49.000,00**		**49.000,00**	**103.148,03**	**103.148,03**	**-54.148,03**	**103.148,03**	
2310	LOCOMOCION	62.000,00		62.000,00	115.894,54	115.894,54	-53.894,54	115.894,54	
231	**LOCOMOCION**	**62.000,00**		**62.000,00**	**115.894,54**	**115.894,54**	**-53.894,54**	**115.894,54**	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES				43.362,50	43.362,50	-43.362,50	23.912,50	19.450,00
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**				**43.362,50**	**43.362,50**	**-43.362,50**	**23.912,50**	**19.450,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**111.000,00**		**111.000,00**	**262.405,07**	**262.405,07**	**-151.405,07**	**242.955,07**	**19.450,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**16.729.300,00**		**16.729.300,00**	**19.558.906,25**	**18.954.940,71**	**-2.225.640,71**	**16.342.754,76**	**2.612.185,95**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**28.586.920,00**		**28.586.920,00**	**26.982.463,01**	**26.173.042,85**	**2.413.877,15**	**23.301.505,11**	**2.871.537,74**
6221	CONSTRUCCIONES	9.525.000,00		9.525.000,00	2.123.270,16	415.649,37	9.109.350,63	342.422,38	73.226,99
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**9.525.000,00**		**9.525.000,00**	**2.123.270,16**	**415.649,37**	**9.109.350,63**	**342.422,38**	**73.226,99**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**9.525.000,00**		**9.525.000,00**	**2.123.270,16**	**415.649,37**	**9.109.350,63**	**342.422,38**	**73.226,99**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
6321	CONSTRUCCIONES				216.742,54	216.742,54	-216.742,54	96.380,63	120.361,91
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**216.742,54**	**216.742,54**	**-216.742,54**	**96.380,63**	**120.361,91**
6330	DEL EJERC. CORRIENTE				60.683,71	60.683,71	-60.683,71		60.683,71
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**60.683,71**	**60.683,71**	**-60.683,71**		**60.683,71**
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				320,48	320,48	-320,48	320,48	
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**				**320,48**	**320,48**	**-320,48**	**320,48**	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00		500.000,00	1.431.945,23	1.431.945,23	-931.945,23	598.479,41	833.465,82
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**500.000,00**		**500.000,00**	**1.431.945,23**	**1.431.945,23**	**-931.945,23**	**598.479,41**	**833.465,82**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**500.000,00**		**500.000,00**	**1.709.691,96**	**1.709.691,96**	**-1.209.691,96**	**695.180,52**	**1.014.511,44**
6	**INVERSIONES REALES**	**10.025.000,00**		**10.025.000,00**	**3.832.962,12**	**2.125.341,33**	**7.899.658,67**	**1.037.602,90**	**1.087.738,43**
8300	AL PERSONAL	142.930,00		142.930,00	131.553,90	131.553,90	11.376,10	131.553,90	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**142.930,00**		**142.930,00**	**131.553,90**	**131.553,90**	**11.376,10**	**131.553,90**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**142.930,00**		**142.930,00**	**131.553,90**	**131.553,90**	**11.376,10**	**131.553,90**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**142.930,00**		**142.930,00**	**131.553,90**	**131.553,90**	**11.376,10**	**131.553,90**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**10.167.930,00**		**10.167.930,00**	**3.964.516,02**	**2.256.895,23**	**7.911.034,77**	**1.169.156,80**	**1.087.738,43**
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR	**38.754.850,00**		**38.754.850,00**	**30.946.979,03**	**28.429.938,08**	**10.324.911,92**	**24.470.661,91**	**3.959.276,17**
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	**196.783.910,00**	**180.000,00**	**196.963.910,00**	**175.147.361,73**	**171.314.182,67**	**25.649.727,33**	**124.893.224,43**	**46.420.958,24**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	15.290,00		15.290,00	15.274,28	15.274,28	15,72	15.274,28	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.150,00		39.150,00	40.333,08	40.333,08	-1.183,08	40.333,08	
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS**	**54.440,00**		**54.440,00**	**55.607,36**	**55.607,36**	**-1.167,36**	**55.607,36**	
1070	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	166,60	166,60	3,40	166,60	
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**170,00**		**170,00**	**166,60**	**166,60**	**3,40**	**166,60**	
10	**ALTOS CARGOS**	**54.610,00**		**54.610,00**	**55.773,96**	**55.773,96**	**-1.163,96**	**55.773,96**	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.594.540,00		4.594.540,00	4.275.283,70	4.275.283,70	319.256,30	4.275.283,70	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	4.594.540,00		4.594.540,00	4.275.283,70	4.275.283,70	319.256,30	4.275.283,70	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.621.200,00		3.621.200,00	3.654.835,72	3.654.835,72	-33.635,72	3.654.835,72	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	3.621.200,00		3.621.200,00	3.654.835,72	3.654.835,72	-33.635,72	3.654.835,72	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	4.479.120,00		4.479.120,00	4.032.335,52	4.032.335,52	446.784,48	4.032.335,52	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	5.183.710,00		5.183.710,00	4.848.954,78	4.848.954,78	334.755,22	4.848.954,78	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	472.400,00		472.400,00	295.084,87	295.084,87	177.315,13	295.084,87	
1205	TRIENIOS	4.162.360,00		4.162.360,00	3.931.694,15	3.931.694,15	230.665,85	3.931.694,15	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.993.750,00		4.993.750,00	5.205.069,82	5.205.069,82	-211.319,82	5.205.069,82	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**27.507.080,00**		**27.507.080,00**	**26.243.258,56**	**26.243.258,56**	**1.263.821,44**	**26.243.258,56**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.583.320,00		10.583.320,00	10.164.289,02	10.164.289,02	419.030,98	10.164.289,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.637.350,00		6.637.350,00	6.395.893,18	6.395.893,18	241.456,82	6.395.893,18	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.637.350,00		6.637.350,00	6.395.893,18	6.395.893,18	241.456,82	6.395.893,18	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	194.750,00		194.750,00	206.823,72	206.823,72	-12.073,72	206.823,72	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.190,00		5.190,00	257,03	257,03	4.932,97	257,03	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	15.830,00		15.830,00	585,12	585,12	15.244,88	585,12	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	21.020,00		21.020,00	842,15	842,15	20.177,85	842,15	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**17.436.440,00**		**17.436.440,00**	**16.767.848,07**	**16.767.848,07**	**668.591,93**	**16.767.848,07**	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	246.890,00		246.890,00	458.758,18	458.758,18	-211.868,18	458.758,18	
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**246.890,00**		**246.890,00**	**458.758,18**	**458.758,18**	**-211.868,18**	**458.758,18**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	244.390,00		244.390,00	261.437,82	261.437,82	-17.047,82	261.437,82	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**244.390,00**		**244.390,00**	**261.437,82**	**261.437,82**	**-17.047,82**	**261.437,82**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**45.434.800,00**		**45.434.800,00**	**43.731.302,63**	**43.731.302,63**	**1.703.497,37**	**43.731.302,63**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.136.390,00		13.136.390,00	13.968.986,45	13.968.986,45	-832.596,45	13.968.986,45	
1309	OTRO PERSONAL	13.136.390,00		13.136.390,00	13.968.986,45	13.968.986,45	-832.596,45	13.968.986,45	
130	**LABORAL FIJO**	**13.136.390,00**		**13.136.390,00**	**13.968.986,45**	**13.968.986,45**	**-832.596,45**	**13.968.986,45**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	48.040,00		48.040,00	1.325.946,56	1.325.946,56	-1.277.906,56	1.325.946,56	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**48.040,00**		**48.040,00**	**1.325.946,56**	**1.325.946,56**	**-1.277.906,56**	**1.325.946,56**	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	76.550,00		76.550,00	74.169,40	74.169,40	2.380,60	74.169,40	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**76.550,00**		**76.550,00**	**74.169,40**	**74.169,40**	**2.380,60**	**74.169,40**	
13	**LABORALES**	**13.260.980,00**		**13.260.980,00**	**15.369.102,41**	**15.369.102,41**	**-2.108.122,41**	**15.369.102,41**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.099.220,00		12.099.220,00	13.076.811,10	13.076.811,10	-977.591,10	13.076.811,10	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.669.260,00		4.669.260,00	4.875.803,76	4.875.803,76	-206.543,76	4.875.803,76	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				440,77	440,77	-440,77	440,77	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**16.768.480,00**		**16.768.480,00**	**17.953.055,63**	**17.953.055,63**	**-1.184.575,63**	**17.953.055,63**	
1510	GRATIFICACIONES	345.060,00		345.060,00	208.497,46	208.497,46	136.562,54	208.497,46	
151	**GRATIFICACIONES**	**345.060,00**		**345.060,00**	**208.497,46**	**208.497,46**	**136.562,54**	**208.497,46**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**17.113.540,00**		**17.113.540,00**	**18.161.553,09**	**18.161.553,09**	**-1.048.013,09**	**18.161.553,09**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.463.870,00	4.200.000,00	18.663.870,00	18.654.490,57	18.654.490,57	9.379,43	18.654.490,57	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.463.870,00**	**4.200.000,00**	**18.663.870,00**	**18.654.490,57**	**18.654.490,57**	**9.379,43**	**18.654.490,57**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.421.660,00		3.421.660,00	1.104.654,44	1.098.345,94	2.323.314,06	949.310,81	149.035,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.305.730,00		2.305.730,00	505.321,89	445.908,29	1.859.821,71	405.799,87	40.108,42
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				4,20	4,20	-4,20	4,20	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.735.730,00		1.735.730,00	1.268.201,13	1.219.706,17	516.023,83	897.748,88	321.957,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.622.760,00		14.622.760,00	12.019.980,16	12.019.980,16	2.602.779,84	12.019.980,16	
1625	SEGUROS	290.990,00		290.990,00	326.886,24	326.886,24	-35.896,24	326.886,24	
1629	OTROS	10.210,00		10.210,00	62.916,45	62.916,43	-52.706,43	26.526,43	36.390,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**22.387.080,00**		**22.387.080,00**	**15.287.964,51**	**15.173.747,43**	**7.213.332,57**	**14.626.256,59**	**547.490,84**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**36.850.950,00**	**4.200.000,00**	**41.050.950,00**	**33.942.455,08**	**33.828.238,00**	**7.222.712,00**	**33.280.747,16**	**547.490,84**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**112.714.880,00**	**4.200.000,00**	**116.914.880,00**	**111.260.187,17**	**111.145.970,09**	**5.768.909,91**	**110.598.479,25**	**547.490,84**
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	50.000,00		50.000,00	116.686,91	116.686,91	-66.686,91	116.686,91	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**116.686,91**	**116.686,91**	**-66.686,91**	**116.686,91**	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.220,00		3.220,00	9.116,60	7.531,94	-4.311,94	6.403,20	1.128,74
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.220,00**		**3.220,00**	**9.116,60**	**7.531,94**	**-4.311,94**	**6.403,20**	**1.128,74**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**53.220,00**		**53.220,00**	**125.803,51**	**124.218,85**	**-70.998,85**	**123.090,11**	**1.128,74**
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES				754,00	754,00	-754,00	754,00	
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**754,00**	**754,00**	**-754,00**	**754,00**	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.041.840,00		10.041.840,00	8.196.892,93	8.127.834,53	1.914.005,47	7.252.307,00	875.527,53
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**10.041.840,00**		**10.041.840,00**	**8.196.892,93**	**8.127.834,53**	**1.914.005,47**	**7.252.307,00**	**875.527,53**
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.382.050,00		1.382.050,00	1.702.058,12	1.694.549,58	-312.499,58	1.470.851,21	223.698,37
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.382.050,00**		**1.382.050,00**	**1.702.058,12**	**1.694.549,58**	**-312.499,58**	**1.470.851,21**	**223.698,37**
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	93.370,00		93.370,00	80.161,30	74.074,87	19.295,13	68.787,55	5.287,32
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**93.370,00**		**93.370,00**	**80.161,30**	**74.074,87**	**19.295,13**	**68.787,55**	**5.287,32**
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.602.900,00		1.602.900,00	1.177.684,50	1.130.808,76	472.091,24	1.051.381,64	79.427,12
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.602.900,00**		**1.602.900,00**	**1.177.684,50**	**1.130.808,76**	**472.091,24**	**1.051.381,64**	**79.427,12**
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	271.720,00		271.720,00	246.272,38	241.895,40	29.824,60	217.392,84	24.502,56
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**271.720,00**		**271.720,00**	**246.272,38**	**241.895,40**	**29.824,60**	**217.392,84**	**24.502,56**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.560,00		2.560,00	21.925,62	21.925,62	-19.365,62	21.791,06	134,56
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**2.560,00**		**2.560,00**	**21.925,62**	**21.925,62**	**-19.365,62**	**21.791,06**	**134,56**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**13.394.440,00**		**13.394.440,00**	**11.425.748,85**	**11.291.842,76**	**2.102.597,24**	**10.083.265,30**	**1.208.577,46**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.071.630,00	-250.000,00	2.821.630,00	1.857.009,73	1.823.461,99	998.168,01	1.536.910,22	286.551,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	535.900,00		535.900,00	504.245,01	503.496,64	32.403,36	478.484,76	25.011,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	448.860,00		448.860,00	442.936,67	442.893,77	5.966,23	376.621,32	66.272,45
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**4.056.390,00**	**-250.000,00**	**3.806.390,00**	**2.804.191,41**	**2.769.852,40**	**1.036.537,60**	**2.392.016,30**	**377.836,10**
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.821.880,00		7.821.880,00	7.604.261,47	7.552.411,58	269.468,42	7.095.576,74	456.834,84
22101	AGUA	358.850,00		358.850,00	314.497,55	310.716,47	48.133,53	298.925,89	11.790,58
22102	GAS	123.060,00		123.060,00	100.700,10	96.012,52	27.047,48	93.802,00	2.210,52
22103	COMBUSTIBLE	293.400,00		293.400,00	315.435,59	280.554,09	12.845,91	257.688,71	22.865,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.597.190,00		8.597.190,00	8.334.894,71	8.239.694,66	357.495,34	7.745.993,34	493.701,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72.150,00		72.150,00	69.019,32	68.537,37	3.612,63	66.292,96	2.244,41
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	72.150,00		72.150,00	69.019,32	68.537,37	3.612,63	66.292,96	2.244,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	25.240,00		25.240,00	7.628,92	7.628,92	17.611,08	6.199,55	1.429,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	439.130,00		439.130,00	517.607,34	517.302,16	-78.172,16	469.085,75	48.216,41
22141	VESTUARIO	248.300,00		248.300,00	197.525,18	192.364,36	55.935,64	153.105,88	39.258,48
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	248.300,00		248.300,00	197.525,18	192.364,36	55.935,64	153.105,88	39.258,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.930,00		23.930,00	16.108,95	16.108,95	7.821,05	15.647,78	461,17
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.930,00		23.930,00	16.108,95	16.108,95	7.821,05	15.647,78	461,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	312.070,00		312.070,00	416.472,37	406.778,67	-94.708,67	345.392,55	61.386,12
2219	OTROS SUMINISTROS	436.330,00		436.330,00	391.612,77	389.511,67	46.818,33	368.036,21	21.475,46
221	**SUMINISTROS**	**10.154.340,00**		**10.154.340,00**	**9.950.869,56**	**9.837.926,76**	**316.413,24**	**9.169.754,02**	**668.172,74**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.953.100,00	-2.157.173,08	8.795.926,92	7.185.934,45	7.185.934,45	1.609.992,47	5.926.636,64	1.259.297,81
2221	POSTALES	733.160,00		733.160,00	611.068,53	611.068,53	122.091,47	585.707,37	25.361,16
2222	TELEGRAFICAS	1.160,00		1.160,00	358,76	358,76	801,24	358,76	
2229	OTRAS	45.190,00		45.190,00	37.770,59	37.646,79	7.543,21	33.539,75	4.107,04
222	**COMUNICACIONES**	**11.732.610,00**	**-2.157.173,08**	**9.575.436,92**	**7.835.132,33**	**7.835.008,53**	**1.740.428,39**	**6.546.242,52**	**1.288.766,01**
2230	TRANSPORTES	1.579.230,00		1.579.230,00	1.394.236,79	1.333.652,17	245.577,83	1.224.423,19	109.228,98
223	**TRANSPORTES**	**1.579.230,00**		**1.579.230,00**	**1.394.236,79**	**1.333.652,17**	**245.577,83**	**1.224.423,19**	**109.228,98**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.400,00		2.400,00	2.404,29	2.404,29	-4,29	2.404,29	
2241	VEHICULOS	139.050,00		139.050,00	132.419,35	132.419,35	6.630,65	132.157,05	262,30
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**141.450,00**		**141.450,00**	**134.823,64**	**134.823,64**	**6.626,36**	**134.561,34**	**262,30**
2250	ESTATALES				290,94	290,94	-290,94	290,94	
2251	AUTONOMICOS	3.820,00		3.820,00	3.276,68	3.276,68	543,32	3.276,68	
2252	LOCALES	2.408.640,00		2.408.640,00	2.449.950,47	2.449.950,47	-41.310,47	2.356.093,48	93.856,99
225	**TRIBUTOS**	**2.412.460,00**		**2.412.460,00**	**2.453.518,09**	**2.453.518,09**	**-41.058,09**	**2.359.661,10**	**93.856,99**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	118.930,00		118.930,00	87.563,56	87.563,55	31.366,45	70.852,20	16.711,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200.840,00		200.840,00	251.330,79	249.452,69	-48.612,69	241.288,84	8.163,85

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
22621	DE COMUNICACION	160.160,00		160.160,00	335.658,15	335.658,15	-175.498,15	316.770,95	18.887,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	361.000,00		361.000,00	586.988,94	585.110,84	-224.110,84	558.059,79	27.051,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	749.900,00		749.900,00	2.401.592,55	2.401.592,55	-1.651.692,55	2.362.204,62	39.387,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	44.722,00	44.722,00	10.278,00	44.722,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.109.140,00		1.109.140,00	691.269,45	690.087,78	419.052,22	499.598,79	190.488,99
22661	CURSOS DE FORMACION	965.170,00		965.170,00	102.615,20	102.615,20	862.554,80	102.615,20	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.074.310,00		2.074.310,00	793.884,65	792.702,98	1.281.607,02	602.213,99	190.488,99
2269	OTROS	252.480,00		252.480,00	90.378,84	90.378,84	162.101,16	80.471,23	9.907,61
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.611.620,00**		**3.611.620,00**	**4.005.130,54**	**4.002.070,76**	**-390.450,76**	**3.718.523,83**	**283.546,93**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	912.560,00		912.560,00	523.467,79	510.782,65	401.777,35	435.728,98	75.053,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.097.380,00		12.097.380,00	11.371.596,15	11.330.704,80	766.675,20	10.947.498,56	383.206,24
2274	SEGURIDAD	15.207.530,00		15.207.530,00	13.743.051,26	13.543.622,04	1.663.907,96	12.871.357,27	672.264,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.330.710,00		4.330.710,00	3.527.187,65	3.488.217,90	842.492,10	3.127.970,93	360.246,97
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.000,00		15.000,00	5.229,44	5.229,44	9.770,56	3.953,44	1.276,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	5.229,44	5.229,44	9.770,56	3.953,44	1.276,00
2279	OTROS	1.353.730,00		1.353.730,00	1.136.908,46	1.123.555,37	230.174,63	1.025.532,98	98.022,39
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**33.916.910,00**		**33.916.910,00**	**30.307.440,75**	**30.002.112,20**	**3.914.797,80**	**28.412.042,16**	**1.590.070,04**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**67.605.010,00**	**-2.407.173,08**	**65.197.836,92**	**58.885.343,11**	**58.368.964,55**	**6.828.872,37**	**53.957.224,46**	**4.411.740,09**
2300	DIETAS	1.402.060,00		1.402.060,00	1.258.682,83	1.258.682,83	143.377,17	1.239.694,22	18.988,61
230	**DIETAS**	**1.402.060,00**		**1.402.060,00**	**1.258.682,83**	**1.258.682,83**	**143.377,17**	**1.239.694,22**	**18.988,61**
2310	LOCOMOCION	1.492.800,00		1.492.800,00	1.199.456,42	1.199.456,42	293.343,58	1.191.098,29	8.358,13
231	**LOCOMOCION**	**1.492.800,00**		**1.492.800,00**	**1.199.456,42**	**1.199.456,42**	**293.343,58**	**1.191.098,29**	**8.358,13**
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	524.130,00		524.130,00	1.473.013,54	1.473.013,54	-948.883,54	1.419.114,79	53.898,75
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**524.130,00**		**524.130,00**	**1.473.013,54**	**1.473.013,54**	**-948.883,54**	**1.419.114,79**	**53.898,75**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.418.990,00**		**3.418.990,00**	**3.931.152,79**	**3.931.152,79**	**-512.162,79**	**3.849.907,30**	**81.245,49**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**84.471.660,00**	**-2.407.173,08**	**82.064.486,92**	**74.368.048,26**	**73.716.178,95**	**8.348.307,97**	**68.013.487,17**	**5.702.691,78**
4009	OTRAS		250.000,00	250.000,00			250.000,00		
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**250.000,00**	**250.000,00**			**250.000,00**		
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**250.000,00**	**250.000,00**			**250.000,00**		
4900	AL EXTERIOR		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
490	**AL 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**		**500.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**197.186.540,00**	**2.292.826,92**	**199.479.366,92**	**185.878.235,43**	**185.112.149,04**	**14.367.217,88**	**178.861.966,42**	**6.250.182,62**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
6221	CONSTRUCCIONES	13.501.000,00	-8.500.000,00	5.001.000,00	1.259.225,56	1.259.225,56	3.741.774,44	1.259.225,56	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**13.501.000,00**	**-8.500.000,00**	**5.001.000,00**	**1.259.225,56**	**1.259.225,56**	**3.741.774,44**	**1.259.225,56**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**13.501.000,00**	**-8.500.000,00**	**5.001.000,00**	**1.259.225,56**	**1.259.225,56**	**3.741.774,44**	**1.259.225,56**	
6	**INVERSIONES REALES**	**13.501.000,00**	**-8.500.000,00**	**5.001.000,00**	**1.259.225,56**	**1.259.225,56**	**3.741.774,44**	**1.259.225,56**	
8300	AL PERSONAL	2.290.540,00		2.290.540,00	2.227.100,50	2.217.785,38	72.754,62	2.139.497,63	78.287,75
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**2.290.540,00**		**2.290.540,00**	**2.227.100,50**	**2.217.785,38**	**72.754,62**	**2.139.497,63**	**78.287,75**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**2.290.540,00**		**2.290.540,00**	**2.227.100,50**	**2.217.785,38**	**72.754,62**	**2.139.497,63**	**78.287,75**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.290.540,00**		**2.290.540,00**	**2.227.100,50**	**2.217.785,38**	**72.754,62**	**2.139.497,63**	**78.287,75**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.791.540,00**	**-8.500.000,00**	**7.291.540,00**	**3.486.326,06**	**3.477.010,94**	**3.814.529,06**	**3.398.723,19**	**78.287,75**
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	**212.978.080,00**	**-6.207.173,08**	**206.770.906,92**	**189.364.561,49**	**188.589.159,98**	**18.181.746,94**	**182.260.689,61**	**6.328.470,37**

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 2006

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)	13.110,00		13.110,00	10.804,62	10.804,62	2.305,38	10.804,62	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	13.110,00		13.110,00	10.804,62	10.804,62	2.305,38	10.804,62	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	122.350,00		122.350,00	120.938,46	120.938,46	1.411,54	120.938,46	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	122.350,00		122.350,00	120.938,46	120.938,46	1.411,54	120.938,46	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	961.750,00		961.750,00	1.049.407,73	1.049.407,73	-87.657,73	1.049.407,73	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	813.510,00		813.510,00	720.198,40	720.198,40	93.311,60	720.198,40	
1205	TRIENIOS	416.630,00		416.630,00	407.188,71	407.188,71	9.441,29	407.188,71	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	518.690,00		518.690,00	559.959,19	559.959,19	-41.269,19	559.959,19	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**2.846.040,00**		**2.846.040,00**	**2.868.497,11**	**2.868.497,11**	**-22.457,11**	**2.868.497,11**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	946.400,00		946.400,00	980.621,75	980.621,75	-34.221,75	980.621,75	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	437.230,00		437.230,00	451.741,82	451.741,82	-14.511,82	451.741,82	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	437.230,00		437.230,00	451.741,82	451.741,82	-14.511,82	451.741,82	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	40.860,00		40.860,00	38.026,87	38.026,87	2.833,13	38.026,87	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	110,00		110,00			110,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	2.660,00		2.660,00			2.660,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.770,00		2.770,00			2.770,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.427.260,00**		**1.427.260,00**	**1.470.390,44**	**1.470.390,44**	**-43.130,44**	**1.470.390,44**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	23.240,00		23.240,00	30.376,91	30.376,91	-7.136,91	30.376,91	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**23.240,00**		**23.240,00**	**30.376,91**	**30.376,91**	**-7.136,91**	**30.376,91**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**4.296.540,00**		**4.296.540,00**	**4.369.264,46**	**4.369.264,46**	**-72.724,46**	**4.369.264,46**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.705.720,00		1.705.720,00	1.530.762,05	1.530.762,05	174.957,95	1.530.762,05	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	345.450,00		345.450,00	365.302,47	365.302,47	-19.852,47	365.302,47	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.051.170,00**		**2.051.170,00**	**1.896.064,52**	**1.896.064,52**	**155.105,48**	**1.896.064,52**	
1510	GRATIFICACIONES	10.430,00		10.430,00	437,92	437,92	9.992,08	437,92	
151	**GRATIFICACIONES**	**10.430,00**		**10.430,00**	**437,92**	**437,92**	**9.992,08**	**437,92**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.061.600,00**		**2.061.600,00**	**1.896.502,44**	**1.896.502,44**	**165.097,56**	**1.896.502,44**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.274.430,00	400.000,00	1.674.430,00	1.613.136,50	1.613.136,50	61.293,50	1.613.136,50	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.274.430,00**	**400.000,00**	**1.674.430,00**	**1.613.136,50**	**1.613.136,50**	**61.293,50**	**1.613.136,50**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.274.430,00**	**400.000,00**	**1.674.430,00**	**1.613.136,50**	**1.613.136,50**	**61.293,50**	**1.613.136,50**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.632.570,00**	**400.000,00**	**8.032.570,00**	**7.878.903,40**	**7.878.903,40**	**153.666,60**	**7.878.903,40**	
22621	DE COMUNICACION	8.442.230,00		8.442.230,00	4.884.324,06	3.790.840,74	4.651.389,26	3.365.929,83	424.910,91
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.442.230,00		8.442.230,00	4.884.324,06	3.790.840,74	4.651.389,26	3.365.929,83	424.910,91
226	**GASTOS DIVERSOS**	**8.442.230,00**		**8.442.230,00**	**4.884.324,06**	**3.790.840,74**	**4.651.389,26**	**3.365.929,83**	**424.910,91**
2279	OTROS				52.708,94	52.708,94	-52.708,94	52.708,94	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**				**52.708,94**	**52.708,94**	**-52.708,94**	**52.708,94**	
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**8.442.230,00**		**8.442.230,00**	**4.937.033,00**	**3.843.549,68**	**4.598.680,32**	**3.418.638,77**	**424.910,91**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	327.000,00		327.000,00	11.999,99	11.999,99	315.000,01	11.999,99	
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**327.000,00**		**327.000,00**	**11.999,99**	**11.999,99**	**315.000,01**	**11.999,99**	
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**327.000,00**		**327.000,00**	**11.999,99**	**11.999,99**	**315.000,01**	**11.999,99**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.769.230,00**		**8.769.230,00**	**4.949.032,99**	**3.855.549,67**	**4.913.680,33**	**3.430.638,76**	**424.910,91**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.401.800,00**	**400.000,00**	**16.801.800,00**	**12.827.936,39**	**11.734.453,07**	**5.067.346,93**	**11.309.542,16**	**424.910,91**
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZA	**16.401.800,00**	**400.000,00**	**16.801.800,00**	**12.827.936,39**	**11.734.453,07**	**5.067.346,93**	**11.309.542,16**	**424.910,91**
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	**229.379.880,00**	**-5.807.173,08**	**223.572.706,92**	**202.192.497,88**	**200.323.613,05**	**23.249.093,87**	**193.570.231,77**	**6.753.381,28**

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

P R O G R A M A 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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)	4.372.780,00		4.372.780,00	2.729.778,49	2.729.778,49	1.643.001,51	2.729.778,49	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	4.372.780,00		4.372.780,00	2.729.778,49	2.729.778,49	1.643.001,51	2.729.778,49	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.800.190,00		5.800.190,00	4.151.831,94	4.151.831,94	1.648.358,06	4.151.831,94	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	5.800.190,00		5.800.190,00	4.151.831,94	4.151.831,94	1.648.358,06	4.151.831,94	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	7.338.570,00		7.338.570,00	5.552.373,82	5.552.373,82	1.786.196,18	5.552.373,82	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	7.294.130,00		7.294.130,00	5.433.760,91	5.433.760,91	1.860.369,09	5.433.760,91	
1205	TRIENIOS	4.746.850,00		4.746.850,00	3.852.943,49	3.852.943,49	893.906,51	3.852.943,49	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.505.270,00		6.505.270,00	5.409.964,38	5.409.964,38	1.095.305,62	5.409.964,38	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**36.057.790,00**		**36.057.790,00**	**27.130.653,03**	**27.130.653,03**	**8.927.136,97**	**27.130.653,03**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.867.060,00		14.867.060,00	10.703.147,04	10.703.147,04	4.163.912,96	10.703.147,04	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	9.869.820,00		9.869.820,00	7.044.784,95	7.044.784,95	2.825.035,05	7.044.784,95	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.869.820,00		9.869.820,00	7.044.784,95	7.044.784,95	2.825.035,05	7.044.784,95	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	413.220,00		413.220,00	456.157,02	456.157,02	-42.937,02	456.157,02	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	90.250,00		90.250,00	579,96	579,96	89.670,04	579,96	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	91.250,00		91.250,00	579,96	579,96	90.670,04	579,96	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**25.241.350,00**		**25.241.350,00**	**18.204.668,97**	**18.204.668,97**	**7.036.681,03**	**18.204.668,97**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	283.230,00		283.230,00	279.575,99	279.575,99	3.654,01	279.575,99	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**283.230,00**		**283.230,00**	**279.575,99**	**279.575,99**	**3.654,01**	**279.575,99**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**61.582.370,00**		**61.582.370,00**	**45.614.897,99**	**45.614.897,99**	**15.967.472,01**	**45.614.897,99**	
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	11.463.550,00		11.463.550,00	9.992.857,35	9.992.857,35	1.470.692,65	9.992.857,35	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.391.740,00		7.391.740,00	4.311.758,01	4.311.758,01	3.079.981,99	4.311.758,01	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**18.855.290,00**		**18.855.290,00**	**14.304.615,36**	**14.304.615,36**	**4.550.674,64**	**14.304.615,36**	
1510	GRATIFICACIONES	236.880,00		236.880,00	3.919,81	3.919,81	232.960,19	3.919,81	
151	**GRATIFICACIONES**	**236.880,00**		**236.880,00**	**3.919,81**	**3.919,81**	**232.960,19**	**3.919,81**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**19.092.170,00**		**19.092.170,00**	**14.308.535,17**	**14.308.535,17**	**4.783.634,83**	**14.308.535,17**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.555.280,00		18.555.280,00	14.323.025,23	14.323.025,23	4.232.254,77	14.323.025,23	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**18.555.280,00**		**18.555.280,00**	**14.323.025,23**	**14.323.025,23**	**4.232.254,77**	**14.323.025,23**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	409.300,00		409.300,00	27.419,00	23.121,23	386.178,77	22.292,23	829,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	80,08	80,08	19,92	80,08	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.219.410,00		2.219.410,00	1.892.544,94	1.892.544,94	326.865,06	1.892.544,94	
1625	SEGUROS	119.980,00		119.980,00	24.371,20	24.371,20	95.608,80	24.371,20	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.749.790,00**		**2.749.790,00**	**1.944.415,22**	**1.940.117,45**	**809.672,55**	**1.939.288,45**	**829,00**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**21.305.070,00**		**21.305.070,00**	**16.267.440,45**	**16.263.142,68**	**5.041.927,32**	**16.262.313,68**	**829,00**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**101.980.210,00**		**101.980.210,00**	**76.190.873,61**	**76.186.575,84**	**25.793.634,16**	**76.185.746,84**	**829,00**
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.				348,00	348,00	-348,00	348,00	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**348,00**	**348,00**	**-348,00**	**348,00**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**348,00**	**348,00**	**-348,00**	**348,00**	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.060,00		78.060,00	9.287,98	9.287,98	68.772,02	9.287,98	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**78.060,00**		**78.060,00**	**9.287,98**	**9.287,98**	**68.772,02**	**9.287,98**	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**			**1.000,00**		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	64.040,00		64.040,00	9.133,08	9.133,08	54.906,92	8.194,16	938,92
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**64.040,00**		**64.040,00**	**9.133,08**	**9.133,08**	**54.906,92**	**8.194,16**	**938,92**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**143.100,00**		**143.100,00**	**18.421,06**	**18.421,06**	**124.678,94**	**17.482,14**	**938,92**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.840,00		46.840,00	3.874,18	3.874,18	42.965,82	3.812,70	61,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	253.840,00		253.840,00	1.202,85	1.202,85	252.637,15	1.202,85	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.530,00		32.530,00	1.493,99	1.493,99	31.036,01	1.493,99	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**333.210,00**		**333.210,00**	**6.571,02**	**6.571,02**	**326.638,98**	**6.509,54**	**61,48**
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00			500,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00			500,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	12.280,00		12.280,00	272,00	272,00	12.008,00	272,00	
221	**SUMINISTROS**	**13.280,00**		**13.280,00**	**272,00**	**272,00**	**13.008,00**	**272,00**	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.020,00		13.020,00	2.749,74	2.749,74	10.270,26	2.552,95	196,79
222	**COMUNICACIONES**	**13.020,00**		**13.020,00**	**2.749,74**	**2.749,74**	**10.270,26**	**2.552,95**	**196,79**
2230	TRANSPORTES	32.530,00		32.530,00	13.725,46	13.725,46	18.804,54	13.437,20	288,26
223	**TRANSPORTES**	**32.530,00**		**32.530,00**	**13.725,46**	**13.725,46**	**18.804,54**	**13.437,20**	**288,26**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.960,00		1.960,00	327,89	327,89	1.632,11	327,89	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.960,00		1.960,00	327,89	327,89	1.632,11	327,89	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	156.120,00		156.120,00	35.255,61	35.255,61	120.864,39	30.751,51	4.504,10
22661	CURSOS DE FORMACION	3.250,00		3.250,00	175,74	175,74	3.074,26	175,74	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	159.370,00		159.370,00	35.431,35	35.431,35	123.938,65	30.927,25	4.504,10
226	**GASTOS DIVERSOS**	**161.330,00**		**161.330,00**	**35.759,24**	**35.759,24**	**125.570,76**	**31.255,14**	**4.504,10**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.492.530,00		1.492.530,00	764.268,27	693.530,27	798.999,73	217.837,07	475.693,20
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	7.060,26	7.060,26	2.939,74	7.060,26	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.502.530,00**		**1.502.530,00**	**771.328,53**	**700.590,53**	**801.939,47**	**224.897,33**	**475.693,20**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**2.055.900,00**		**2.055.900,00**	**830.405,99**	**759.667,99**	**1.296.232,01**	**278.924,16**	**480.743,83**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
2300	DIETAS	629.510,00		629.510,00	85.099,62	85.099,62	544.410,38	85.099,62	
230	**DIETAS**	**629.510,00**		**629.510,00**	**85.099,62**	**85.099,62**	**544.410,38**	**85.099,62**	
2310	LOCOMOCION	344.470,00		344.470,00	127.001,17	127.001,17	217.468,83	127.001,17	
231	**LOCOMOCION**	**344.470,00**		**344.470,00**	**127.001,17**	**127.001,17**	**217.468,83**	**127.001,17**	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	256.363,91	212.803,91	-112.803,91	163.531,91	49.272,00
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**256.363,91**	**212.803,91**	**-112.803,91**	**163.531,91**	**49.272,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.073.980,00**		**1.073.980,00**	**468.464,70**	**424.904,70**	**649.075,30**	**375.632,70**	**49.272,00**
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
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.**	**3.303.030,00**		**3.303.030,00**	**1.317.639,75**	**1.203.341,75**	**2.099.688,25**	**672.387,00**	**530.954,75**
3520	INTERESES DE DEMORA	1.800,00		1.800,00	45,75	45,75	1.754,25	45,75	
352	**INTERESES DE DEMORA**	**1.800,00**		**1.800,00**	**45,75**	**45,75**	**1.754,25**	**45,75**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**1.800,00**		**1.800,00**	**45,75**	**45,75**	**1.754,25**	**45,75**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.800,00**		**1.800,00**	**45,75**	**45,75**	**1.754,25**	**45,75**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**105.285.040,00**		**105.285.040,00**	**77.508.559,11**	**77.389.963,34**	**27.895.076,66**	**76.858.179,59**	**531.783,75**
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	390.830,00		390.830,00	60.810,19	60.810,19	330.019,81	60.517,19	293,00
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**390.830,00**		**390.830,00**	**60.810,19**	**60.810,19**	**330.019,81**	**60.517,19**	**293,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**390.830,00**		**390.830,00**	**60.810,19**	**60.810,19**	**330.019,81**	**60.517,19**	**293,00**
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	19.830,00		19.830,00			19.830,00		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**19.830,00**		**19.830,00**			**19.830,00**		
6380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**			**1.000.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.019.830,00**		**1.019.830,00**			**1.019.830,00**		
6	**INVERSIONES REALES**	**1.410.660,00**		**1.410.660,00**	**60.810,19**	**60.810,19**	**1.349.849,81**	**60.517,19**	**293,00**
8300	AL PERSONAL	456.680,00		456.680,00	456.362,00	456.362,00	318,00	456.362,00	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**456.680,00**		**456.680,00**	**456.362,00**	**456.362,00**	**318,00**	**456.362,00**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**456.680,00**		**456.680,00**	**456.362,00**	**456.362,00**	**318,00**	**456.362,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**456.680,00**		**456.680,00**	**456.362,00**	**456.362,00**	**318,00**	**456.362,00**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.867.340,00**		**1.867.340,00**	**517.172,19**	**517.172,19**	**1.350.167,81**	**516.879,19**	**293,00**
	TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	**107.152.380,00**		**107.152.380,00**	**78.025.731,30**	**77.907.135,53**	**29.245.244,47**	**77.375.058,78**	**532.076,75**
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	**107.152.380,00**		**107.152.380,00**	**78.025.731,30**	**77.907.135,53**	**29.245.244,47**	**77.375.058,78**	**532.076,75**

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 2006

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)	256.470,00	-50.000,00	206.470,00	143.702,90	143.702,90	62.767,10	143.702,90	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	256.470,00	-50.000,00	206.470,00	143.702,90	143.702,90	62.767,10	143.702,90	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	34.370,00		34.370,00	32.532,06	32.532,06	1.837,94	32.532,06	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	34.370,00		34.370,00	32.532,06	32.532,06	1.837,94	32.532,06	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	239.120,00	-150.000,00	89.120,00	41.414,40	41.414,40	47.705,60	41.414,40	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D				40.465,64	40.465,64	-40.465,64	40.465,64	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	17.080,00	-10.000,00	7.080,00			7.080,00		
1205	TRIENIOS	81.160,00		81.160,00	54.386,83	54.386,83	26.773,17	54.386,83	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	137.770,00	-30.000,00	107.770,00	83.274,24	83.274,24	24.495,76	83.274,24	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**765.970,00**	**-240.000,00**	**525.970,00**	**395.776,07**	**395.776,07**	**130.193,93**	**395.776,07**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	327.120,00	-50.000,00	277.120,00	200.414,07	200.414,07	76.705,93	200.414,07	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	304.560,00	-60.000,00	244.560,00	198.602,19	198.602,19	45.957,81	198.602,19	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	304.560,00	-60.000,00	244.560,00	198.602,19	198.602,19	45.957,81	198.602,19	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**631.680,00**	**-110.000,00**	**521.680,00**	**399.016,26**	**399.016,26**	**122.663,74**	**399.016,26**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.040,00		2.040,00	3.545,51	3.545,51	-1.505,51	3.545,51	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.040,00**		**2.040,00**	**3.545,51**	**3.545,51**	**-1.505,51**	**3.545,51**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.399.690,00**	**-350.000,00**	**1.049.690,00**	**798.337,84**	**798.337,84**	**251.352,16**	**798.337,84**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	242.630,00		242.630,00	277.504,10	277.504,10	-34.874,10	277.504,10	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	195.350,00	-60.000,00	135.350,00	98.091,91	98.091,91	37.258,09	98.091,91	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**437.980,00**	**-60.000,00**	**377.980,00**	**375.596,01**	**375.596,01**	**2.383,99**	**375.596,01**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**437.980,00**	**-60.000,00**	**377.980,00**	**375.596,01**	**375.596,01**	**2.383,99**	**375.596,01**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	534.810,00		534.810,00	144.371,72	144.371,72	390.438,28	144.371,72	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**534.810,00**		**534.810,00**	**144.371,72**	**144.371,72**	**390.438,28**	**144.371,72**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	233.820,00	-170.000,00	63.820,00	6.199,05	6.199,05	57.620,95	5.469,65	729,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	18.890,00		18.890,00			18.890,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21.140,00		21.140,00			21.140,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	216.720,00		216.720,00	20.726,26	20.726,26	195.993,74	20.726,26	
1625	SEGUROS	13.410,00		13.410,00			13.410,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**503.980,00**	**-170.000,00**	**333.980,00**	**26.925,31**	**26.925,31**	**307.054,69**	**26.195,91**	**729,40**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.038.790,00**	**-170.000,00**	**868.790,00**	**171.297,03**	**171.297,03**	**697.492,97**	**170.567,63**	**729,40**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.876.460,00**	**-580.000,00**	**2.296.460,00**	**1.345.230,88**	**1.345.230,88**	**951.229,12**	**1.344.501,48**	**729,40**
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	652.680,00		652.680,00	580.795,44	578.966,47	73.713,53	577.992,07	974,40
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**652.680,00**		**652.680,00**	**580.795,44**	**578.966,47**	**73.713,53**	**577.992,07**	**974,40**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**652.680,00**		**652.680,00**	**580.795,44**	**578.966,47**	**73.713,53**	**577.992,07**	**974,40**
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.880,00		16.880,00	17.648,23	17.648,23	-768,23	10.996,80	6.651,43

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**16.880,00**		**16.880,00**	**17.648,23**	**17.648,23**	**-768,23**	**10.996,80**	**6.651,43**
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.810,00		12.810,00	14.385,53	13.766,81	-956,81	12.760,00	1.006,81
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**12.810,00**		**12.810,00**	**14.385,53**	**13.766,81**	**-956,81**	**12.760,00**	**1.006,81**
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	9.480,00		9.480,00	109.070,95	109.070,95	-99.590,95	92.773,95	16.297,00
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**9.480,00**		**9.480,00**	**109.070,95**	**109.070,95**	**-99.590,95**	**92.773,95**	**16.297,00**
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.650,00		38.650,00	11.310,00	11.310,00	27.340,00		11.310,00
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**38.650,00**		**38.650,00**	**11.310,00**	**11.310,00**	**27.340,00**		**11.310,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**77.820,00**		**77.820,00**	**152.414,71**	**151.795,99**	**-73.975,99**	**116.530,75**	**35.265,24**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.130,00		44.130,00	19.244,64	19.244,64	24.885,36	8.849,43	10.395,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	63.140,00		63.140,00	26.841,30	26.841,30	36.298,70	6.621,38	20.219,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.630,00		12.630,00	1.098,55	1.098,55	11.531,45	1.098,55	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**119.900,00**		**119.900,00**	**47.184,49**	**47.184,49**	**72.715,51**	**16.569,36**	**30.615,13**
22100	ENERGIA ELECTRICA	154.560,00	-100.000,00	54.560,00	10.039,69	10.039,69	44.520,31	9.386,16	653,53
22101	AGUA	6.320,00	-6.000,00	320,00			320,00		
22102	GAS	19.230,00	-19.000,00	230,00			230,00		
22103	COMBUSTIBLE	25.210,00	-25.000,00	210,00			210,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	205.320,00	-150.000,00	55.320,00	10.039,69	10.039,69	45.280,31	9.386,16	653,53
22141	VESTUARIO	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				12,30	12,30	-12,30	12,30	
2219	OTROS SUMINISTROS	12.630,00		12.630,00	182,39	182,39	12.447,61	182,39	
221	**SUMINISTROS**	**219.850,00**	**-150.000,00**	**69.850,00**	**10.234,38**	**10.234,38**	**59.615,62**	**9.580,85**	**653,53**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	77.280,00	-70.000,00	7.280,00	348,00	348,00	6.932,00	348,00	
2221	POSTALES	530,00		530,00			530,00		
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00			100,00		
2229	OTRAS	4.430,00		4.430,00			4.430,00		
222	**COMUNICACIONES**	**82.340,00**	**-70.000,00**	**12.340,00**	**348,00**	**348,00**	**11.992,00**	**348,00**	
2230	TRANSPORTES	12.630,00		12.630,00	7.540,50	7.540,50	5.089,50	3.035,06	4.505,44
223	**TRANSPORTES**	**12.630,00**		**12.630,00**	**7.540,50**	**7.540,50**	**5.089,50**	**3.035,06**	**4.505,44**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.890,00	-12.000,00	890,00			890,00		
22621	DE COMUNICACION	63.140,00	-60.000,00	3.140,00			3.140,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	76.030,00	-72.000,00	4.030,00			4.030,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.440,00		6.440,00			6.440,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	77.280,00		77.280,00	13.431,87	13.431,87	63.848,13	13.431,87	
22661	CURSOS DE FORMACION	12.890,00		12.890,00	27.837,17	27.837,17	-14.947,17	27.837,17	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	90.170,00		90.170,00	41.269,04	41.269,04	48.900,96	41.269,04	
2269	OTROS	32.200,00	-32.000,00	200,00	780,48	780,48	-580,48	780,48	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**204.840,00**	**-104.000,00**	**100.840,00**	**42.049,52**	**42.049,52**	**58.790,48**	**42.049,52**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.310,00	-6.000,00	310,00			310,00		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.770,00	-30.000,00	45.770,00	22.810,08	21.776,32	23.993,68	20.871,78	904,54
2274	SEGURIDAD	50.510,00	-45.000,00	5.510,00			5.510,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.260,00		25.260,00	19.435,37	17.933,25	7.326,75	16.431,17	1.502,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	37.880,00	-35.000,00	2.880,00			2.880,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	37.880,00	-35.000,00	2.880,00			2.880,00		
2279	OTROS				1.735,36	1.735,36	-1.735,36	1.735,36	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**195.730,00**	**-116.000,00**	**79.730,00**	**43.980,81**	**41.444,93**	**38.285,07**	**39.038,31**	**2.406,62**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**835.290,00**	**-440.000,00**	**395.290,00**	**151.337,70**	**148.801,82**	**246.488,18**	**110.621,10**	**38.180,72**
2300	DIETAS	137.800,00		137.800,00	5.538,35	5.538,35	132.261,65	5.538,35	
230	**DIETAS**	**137.800,00**		**137.800,00**	**5.538,35**	**5.538,35**	**132.261,65**	**5.538,35**	
2310	LOCOMOCION	44.670,00		44.670,00	12.845,10	12.845,10	31.824,90	12.845,10	
231	**LOCOMOCION**	**44.670,00**		**44.670,00**	**12.845,10**	**12.845,10**	**31.824,90**	**12.845,10**	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES				12.444,84	12.444,84	-12.444,84	12.444,84	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**				**12.444,84**	**12.444,84**	**-12.444,84**	**12.444,84**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**182.470,00**		**182.470,00**	**30.828,29**	**30.828,29**	**151.641,71**	**30.828,29**	
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	63.140,00		63.140,00	26.267,04	26.267,04	36.872,96	7.359,04	18.908,00
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**63.140,00**		**63.140,00**	**26.267,04**	**26.267,04**	**36.872,96**	**7.359,04**	**18.908,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**63.140,00**		**63.140,00**	**26.267,04**	**26.267,04**	**36.872,96**	**7.359,04**	**18.908,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.811.400,00**	**-440.000,00**	**1.371.400,00**	**941.643,18**	**936.659,61**	**434.740,39**	**843.331,25**	**93.328,36**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.687.860,00**	**-1.020.000,00**	**3.667.860,00**	**2.286.874,06**	**2.281.890,49**	**1.385.969,51**	**2.187.832,73**	**94.057,76**
6221	CONSTRUCCIONES	51.500,00		51.500,00			51.500,00		
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**51.500,00**		**51.500,00**			**51.500,00**		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	61.900,00	1.020.000,00	1.081.900,00	24.238,55	24.238,55	1.057.661,45	890,55	23.348,00
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**61.900,00**	**1.020.000,00**	**1.081.900,00**	**24.238,55**	**24.238,55**	**1.057.661,45**	**890,55**	**23.348,00**
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	61.900,00		61.900,00			61.900,00		
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**61.900,00**		**61.900,00**			**61.900,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**175.300,00**	**1.020.000,00**	**1.195.300,00**	**24.238,55**	**24.238,55**	**1.171.061,45**	**890,55**	**23.348,00**
6321	CONSTRUCCIONES	55.710,00		55.710,00			55.710,00		
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**55.710,00**		**55.710,00**			**55.710,00**		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	51.500,00		51.500,00			51.500,00		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**51.500,00**		**51.500,00**			**51.500,00**		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.190,00		6.190,00			6.190,00		
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**6.190,00**		**6.190,00**			**6.190,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**113.400,00**		**113.400,00**			**113.400,00**		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
6	**INVERSIONES REALES**	**288.700,00**	**1.020.000,00**	**1.308.700,00**	**24.238,55**	**24.238,55**	**1.284.461,45**	**890,55**	**23.348,00**
8300	AL PERSONAL	45.000,00		45.000,00	5.512,32	5.512,32	39.487,68	5.512,32	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**45.000,00**		**45.000,00**	**5.512,32**	**5.512,32**	**39.487,68**	**5.512,32**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**45.000,00**		**45.000,00**	**5.512,32**	**5.512,32**	**39.487,68**	**5.512,32**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**45.000,00**		**45.000,00**	**5.512,32**	**5.512,32**	**39.487,68**	**5.512,32**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**333.700,00**	**1.020.000,00**	**1.353.700,00**	**29.750,87**	**29.750,87**	**1.323.949,13**	**6.402,87**	**23.348,00**
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	**5.021.560,00**		**5.021.560,00**	**2.316.624,93**	**2.311.641,36**	**2.709.918,64**	**2.194.235,60**	**117.405,76**
	TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	**5.021.560,00**		**5.021.560,00**	**2.316.624,93**	**2.311.641,36**	**2.709.918,64**	**2.194.235,60**	**117.405,76**

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

P R O G R A M A 4895

FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2006

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
1510	GRATIFICACIONES		8.450,00	8.450,00	6.900,00	6.900,00	1.550,00	6.900,00	
151	**GRATIFICACIONES**		**8.450,00**	**8.450,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**1.550,00**	**6.900,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**		**8.450,00**	**8.450,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**1.550,00**	**6.900,00**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**8.450,00**	**8.450,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**1.550,00**	**6.900,00**	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.826,00	6.826,00	-6.826,00	6.826,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				6.826,00	6.826,00	-6.826,00	6.826,00	
226	**GASTOS DIVERSOS**				**6.826,00**	**6.826,00**	**-6.826,00**	**6.826,00**	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	600.000,00	-8.450,00	591.550,00			591.550,00		
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**600.000,00**	**-8.450,00**	**591.550,00**			**591.550,00**		
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**600.000,00**	**-8.450,00**	**591.550,00**	**6.826,00**	**6.826,00**	**584.724,00**	**6.826,00**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**600.000,00**	**-8.450,00**	**591.550,00**	**6.826,00**	**6.826,00**	**584.724,00**	**6.826,00**	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.100.000,00		2.100.000,00	1.616.924,55	1.616.924,55	483.075,45	359.664,55	1.257.260,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**1.616.924,55**	**1.616.924,55**	**483.075,45**	**359.664,55**	**1.257.260,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**1.616.924,55**	**1.616.924,55**	**483.075,45**	**359.664,55**	**1.257.260,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**1.616.924,55**	**1.616.924,55**	**483.075,45**	**359.664,55**	**1.257.260,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.700.000,00**		**2.700.000,00**	**1.630.650,55**	**1.630.650,55**	**1.069.349,45**	**373.390,55**	**1.257.260,00**
7800	AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
780	**AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.**	**300.000,00**		**300.000,00**			**300.000,00**		
78	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**300.000,00**		**300.000,00**			**300.000,00**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**300.000,00**		**300.000,00**			**300.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**300.000,00**		**300.000,00**			**300.000,00**		
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.630.650,55**	**1.630.650,55**	**1.369.349,45**	**373.390,55**	**1.257.260,00**
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.630.650,55**	**1.630.650,55**	**1.369.349,45**	**373.390,55**	**1.257.260,00**
	TOTAL GENERAL TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**7.483.552.650,00**	**2.810.801.196,57**	**10.294.353.846,57**	**10.161.174.721,26**	**10.139.260.394,62**	**155.093.451,95**	**10.034.273.739,56**	**104.986.655,06**

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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	52.953.166.890,00		52.953.166.890,00	55.427.687.466,94	54.661.035.855,81	214.044.306,05	552.607.305,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.895.133.110,00		10.895.133.110,00	12.199.827.220,07	12.066.561.063,76	38.352.462,10	94.913.694,21
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**63.848.300.000,00**		**63.848.300.000,00**	**67.627.514.687,01**	**66.727.596.919,57**	**252.396.768,15**	**647.520.999,29**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.361.850.000,00		8.361.850.000,00	8.819.882.115,61	8.583.062.781,43	45.450.936,76	191.368.397,42
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**8.361.850.000,00**		**8.361.850.000,00**	**8.819.882.115,61**	**8.583.062.781,43**	**45.450.936,76**	**191.368.397,42**
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	269.660.000,00		269.660.000,00	286.482.178,53	282.635.627,32	842.668,20	3.003.883,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.022.520.000,00		1.022.520.000,00	1.076.828.263,92	991.311.420,72	35.553.830,12	49.963.013,08
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**	**1.292.180.000,00**		**1.292.180.000,00**	**1.363.310.442,45**	**1.273.947.048,04**	**36.396.498,32**	**52.966.896,09**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	220.338.000,00		220.338.000,00	207.362.138,56	204.823.400,10	368.927,71	2.169.810,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.412.000,00		61.412.000,00	80.446.497,41	80.021.213,01	76.448,15	348.836,25
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**281.750.000,00**		**281.750.000,00**	**287.808.635,97**	**284.844.613,11**	**445.375,86**	**2.518.647,00**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	153.769.000,00		153.769.000,00	74.211.673,05	73.453.573,93	360.863,63	397.235,49
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.181.000,00		30.181.000,00	119.711.774,21	119.590.494,57	53.235,91	68.043,73
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**183.950.000,00**		**183.950.000,00**	**193.923.447,26**	**193.044.068,50**	**414.099,54**	**465.279,22**
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	391.238.000,00		391.238.000,00	319.118.059,86	316.131.235,63	293.815,39	2.693.008,84
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	223.992.000,00		223.992.000,00	231.700.848,94	224.022.200,45	1.069.381,56	6.609.266,93
126	**COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR**	**615.230.000,00**		**615.230.000,00**	**550.818.908,80**	**540.153.436,08**	**1.363.196,95**	**9.302.275,77**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	171.868.000,00		171.868.000,00	176.967.798,01	170.987.506,80	2.995.819,82	2.984.471,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	129.082.000,00		129.082.000,00	128.139.693,53	123.260.702,18	2.446.221,65	2.432.769,70
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**300.950.000,00**		**300.950.000,00**	**305.107.491,54**	**294.248.208,98**	**5.442.041,47**	**5.417.241,09**
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.358.483.640,00		3.358.483.640,00	3.273.511.807,02	3.273.511.807,02		
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.372.316.890,00		2.372.316.890,00	2.741.617.568,30	2.741.617.568,30		
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	5.730.800.530,00		5.730.800.530,00	6.015.129.375,32	6.015.129.375,32		
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	363.739.470,00		363.739.470,00	446.302.620,35	446.302.620,35		
128	**COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.**	**6.094.540.000,00**		**6.094.540.000,00**	**6.461.431.995,67**	**6.461.431.995,67**		
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**80.978.750.000,00**		**80.978.750.000,00**	**85.609.797.724,31**	**84.358.329.071,38**	**341.908.917,05**	**909.559.735,88**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**80.978.750.000,00**		**80.978.750.000,00**	**85.609.797.724,31**	**84.358.329.071,38**	**341.908.917,05**	**909.559.735,88**
32700	AL SECTOR PUBLICO				112.542,02	112.542,02		
3270	GESTIONADA POR INST.NAC.GESTION SANITARIA				112.542,02	112.542,02		
32721	AL SECTOR PRIVADO	122.000,00		122.000,00				
3272	GESTIONADA POR EL ISM	122.000,00		122.000,00				
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**122.000,00**		**122.000,00**	**112.542,02**	**112.542,02**		
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.470.890,00		3.470.890,00	2.580.821,52	2.317.402,10		263.419,42
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.470.890,00		3.470.890,00	2.580.821,52	2.317.402,10		263.419,42
32821	AL SECTOR PRIVADO	166.280,00		166.280,00	212.626,07	211.564,46		1.061,61

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	166.280,00		166.280,00	212.626,07	211.564,46		1.061,61
328	**DE SERVICIOS SOCIALES**	**3.637.170,00**		**3.637.170,00**	**2.793.447,59**	**2.528.966,56**		**264.481,03**
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5.767.600,00		5.767.600,00	4.551.615,17	4.551.615,17		
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				27.907,14	26.780,83		1.126,31
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**5.767.600,00**		**5.767.600,00**	**4.579.522,31**	**4.578.396,00**		**1.126,31**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**9.526.770,00**		**9.526.770,00**	**7.485.511,92**	**7.219.904,58**		**265.607,34**
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	980.000,00		980.000,00	961.942,94	961.942,94		
370	**COTIZACIONES DE ASOCIADOS**	**980.000,00**		**980.000,00**	**961.942,94**	**961.942,94**		
37	**INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986**	**980.000,00**		**980.000,00**	**961.942,94**	**961.942,94**		
3800	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				80.301,35	80.301,35		
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				5.041.528,38	5.041.528,38		
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				270.571,57	270.571,57		
3803	DE OTRAS ENTIDADES				234.319,58	234.319,58		
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**5.626.720,88**	**5.626.720,88**		
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA				4.844,32	4.844,32		
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				238.222,44	237.682,44		540,00
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				76.333,88	76.333,88		
3813	DE OTRAS ENTIDADES				127.825,90	127.825,90		
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**447.226,54**	**446.686,54**		**540,00**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**				**6.073.947,42**	**6.073.407,42**		**540,00**
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	455.320.000,00		455.320.000,00	710.946.206,80	297.916.413,45	124.536.687,10	288.493.106,25
3911	INTERESES	84.220.000,00		84.220.000,00	94.013.655,95	80.709.303,83	967.472,99	12.336.879,13
3912	MULTAS Y SANCIONES	14.200.000,00		14.200.000,00	31.127.155,03	11.994.727,16	10.603.598,14	8.528.829,73
3919	OTROS	24.420.000,00		24.420.000,00	56.767.597,01	15.279.841,86	19.480.961,36	22.006.793,79
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**578.160.000,00**		**578.160.000,00**	**892.854.614,79**	**405.900.286,30**	**155.588.719,59**	**331.365.608,90**
3980	INGRESOS COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG.HG.				52.220.647,54	52.220.647,54		
398	**INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID**				**52.220.647,54**	**52.220.647,54**		
39902	OTROS INGRESOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT.				1.197.667,44	1.197.208,70		458,74
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT.				1.197.667,44	1.197.208,70		458,74
3991	INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL				1.046.177,15	1.046.108,49		68,66
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	65.000,00		65.000,00	96.661,34	96.661,34		
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	316.600,00		316.600,00	10.329.139,56	10.214.437,60		114.701,96
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	3.222.330,30	2.011.791,83	76.601,96	1.133.936,51
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**391.600,00**		**391.600,00**	**15.891.975,79**	**14.566.207,96**	**76.601,96**	**1.249.165,87**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
39	**OTROS INGRESOS**	**578.551.600,00**		**578.551.600,00**	**960.967.238,12**	**472.687.141,80**	**155.665.321,55**	**332.614.774,77**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**589.058.370,00**		**589.058.370,00**	**975.488.640,40**	**486.942.396,74**	**155.665.321,55**	**332.880.922,11**
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.506.350.000,00		1.506.350.000,00	1.506.350.000,00	1.506.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.047.452.270,00		2.047.452.270,00	2.047.452.270,00	2.047.452.270,00		
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	956.052.690,00		956.052.690,00	955.804.591,42	955.804.591,42		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	86.944.000,00		86.944.000,00	86.944.000,00	86.944.000,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17.862.600,00		17.862.600,00	16.913.613,17	16.913.613,17		
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	100.000,00		100.000,00				
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	127.507.010,00		127.507.010,00	107.862.123,31	101.758.872,47		6.103.250,84
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	127.607.010,00		127.607.010,00	107.862.123,31	101.758.872,47		6.103.250,84
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	186.397.790,00		186.397.790,00	184.644.349,21	184.644.349,21		
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	33.488.910,00		33.488.910,00	31.024.140,51	22.863.862,26		8.160.278,25
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45.926.530,00		45.926.530,00	42.725.951,87	31.307.975,01		11.417.976,86
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4.810.100,00		4.810.100,00	3.733.275,88	3.733.275,88		
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS				42.045.530,65	42.010.530,65		35.000,00
4009	OTRAS	50.736.630,00		50.736.630,00	88.504.758,40	77.051.781,54		11.452.976,86
400	**DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA**	**5.012.891.900,00**		**5.012.891.900,00**	**5.025.499.846,02**	**4.999.783.340,07**		**25.716.505,95**
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	178.561.790,00		178.561.790,00	185.220.407,60	185.220.407,60		
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51.149.960,00		51.149.960,00	51.149.960,00	51.149.960,00		
4019	OTRAS	21.410,00		21.410,00				
401	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**229.733.160,00**		**229.733.160,00**	**236.370.367,60**	**236.370.367,60**		
40	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**5.242.625.060,00**		**5.242.625.060,00**	**5.261.870.213,62**	**5.236.153.707,67**		**25.716.505,95**
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				874.363,85	874.363,85		
410	**DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN**				**874.363,85**	**874.363,85**		
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**				**874.363,85**	**874.363,85**		
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	1.499.940.830,00		1.499.940.830,00	948.734.275,24	948.734.275,24		
421	**APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN**	**1.499.940.830,00**		**1.499.940.830,00**	**948.734.275,24**	**948.734.275,24**		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	697.148.220,00		697.148.220,00	928.946.936,26	887.698.221,94		41.248.714,32
4222	POR MUERTE	214.200.710,00		214.200.710,00	174.475.505,40	165.136.989,01		9.338.516,39
422	**CAPITALES RENTA**	**911.348.930,00**		**911.348.930,00**	**1.103.422.441,66**	**1.052.835.210,95**		**50.587.230,71**
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	836.696.600,00		836.696.600,00	926.439.527,11	926.439.527,11		
423	**CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO**	**836.696.600,00**		**836.696.600,00**	**926.439.527,11**	**926.439.527,11**		
4291	DEL I.N.G.S	1.735.020,00		1.735.020,00	1.735.020,00	1.735.020,00		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
4292	DEL IMSERSO	1.862.090,00		1.862.090,00	1.862.090,00	1.862.090,00		
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**3.597.110,00**		**3.597.110,00**	**3.597.110,00**	**3.597.110,00**		
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.251.583.470,00**		**3.251.583.470,00**	**2.982.193.354,01**	**2.931.606.123,30**		**50.587.230,71**
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	49.409.000,00		49.409.000,00	45.369.130,01	45.360.424,43	7.120,68	1.584,90
471	**APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES**	**49.409.000,00**		**49.409.000,00**	**45.369.130,01**	**45.360.424,43**	**7.120,68**	**1.584,90**
47	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**49.409.000,00**		**49.409.000,00**	**45.369.130,01**	**45.360.424,43**	**7.120,68**	**1.584,90**
4902	AL IMSERSO	2.158.930,00		2.158.930,00	2.930.185,19	2.930.185,19		
4903	AL I.S.M.				1.919.343,47	1.919.343,47		
490	**DEL FONDO SOCIAL EUROPEO**	**2.158.930,00**		**2.158.930,00**	**4.849.528,66**	**4.849.528,66**		
4999	OTRAS				-2.343,20	-2.343,20		
499	**OTRAS**				**-2.343,20**	**-2.343,20**		
49	**DEL EXTERIOR**	**2.158.930,00**		**2.158.930,00**	**4.847.185,46**	**4.847.185,46**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.545.776.460,00**		**8.545.776.460,00**	**8.295.154.246,95**	**8.218.841.804,71**	**7.120,68**	**76.305.321,56**
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				46,94	46,94		
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	1.216.812.458,34	1.216.812.458,34		
500	**DEL ESTADO**	**1.200.000.000,00**		**1.200.000.000,00**	**1.216.812.505,28**	**1.216.812.505,28**		
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	7.630,00		7.630,00	1.751,79	1.751,79		
506	**DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.**	**7.630,00**		**7.630,00**	**1.751,79**	**1.751,79**		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	13.390,00		13.390,00	301.031,69	301.031,69		
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**13.390,00**		**13.390,00**	**301.031,69**	**301.031,69**		
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**1.200.021.020,00**		**1.200.021.020,00**	**1.217.115.288,76**	**1.217.115.288,76**		
5180	AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	35.197,87	35.197,87		
5181	OTROS	5.000,00		5.000,00	9.235,05	9.235,05		
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**8.000,00**		**8.000,00**	**44.432,92**	**44.432,92**		
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**8.000,00**		**8.000,00**	**44.432,92**	**44.432,92**		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2.900.000,00		2.900.000,00	269.378.327,13	242.082.339,58		27.295.987,55
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	17.890.000,00		17.890.000,00	33.743.035,77	33.628.525,27		114.510,50
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**20.790.000,00**		**20.790.000,00**	**303.121.362,90**	**275.710.864,85**		**27.410.498,05**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**20.790.000,00**		**20.790.000,00**	**303.121.362,90**	**275.710.864,85**		**27.410.498,05**
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.238.770,00		2.238.770,00	5.672.812,69	4.381.026,70		1.291.785,99

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**2.238.770,00**		**2.238.770,00**	**5.672.812,69**	**4.381.026,70**		**1.291.785,99**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**2.238.770,00**		**2.238.770,00**	**5.672.812,69**	**4.381.026,70**		**1.291.785,99**
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	132.000,00		132.000,00	454.721,56	454.721,56		
550	**DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**	**132.000,00**		**132.000,00**	**454.721,56**	**454.721,56**		
55	**PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.**	**132.000,00**		**132.000,00**	**454.721,56**	**454.721,56**		
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	9.000,00		9.000,00	34.221,49	34.169,89		51,60
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**9.000,00**		**9.000,00**	**34.221,49**	**34.169,89**		**51,60**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**9.000,00**		**9.000,00**	**34.221,49**	**34.169,89**		**51,60**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**1.223.198.790,00**		**1.223.198.790,00**	**1.526.442.840,32**	**1.497.740.504,68**		**28.702.335,64**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**91.336.783.620,00**		**91.336.783.620,00**	**96.406.883.451,98**	**94.561.853.777,51**	**497.581.359,28**	**1.347.448.315,19**
6000	VENTA DE SOLARES				549.450,61	549.450,61		
600	**VENTA DE SOLARES**				**549.450,61**	**549.450,61**		
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS				81.642,33	81.642,33		
601	**VENTA DE FINCAS RUSTICAS**				**81.642,33**	**81.642,33**		
60	**DE TERRENOS**				**631.092,94**	**631.092,94**		
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	306.000,00		306.000,00	30.340.365,89	30.340.170,89		195,00
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**306.000,00**		**306.000,00**	**30.340.365,89**	**30.340.170,89**		**195,00**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**306.000,00**		**306.000,00**	**30.340.365,89**	**30.340.170,89**		**195,00**
6803	DE OTRAS ENTIDADES				22.029,44	22.029,44		
680	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**22.029,44**	**22.029,44**		
68	**REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL**				**22.029,44**	**22.029,44**		
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**306.000,00**		**306.000,00**	**30.993.488,27**	**30.993.293,27**		**195,00**
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	55.995.010,00		55.995.010,00	55.995.010,00	55.995.010,00		
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	5.524.730,00		5.524.730,00	5.061.728,21	462.009,82		4.599.718,39
700	**DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA**	**61.519.740,00**		**61.519.740,00**	**61.056.738,21**	**56.457.019,82**		**4.599.718,39**
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18.981.130,00		18.981.130,00	18.981.130,00	18.981.130,00		
701	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**18.981.130,00**		**18.981.130,00**	**18.981.130,00**	**18.981.130,00**		
70	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**80.500.870,00**		**80.500.870,00**	**80.037.868,21**	**75.438.149,82**		**4.599.718,39**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA				6.362.731,86	6.362.731,86		
7902	AL IMSERSO	18.754.680,00		18.754.680,00	53.812,30	53.812,30		
790	**DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.**	**18.754.680,00**		**18.754.680,00**	**6.416.544,16**	**6.416.544,16**		
79	**DEL EXTERIOR**	**18.754.680,00**		**18.754.680,00**	**6.416.544,16**	**6.416.544,16**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**99.255.550,00**		**99.255.550,00**	**86.454.412,37**	**81.854.693,98**		**4.599.718,39**
8010	A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00	26.759,95	26.759,95		
801	**A LARGO PLAZO**	**25.000,00**		**25.000,00**	**26.759,95**	**26.759,95**		
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**25.000,00**		**25.000,00**	**26.759,95**	**26.759,95**		
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	632.980,04	632.980,04		
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	555.963,26	555.963,26		
83002	DEL ISM	352.000,00		352.000,00	392.414,88	392.414,88		
83003	DE OTRAS ENTIDADES	2.984.510,00		2.984.510,00	4.716.872,28	4.716.797,84	73,90	0,54
8300	AL PERSONAL	4.938.980,00		4.938.980,00	6.298.230,46	6.298.156,02	73,90	0,54
830	**A CORTO PLAZO**	**4.938.980,00**		**4.938.980,00**	**6.298.230,46**	**6.298.156,02**	**73,90**	**0,54**
83102	DEL ISM	2.500,00		2.500,00				
83103	DE OTRAS ENTIDADES	8.500,00		8.500,00	41.584,84	41.584,84		
8310	AL PERSONAL	11.000,00		11.000,00	41.584,84	41.584,84		
83112	DEL ISM	30.000,00		30.000,00				
83113	DE OTRAS ENTIDADES				19.651,38	19.651,38		
8311	OTROS	30.000,00		30.000,00	19.651,38	19.651,38		
831	**A LARGO PLAZO**	**41.000,00**		**41.000,00**	**61.236,22**	**61.236,22**		
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**4.979.980,00**		**4.979.980,00**	**6.359.466,68**	**6.359.392,24**	**73,90**	**0,54**
8403	DE OTRAS ENTIDADES				940,64	940,64		
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**				**940,64**	**940,64**		
8410	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				1.200,00	1.200,00		
8413	DE OTRAS ENTIDADES				9.160,25	9.160,25		
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**				**10.360,25**	**10.360,25**		
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**				**11.300,89**	**11.300,89**		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	172.115.180,00		172.115.180,00				
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**172.115.180,00**		**172.115.180,00**				
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**172.115.180,00**		**172.115.180,00**				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.				304.244.068,43	304.244.068,43		
880	**AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL**				**304.244.068,43**	**304.244.068,43**		
88	**UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA S.S.**				**304.244.068,43**	**304.244.068,43**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**177.120.160,00**		**177.120.160,00**	**310.641.595,95**	**310.641.521,51**	**73,90**	**0,54**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**276.681.710,00**		**276.681.710,00**	**428.089.496,59**	**423.489.508,76**	**73,90**	**4.599.913,93**
	TOTAL INGRESOS	**91.613.465.330,00**		**91.613.465.330,00**	**96.834.972.948,57**	**94.985.343.286,27**	**497.581.433,18**	**1.352.048.229,12**

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2006

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 propuestas resolución de expedientes lesiones permanentes no invalidantes, prótesis, e invalidez permanente parcial, auxilio por defunción e indemnización especial a tanto alzado		**97,50**	**17,65**	**-79,85**	**-81,90**
		44 Num. de expedientes (gestion reaseguro A.T.) en gestión al principio del periodo	100	799	699,00	699,00
		45 Num. de expedientes (gestion reaseguro A.T.) iniciados en el periodo	300	402	102,00	34,00
		46 Num. de expedientes (gestion reaseguro A.T.) resueltos en el periodo	390	212	-178,00	-45,64

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2006

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	DESVIACIONES %
1 Ejecutar el Presupuesto de recursos en periodo voluntario en un % de	Actualización de bases de los movimientos ocasionados por inscripción de empresas y de afiliación, altas, bajas y variaciones de trabajadores; tratamiento de la documentación recaudatoria; reclamación por descubierto en cotizaciones; extensión y tramitación del Sistema Red; tramitar expedientes de devolución de cuotas; domiciliación pago de cuotas; inversiones y adquisiciones		**100,00**	**104,87**	**4,87**	**4,87**
		19 % del presupuesto de recursos en periodo voluntario ejecutado	100,00	104,87	4,87	4,87
		28 % tasa media de morosidad máxima del conjunto de trabajadores de todos los regímenes	4,00	2,06	-1,94	-48,50
2 Tramitar los movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas en un % del			**100,00**	**100,03**	**0,03**	**0,03**
		20 % de movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas tramitados	100,00	100,03	0,03	0,03
3 Tramitar por Red movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores en un % del			**96,00**	**97,38**	**1,38**	**1,44**
		22 % de movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores tramitados por Red	96,00	97,38	1,38	1,44
4 Resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos en un plazo inferior a (días naturales)			**15**	**12**	**-3,00**	**-20,00**
		27 % de expedientes de devolución de ingresos indebidos resueltos en un plazo inferior a (días naturales)	15	12	-3,00	-20,00
5 Domiciliar en cuenta y pago electrónico de CCC por el sistema Red en un % de			**95,00**	**95,46**	**0,46**	**0,48**
		26 % de domiciliacion en cuenta y pago electrónico de CCC por el sistema Red	95,00	95,46	0,46	0,48
6 Alcanzar un tiempo medio del proceso recaudatorio (dias naturales)			**150**	**152**	**2,00**	**1,33**
		24 Tiempo medio del proceso recaudatorio (dias naturales)	150	152	2,00	1,33
7 Alcanzar un % de comunicaciones de la campaña de informes vida laboral y bases de cotización			**95**	**91,86**	**-3,14**	**-3,31**
		29 % de comunicaciones de la campaña de informes de vida laboral y bases de cotización alzanzado	95	91,86	-3,14	-3,31
8 Resolver recursos e impugnaciones contra actos de la TGSS (excepto en materia de personal) en un plazo promedio inferior a 25 días en un % del			**92**	**92,01**	**0,01**	**0,01**
		30 % de recursos e impugnaciones contra actos de la TGSS (excepto en materia de personal) resueltos en un plazo promedio inferior a 25 días	92,00	92,01	0,01	0,01
9 Adquirir inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén en un % de			**100**	**250,00**	**150,00**	**150,00**
		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	15,00	9,00	150,00

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2006

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	DESVIACIONES %
1	**Realizar el objetivo de recaudación de deuda en vía ejecutiva**	Gestionar los procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación comprendiendo el procedimiento administrativo de apremio, procedimiento de deducción de deuda, concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pagos, seguimiento y personación en procedimientos concursales en los que la Tesorería General de la Seguridad Social figure como acreedora, adopción de resoluciones en materia de derivaciones de reponsabilidad y reintegro de prestaciones indebidamente percibidas y el seguimiento y control recaudatorio de la mediana y gran empresa	19	% de ejecución del objetivo de recaudación de deuda en vía ejecutiva	**100,00**	**118,14**	**18,14**	**18,14**
					100,00	118,14	18,14	18,14
2	**Disminuir el número de expedientes pendientes de gestión en vía ejecutiva en un % del**		22	% de disminución del número de expedientes pendientes de gestión en vía ejecutiva	**6,00**	**-14,61**	**-20,61**	**-343,50**
					6,00	14,61	8,61	143,50
3	**Disminuir el importe de la deuda pendiente de gestión en vía ejecutiva en un % del**		21	% de disminucion del importe de la deuda pendiente de gestión en vía ejecutiva	**6,00**	**9,02**	**3,02**	**50,33**
					6,00	9,02	3,02	50,33
4	**Tramitar las subastas convocadas en el periodo en un % del**		20	% de subastas realizadas o desistidas respecto de las convocadas	**80,00**	**89,45**	**9,45**	**11,81**
					80,00	89,45	9,45	11,81
5	**Resolver las solicitudes de aplazamientos en un % del**		23	% de solicitudes de aplazamiento tramitadas	**90,00**	**98,94**	**8,94**	**9,93**
					90,00	98,94	8,94	9,93
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**	**99,26**	**19,26**	**24,08**
					80,00	99,26	19,26	24,08
7	**Tramitar las solicitudes de aplazamiento en una media de (días)**		25	Media de días de trámite de las solicitudes de aplazamiento	**15,00**	**2,76**	**-12,24**	**-81,60**
					15,00	2,76	-12,24	-81,60

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2006

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	DESVIACIONES %
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; controlar la correcta tipificación de pagos; ordenar materialización de pagos con arreglo a disponibilidades de fondos; tramitar e instrumentar pagos con organismos ajenos al sistema de la Seguridad Social; agilizar procesos de pago mediante transferencias de fondos, minimizando saldos ociosos; gestionar la reposición de cuentas del fondo de maniobra; gestión, control, seguimiento y rendición de infomación del fondo de reserva	19	% del saldo medio total en cuentas del Circuito Financiero no superior al	**5,00**	**6,76**	**1,76**	**35,20**
					5,00	6,76	1,76	35,20
2	**Reclamar y controlar de Entidades Financieras el ingreso y situacion importes expedientes retrocesión pensiones en un % del**		20	% de ingresos de importes reclamados a Entidades Financieras por expedientes de retrocesión de pensiones	**100,00**	**99,98**	**-0,02**	**-0,02**
					100,00	99,98	-0,02	-0,02
3	**Utilizar el disponible mensual en un % no inferior al**		21	% mínimo de utilización del disponible mensual	**100,00**	**99,99**	**-0,01**	**-0,01**
					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**		22	% de cargos sobre dotación en cuentas de Fondo de Maniobra no inferior a	**150,00**	**155,89**	**5,89**	**3,93**
					150,00	155,89	5,89	3,93

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2006

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	DESVIACIONES %
1 Actualizacion permanente del inventario de bienes inmuebles en un %	Trámites para llevar a cabo la adquisición, enajenación y modificación de titularidad de bienes inmuebles propiedad de la Seguridad Social; elaboracion del inventario de los bienes inmuebles del Sistema; adscripción a Entidades del Sistema de bienes inmuebles de la Seguridad Social y arrendamiento de los 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 de inmuebles propiedad del Sistema destinados a explotación		**100,00**	**97,56**	**-2,44**	**-2,44**
		19 % de actualizacion permanente del inventario de bienes inmuebles	100,00	97,56	-2,44	-2,44

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

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	DESVIACIONES %
1 Mantener el % de resolucion de incidencias superior a	Promoción de medidas que garanticen la eficiencia del sistema; mantener operativo y seguro el sistema de información de la Seguridad Social; explotación del sistema y control calidad; mantenimiento de entornos y sistema de infraestructura y seguridad y confidencialidad; gestión de la red y mantenimiento operativo; atención al usuario y resolución de incidencias; promoción medidas tecnológicas; gestión de correo electrónico; comunicación voz y datos; seguridad de accesos;politicas mejora y actualización tecnológica; impulso direccion, coordinación, puesta en marcha y seguimiento de proyectos informáticos		**98,00**	**93,67**	**-4,33**	**-4,42**
		29 Incidencias recibidas	18.000	19.745	1.745,00	9,69
		30 Incidencias resueltas	17.640	18.496	856,00	4,85
2 Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundos)			**0,60**	**0,24**	**-0,36**	**-60,00**
		20 Tiempo medio de respuesta de transacción al final del periodo (segundos)	0,60	0,24	-0,36	-60,00
3 Mantener el tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas)			**14,00**	**22,55**	**8,55**	**61,07**
		21 Tiempo medio diario disponible de base de datos al final del periodo (horas)	14,00	22,55	8,55	61,07
4 Responder a un volumen de impresión local solicitado de (páginas)			**34.000.000**	**14.802.058**	**-19.197.942,00**	**-56,46**
		22 Volumen de impresión local solicitada al final de periodo (páginas)	34.000.000	14.802.058	-19.197.942,00	-56,46
5 Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos)			**34.000.000**	**49.505.785**	**15.505.785,00**	**45,61**
		23 Volumen de impresión en red solicitada al final de periodo (trabajos)	34.000.000	49.505.785	15.505.785,00	45,61
6 Mantener el % de transacciones CICS válidas por encima del			**99,93**	**99,91**	**-0,02**	**-0,02**
		24 Número de transacciones CICS en el periodo	2.300.000.000	2.762.157.638	462.157.638,00	20,09
		25 Número de transacciones CICS válidas en el periodo	2.298.390.000	2.759.697.585	461.307.585,00	20,07
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	104.324	39.324,00	60,50
		27 Certificados SILCON emitidos al final del periodo	65.000	104.324	39.324,00	60,50
8 Transmitir un número medio de Gbytes/mes en procesos batch para backups de seguridad de			**2.300**	**28.917**	**26.617,00**	**1.157,26**
		28 Número medio de Gb/mes transmitidos en procesos batch para backups de seguridad al final del periodo	2.300	28.917	26.617,00	1.157,26

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2006

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	DESVIACIONES %
1 Desarrollar nuevos programas natural en número de	Analisis, programación, prueba e implantación de procesos y aplicaciones informáticas relativas a inscripción de empresas, afiliación de trabajadores, cotización y recaudación; resolución incidencias en procesos implantados; desarrollo y mantenimiento del sistema de informacion base de gestion de afiliacion de trabajadores y de inscripción de empresas, de cotización y recaudación; recogida de datos identificativos de empresas y trabajadores, almacenandolos a efectos de encuadramiento en un régimen para la gestión posterior de derechos y obligaciones en cotización y recaudación de cuotas.		**10.100**	**6.355**	**-3.745,00**	**-37,08**
		19 Programas natural desarrollados al final del periodo	10.100	6.355	-3.745,00	-37,08
2 Modificar programas natural en número de			**60.900**	**42.763**	**-18.137,00**	**-29,78**
		20 Programas natural modificados al final del periodo	60.900	42.763	-18.137,00	-29,78
3 Mantener el % de resolución de incidencias superior a			**94,12**	**102,57**	**8,45**	**8,98**
		21 Incidencias recibidas	5.100	2.377	-2.723,00	-53,39
		22 Incidencias resueltas	4.800	2.438	-2.362,00	-49,21
4 Desarrollar nuevos programas en nuevos lenguajes en número de			**700**	**700**	**0,00**	**0,00**
		23 Desarrollo de nuevos programas en nuevos lenguajes	700	700	0,00	0,00

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2006

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	DESVIACIONES %
1 Desarrollar nuevos programas en número de	Mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades y puesta en poduccion del subsistema de información de contabilidad de la Seguridad Social a cargo del Centro Informático Contable; gestión informática de la contabilidad de entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y de procesos de agregación y consolidación de datos para la elaboración de la cuenta del Sistema de Seguridad Social; servicio informático y apoyo técnico para el desarrollo de funciones de control interno de la Intervención General de la Seguridad Social, inclusión hecha del equipamiento		**600**	**624**	**24,00**	**4,00**
		19 Programas nuevos desarrollados al final del periodo	600	624	24,00	4,00
2 Modificar programas en número de			**708**	**710**	**2,00**	**0,28**
		20 Programas modificados al final del periodo	708	710	2,00	0,28
3 Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del			**100,00**	**100,07**	**0,07**	**0,07**
		21 Incidencias recibidas	7.000	7.064	64,00	0,91
		22 Incidencias resueltas	7.000	7.069	69,00	0,99
4 Desarrollo de nuevos programas en nuevos lenguajes en número de			**630**	**655**	**25,00**	**3,97**
		23 Desarrollos de nuevos programas en nuevos lenguajes	630	655	25,00	3,97

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

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	DESVIACIONES %
1 Desarrollar nuevos programas en número de	Analisis, programación, prueba e implantación de procesos y aplicaciones informáticas relativas a las prestaciones economicas de la Seguridad Social; resolución de incidencias en procesos implantados; mantenimientos de aplicaciones para la gestión y control de prestaciones económicas competencia de la Seguridad Social; pago prestaciones contributivas, no contributivas y de protección familiar, control de pago de prestaciones a través de aplicaciones de impagados y retrocesiones	19 Programas natural desarrollados al final del periodo	**650**	**491**	**-159,00**	**-24,46**
			650	491	-159,00	-24,46
2 Modificar programas en número de		20 Programas natural modificados al final del periodo	**2.800**	**2.791**	**-9,00**	**-0,32**
			2.800	2.791	-9,00	-0,32
3 Mantener el % de resolución de incidencias superior a		21 Incidencias recibidas	**96,99**	**100,00**	**3,01**	**3,10**
			365	210	-155,00	-42,47
		22 Incidencias resueltas	354	210	-144,00	-40,68
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 2006

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	DESVIACIONES %
1 Impulsar propuestas de gasto ante los órganos colegiados (COTEC, CMI, CIABSI) en un % del	Apoyo y coordinación de servicios informáticos; gestión recursos, personal y asuntos generales; regimen interior; mantenimiento instalaciones y aplicaciones internas y estadísticas; formacion técnica; planificación estratégica y de relaciones; elevación propuestas de adquisición de bienes y servicios informáticos; seguimiento de instalaciones infomáticas en edificios de la Seguridad Social; comunicaciones telefónicas (facturación e instalación de centralitas); gestión de la contratación informática; valoración necesidades presupuestarias para adquisición de bienes y servicios; control de costes.		**90,91**	**91,36**	**0,45**	**0,49**
		19 Propuestas de gasto elevadas ante órganos colegiados (COTEC, CMI, CIABSI) en el periodo	275	220	-55,00	-20,00
		20 Propuestas de gasto aprobadas ante órganos colegiados (COTEC, CMI, CIABSI) en el periodo	250	201	-49,00	-19,60
2 Desarrollar nuevos programas en natural en número de			**700**	**665**	**-35,00**	**-5,00**
		24 Programas natural desarrollados al final del periodo	700	665	-35,00	-5,00
3 Modificar programas en natural en número de			**1.900**	**1.805**	**-95,00**	**-5,00**
		25 Programas natural modificados al final del periodo	1.900	1.805	-95,00	-5,00
4 Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del			**99,28**	**100,00**	**0,72**	**0,73**
		21 Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones solicitadas en el periodo	13.900	11.409	-2.491,00	-17,92
		22 Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones resueltas en el periodo	13.800	11.409	-2.391,00	-17,33
5 Desarrollar programas en nuevos lenguajes en un número de			**1.500**	**1.486**	**-14,00**	**-0,93**
		23 Objetos en otros lenguajes desarrollados al final del periodo.	1.500	1.486	-14,00	-0,93
6 Atender las incidencias de usuario en un % de			**99,17**	**100,68**	**1,51**	**1,52**
		26 Número de incidencias reportadas por usuarios al final del periodo	6.000	5.700	-300,00	-5,00
		27 Número de incidencias resueltas final del periodo	5.950	5.739	-211,00	-3,55
7 Finalizar los proyectos iniciados en un % del			**34,62**	**70,00**	**35,38**	**102,20**
		28 Proyectos iniciados	52	20	-32,00	-61,54
		29 Proyectos finalizados al final del periodo	18	14	-4,00	-22,22

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2006

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	DESVIACIONES %
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; régimen interior; reconocimientos medicos; fomación del personal; elaboracion del anteproyecto de presupuesto de gastos de la entidad y de ingresos; elaboración de estudios económicos y estadísticos; prestar apoyo técnico juridico en la elaboración de normas de la Seguridad Social; gestion de recursos humanos		**3,90**	**2,33**	**-1,57**	**-40,26**
		25 Número de jornadas laborales totales	3.081.617	3.413.495	331.878,00	10,77
		26 Número de jornadas labores perdidas	120.183	79.610	-40.573,00	-33,76
2 Efectuar actualización del inventario mobiliario y enseres al 31.12.06 en un % de			**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		19 % de actualización del inventario mobiliario y enseres al 31.12.06	100,00	100,00	0,00	0,00
3 Ejecutar el plan de formación permanente de personal en un % de			**57,00**	**77,04**	**20,04**	**35,16**
		29 Número de personas formadas en el plan formación permanente de la entidad	8.095	10.671	2.576,00	31,82
		30 Número de personas de la entidad susceptibles de ser formadas	14.201	13.852	-349,00	-2,46
4 Ejercitar la subvención concedida por el INAP para el ejercicio en un % del			**95,00**	**94,55**	**-0,45**	**-0,47**
		31 % de realización del plan de formación financiado por el INAP para el ejercicio 2006	95,00	94,55	-0,45	-0,47
5 Efectuar reconocimientos médicos-laborales en un % del			**40,00**	**65,98**	**25,98**	**64,95**
		32 % de reconocimientos médicos-laborales	40,00	65,98	25,98	64,95

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2006

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	DESVIACIONES %
1 Atender a través del servicio de atención telefónica un volumen de llamadas de	Perfeccionamiento del sistema de atención personalizada presencial y telefónica; extensión de la modalidad de información activa o de anticipación a las demandas de los usuarios; facilitar a los ciudadanos información integral de los servicios y acceso a los mismos; publicación de guias de servicios al ciudadano; adecuación de los medios existentes para una actuación constante en la mejora de la atención e información al ciudadano		**3.500.000**	**5.599.787**	**2.099.787,00**	**59,99**
		19 Número de llamadas atendidas.	3.500.000	5.599.787	2.099.787,00	59,99

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL DELA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2006

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 (%)			99,97	100	0,03	0,03
		Nº de expedientes intervenidos	4.597.197	2.735.300	-1.861.897	-40,50
		Asistencia a los actos de comprobación material de la inversión	453	157	-296	-65,34
		Elaboración de informes de omisión de intervención	70	116	46	65,71
		Resolución de discrepancias	16	35	19	118,75
		Participación en mesas de contratación y otros organos colegiados	3.189	3.536	347	10,88
		Resolución de consultas sobre función interventora	70	49	-21	-30,00
		Elabor. Y revisión de informes efectuados por el centro directivo	150	97	-53	-35,33
		Informes elaborados por las intervenciones delegadas	2.819	13.852	11.033	391,38
		Nº de expedientes pendientes de intervenir a final de periodo	1.500	0	-1.500	-100,00
Ejercer el control financiero en el sistema de la Seguridad Social (nª de auditorias)			373	270	-103	-27,61
		Nº de auditorias de cuentas	32	33	1	3,13
		Nº de auditorias de subvenciones	41	73	32	78,05
		Nº de auditorias de cumplimiento y operativas	37	30	-7	-18,92
		Otras auditorias	33	0	-33	-100,00
		Nº de actuaciones de Control Financiero Permanente	230	134	-96	-41,74
Ejercer la dirección y gestión de la contabilidad en el sistema de la Seguridad Social.(%)			100	100	0	0,00
		Nº de documentos a contabilizar en el periodo	1.500.000	1.539.742	39.742	2,65
		Nº de consultas e información de naturaleza contable y economico-financiera tramitadas en el periodo	3.600	3.985	385	10,69
		Elaboración de información económico- financiera de la Seguridad Social con destino a la alta dirección	180	180	0	0,00
		Nº de requerimientos y peticiones de infor. Solicitadas por el Tribunal de Cuentas atendidas en el periodo	150	156	6	4,00
		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	1.020	1.020	0	0,00
		Nº de expedientes pendientes de contabilizar a final de periodo.	0	0	0	
Ejercer tareas de organización, planificación y gestión de los recursos de la IGSS (Nº de expedientes)			3.881	4.088	207	5,33
		Nº de cursos de formación complementaria realizados en el periodo	46	113	67	145,65
		Nº de jornadas de coordiancción con los interventores delegados realizadas en el periodo	5	2	-3	-60,00
		Nº de nominas de retribuciones de personal y liquidaciones de seguros sociales gestionadas en el periodo.	30	34	4	13,33
		Nº de solicitudes de anticipos al personal gestionadas en el periodo.	210	239	29	13,81
		Nº de expedientes de comisión de servicio con derecho a indemnización gestionados en el periodo.	900	693	-207	-23,00
		Nº de expedientes de ayudas de accion Social de la convocatoria anual y permanente gestionados en el periodo	600	668	68	11,33
		Nº de expedientes de contratación administrativa.	90	132	42	46,67
		Nº de expedientes sobre actuaciones administrativas en el area de personal.	2.000	2.207	207	10,35

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

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	DESVIACIONES %
1	**Diseño y desarrollo segunda fase programa informático de gestión de los Servicios Jurídicos Delegados**	Dirección y coordinación de asistencia jurídica; representación y defensa en juicio de intereses de la administración de la Seguridad Social; preparar propuestas de resolución del Secretario de Estado de la Seguridad Social en materia de disposición de la acción procesal; coordinar, dirigir y desarrollar funciones de asesoramiento jurídico; dictar ordenes de servicio e instrucciones garantizando el principio de unidad doctrinal; coordinar la actuación de servicios juridicos delegados; análisis y difusión de criterios jurisprudenciales; establecimiento de criterios interpretativos			**25**	**0**	**-25,00**	**-100,00**
			19	Número de Servicios Jurídicos en los que se implanta el programa Informático de gestión.	25	0	-25,00	-100,00
2	**Implantación sistema informático lexnet de comunicación de los S.J. Delegados con los juzgados y tribunales**				**2**	**0**	**-2,00**	**-100,00**
			20	Número de Servicios Jurídicos en los que se implanta el programa lexnet en pruebas.	2	0	-2,00	-100,00
3	**Elaboración, dirección y evaluación del plan de formación de los letrados de la Administración de la Seg. Social**				**22**	**15**	**-7,00**	**-31,82**
			21	Número de seminarios descentralizados de formación	13	0	-13,00	-100,00
			22	Número de cursos organizados y actividades de planificación	4	7	3,00	75,00
			23	Número de cursos participados	5	8	3,00	60,00
4	**Asesoramiento jurídico y emisión de informes solicitados por Entidades Gestoras, Servicios Centrales, Secretaría de Estado de la Seguridad Social y otros Organismos del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales**				**65**	**227**	**162,00**	**249,23**
			24	Número de informes jurídicos y consultas	65	227	162,00	249,23
5	**Tramitación de expedientes de contratación administrativa y económicos**				**250**	**805**	**555,00**	**222,00**
			25	Número de Informes económicos emitidos	50	232	182,00	364,00
			26	Número de expedientes económicos tramitados	200	573	373,00	186,50
6	**Tramitación de expedientes de gestión de personal**				**205**	**225**	**20,00**	**9,76**
			27	Número de expedientes de personal	55	161	106,00	192,73
			28	Número de Informes en materia de personal	150	64	-86,00	-57,33
7	**Dirección y coordinación de los Servicios Jurídicos Delegados**				**245**	**229**	**-16,00**	**-6,53**
			29	Número de actuaciones de coordinación	60	50	-10,00	-16,67
			30	Número de autorizaciones en los temas competencia de la D.S.J. de la Admón. de Seg. Social	125	128	3,00	2,40
			31	Número de propuestas realizadas por la D.S.J. a la Secretaría de Estado de la Seg. Social	5	4	-1,00	-20,00
			32	Número de instrucciones y órdenes de servicio	15	7	-8,00	-53,33
			33	Número expedientes sobre asuntos contenciosos	30	36	6,00	20,00
			34	Edición y distribución de datos estadísticos, informes, criterios jurisprudenciales y otros	4	3	-1,00	-25,00
			35	Número de asistencias a mesas de contratación	6	1	-5,00	-83,33

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2006

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	DESVIACIONES %
1 Realizar estudios en número de	Analisis, estudio, investigacion y difusion del conocimiento relativos a temas que afectan al desarrollo, mejora y eficacia y viabilidad del sistema público de proteccion social y a su proteccion futura	**19 Estudios realizados con impulso del programa**	**28**	**28**	**0,00**	**0,00**
		19 Estudios realizados con impulso del programa	28	28	0,00	0,00
2 Celebrar reuniones cientificas en número de		**20 Reuniones cientificas celebradas**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
		20 Reuniones cientificas celebradas	10	10	0,00	0,00

Madrid, a 27 de julio de 2007

El DIRECTOR GENERAL

El INTERVENTOR DELEGADO

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS (EJERCICIO 2006)

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	DIFERENCIAS RELATIVA
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
Conseguir un coeficiente de gestión de expedientes reaseguro A.T. del	97,50	17,65	-79,85	-81,90
GESTIÓN DE AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN				
Ejecutar el Presupuesto de recursos en periodo voluntario en un % de	100,00	104,87	4,87	4,87
Tramitar los movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas en un % de	100,00	100,03	0,03	0,03
Tramitar por Red movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores en un % de	96,00	97,38	1,38	1,44
Resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos en un plazo inferior a (días naturales)	15	12	-3,00	-20,00
Domiciliar en cuenta y pago electrónico de CCC por el sistema Red en un % de	95,00	95,46	0,46	0,48
Alcanzar un tiempo medio del proceso recaudatorio (días naturales)	150	152	2,00	1,33
Alcanzar un % de comunicaciones de la campaña de informes vida laboral y base de cotización.	95,00	91,86	-3,14	-3,31
Resolver recursos e impugnaciones contra actos de la TGSS (excepto en materia de personal) en un plazo promedio inferior a 25 días en un % del	92,00	92,01	0,01	0,01
Adquirir inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén en un % de	100,00	250,00	150,00	150,00
Realizar el objetivo de recaudación de deuda en vía ejecutiva	100,00	118,14	18,14	18,14
Disminuir el número de expedientes pendientes de gestión en vía ejecutiva en un % del	6,00	-14,61	-20,61	-343,50
Disminuir el importe de la deuda pendiente de gestión en vía ejecutiva en un % del	6,00	9,02	3,02	50,33
Tramitar las subastas convocadas en el periodo en un % del	80,00	89,45	9,45	11,81
Resolver las solicitudes de aplazamientos en un % del	90,00	98,94	8,94	9,93
Realizar actuaciones preventivas inmediatas sobre los primeros descubiertos en medianas y grandes empresas en un % del	80,00	99,26	19,26	24,08
Tramitar las solicitudes de aplazamiento en una media de (días)	15	2,76	-12,24	-81,60

GESTIÓN FINANCIERA				
Mantener un volumen de saldo medio en circuito financiero no superior al % del total de los fondos remitidos del	5,00	6,76	1,76	35,20
Reclamar y controlar de EE.FF. ingreso y situación importes expedientes retrocesión pensiones en un % del	100,00	99,98	-0,02	-0,02
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	150,00	155,89	5,89	3,93
GESTIÓN DEL PATRIMONIO				
Actualización permanente del inventario de bienes inmuebles en un %	100,00	97,56	-2,44	-2,44
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
Conseguir un índice de absentismo inferior al % del	3,90	2,33	-1,57	-40,20
Efectuar actualización inventario real mobiliario y enseres al 31.12.06 en un % de	100,00	100,00	0,00	0,00
Ejecutar el plan de formación permanente de personal en un % de	57,00	77,04	20,03	35,14
Ejercitar la subvención concedida por el INAP para el ejercicio en un % del	95,00	94,55	-0,45	-0,47
Efectuar reconocimientos médicos-laborales en un % del	40,00	65,98	25,98	64,95
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA				
Atender a través del servicio de atención telefónica un volumen de llamadas	3.500.000	5.599.787	2.099.787,00	59,99
FONDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL				
Realizar estudios en número de	28	28	0,00	0,00
Celebrar reuniones científicas en número de	10	10	0,00	0,00

B.- GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	DIFERENCIAS ABSOLUTA	DIFERENCIAS RELATIVA
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
Mantener el % de resolución de incidencias superior a	98,00	93,67	-4,33	-4,41
Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundos)	0,60	0,24	-0,36	-60,00
Mantener el tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas)	14,00	22,55	8,55	61,07
Responder a un volumen de impresión local solicitado de (páginas)	34.000.000	14.802.058	-19.197.942,00	-56,46
Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos)	34.000.000	49.505.785	15.505.785,00	45,61
Mantener el % de transacciones CICS válidas por encima del	99,93	99,91	-0,02	-0,02
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	2.300	28.917	26.617,00	1.157,26

APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN				
Desarrollar nuevos programas natural en número de	10.100	6.355	-3.745,00	-37,08
Modificar programas natural en número de	60.900	42.763	-18.137,00	-29,78
Mantener el % de resolución de incidencias superior a	94,12	102,57	8,45	8,98
Desarrollar nuevos programas en nuevos lenguajes en número de	700	700	0,00	0,00
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
Desarrollar nuevos programas en número de	600	624	24,00	4,00
Modificar programas en número de	708	710	2,00	0,28
Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del	100,00	100,07	0,07	0,07
Desarrollo de nuevos programas en nuevos lenguajes en número de	630	655	25,00	3,97
APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
Desarrollar nuevos programas en número de	650	491	-159,00	-24,46
Modificar programas en número de	2.800	2.791	-9,00	-0,32
Mantener el % de resolución de incidencias superior a	96,99	100,00	3,01	3,11
Desarrollar 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 (COTEC, CMI, CIABSI) en un % del	90,91	91,36	0,45	0,50
Desarrollar nuevos programas en natural en núm. de	700	665	-35	-5,00
Modificar programas en natural en núm. de	1.900	1.805	-95	-5,00
Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del	99,28	100,00	0,72	0,72
Desarrollar programas en nuevos lenguajes en un número de	1.500	1.486	-14	-0,93
Atender las incidencias de usuario en un % de	99,17	100,68	1,51	1,53
Finalizar los proyectos iniciados en un % del	34,62	70,00	35,38	102,22

C.- SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS	DIFERENCIAS ABSOLUTA	DIFERENCIAS RELATIVA
Diseño y desarrollo 2ª fase programa informático de gestión de los Servicios Jurídicos Delegados.	25	0	-25,00	-100,00
Implantación sistema informático lexnet de comunicación de los S.J. Delegados con los juzgados y tribunales.	2	0	-2,00	-100,00
Elaboración, dirección y evaluación del plan de formación de los letrados de la Admón. de la S.S.	22	15	-7,00	-31,82
Asesoramiento jurídico y emisión de informes solicitados por Entidades Gestoras, Servicios Centrales, Secretaria de Estado de la Seguridad Social y otros Organismos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales	65	227	162,00	249,23
Tramitación de expedientes de contratación administrativa y económicos.	250	805	555,00	222,00
Tramitación de expedientes de gestión de personal.	205	225	20,00	9,76
Dirección y coordinación de los Servicios Jurídicos Delegados.	245	229	-16,00	-6,53

EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS 2006

A.- ÁREA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- **GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS**

  - **Conseguir un coeficiente de gestión de expedientes de Reaseguro Accidente de Trabajo del 97,50%**

Si bien en los indicadores señalados en este programa, concretamente en los que afectan al número de expedientes en gestión al principio del periodo y al número de expedientes iniciados en el período, el nivel de ejecución y gestión ha presentado resultados satisfactorios superando las previsiones iniciales, no sucede lo mismo respecto del indicador que muestra el nivel de ejecución de los resueltos en el periodo.

En cuanto al objetivo global de resolución de expedientes en el año 2006, entendiendo que la misma finaliza con la ordenación del pago el nivel de ejecución ha presentado unos porcentajes demostrativos de un bajo nivel de ejecución. Así, la desviación en los gastos producida en el ejercicio 2006, respecto de las consignaciones presupuestarias de este programa, fue consecuencia directa del cumplimiento del fallo de la Sentencia de 27 de enero de 2005, dictada por la Sala de lo Social de 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 numero de autos 378/2001.

Este hecho supuso un cambio importante en los criterios aplicados en la tramitación de expedientes que, inicialmente sustentados por lo establecido en el 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, habían sido rechazados por la Tesorería General de la Seguridad Social, y que ahora, como consecuencia del cumplimiento de la citada sentencia, esta Tesorería General de la Seguridad Social se ve obligada a participar –abonando los importes correspondientes a la cuota parte- en todos los expedientes derivados de muerte y supervivencia (auxilio por defunción, indemnización a tanto alzado, etc.) y prótesis y vehículos para inválidos.

- **GESTIÓN DE AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN**

  - **Ejecutar el presupuesto de recursos en período voluntario en un porcentaje del 100%**

La previsión anual de recaudación en periodo voluntario se estableció en 89.364.400 euros. La recaudación obtenida se elevó a 93.719.136 euros, lo que supone un 104,87%, superior a lo previsto para el ejercicio.

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

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 100,03%, lo que ha permitido reducir el número de actuaciones pendientes de gestionar, en concreto, 4.316. Señalar que 47 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 2006, 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 14.287.559 actuaciones, lo que ha supuesto una reducción de cerca de 700.000 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 96%.**

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 al obtenerse un total de 97,38% de los movimientos realizados de altas, bajas y variaciones de trabajadores a través del RED, habiéndose incrementado dicho porcentaje en mas del 1,70% respecto al ejercicio anterior; hemos pasado del 95,68% a 31/12/05 al 97,38% a diciembre de 2006, en concreto durante este último año se han gestionado a través del Red 49.134.918 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 se ha cumplido plenamente al presentar un resultado final de 12 días, muy inferior a los 15 días previstos inicialmente.

- **Domiciliar en cuenta y pago electrónico de Código Cuenta Cotización por el Sistema Red en un 95,00%**

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

95,46% de abonos efectuados de manera telemática (el 58,08% en cargo en cuenta y el 37,38% en pago electrónico).

- **Alcanzar un tiempo medio del proceso recaudatorio de 150 días naturales**

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.

Destacar en primer lugar el incremento experimentado en el proceso de seguimiento de la deuda desde la emisión de la reclamación de deuda hasta su puesta a disposición de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Recaudación.

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 (152 días)

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

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 pese a no lograrse el porcentaje previsto, se ha alcanzado un porcentaje de comunicación del 91,86%, por encima de logrado en años anteriores (91,16%), a pesar del incremento en el número de envíos.

- **Resolver recursos e impugnaciones contra actos de la TGSS (excepto en materia de personal) en un plazo promedio inferior a 25 días en un porcentaje del 92%.**

El número de impugnaciones administrativas entradas fue de 1.491, que añadidas a las pendientes a principio del ejercicio totalizan 1.514. De ellas fueron resueltas 1.393, es decir, un 92,01% del total, por lo que debe considerarse cumplido el objetivo.

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

El número previsto de inmuebles a adquirir ascendió a 6 y el número de adquisiciones de inmuebles realizadas fue de 15. Por lo que respecta a la desviación, en relación con lo previsto, del + 150% en la adquisición de inmuebles para nuevas oficinas y equipamiento logístico para archivo y almacén, hay que indicar que es debida, por una parte, a la necesidad de sustituir aquellas instalaciones que se han quedado obsoletas o que no cumplen con los objetivos de calidad en la prestación de servicios públicos, y, de otro lado, a la necesidad de integrar en nuevas oficinas todos los servicios que presta la Seguridad Social en las distintas provincias, así como a la propia necesidad de adquisición de equipamiento logístico destinado al archivo y almacén, habiendo sido posible la realización de dichas adquisiciones,

en número superior al previsto, 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. Por otra parte, tres 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, y dos de las adquisiciones corresponden a permutas de inmuebles.

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

La recaudación obtenida por el procedimiento de apremio de enero a diciembre de 2006 ha sido de 1.283,8 millones de euros. Esta cifra supone un incremento respecto al mismo periodo de 2005 de 123,7 millones de euros. Con ello, el objetivo de recaudación ejecutiva fijado para 2006 (1.086,6 millones de euros) se ha superado en 197,2 millones de euros, lo que representa una ejecución superior a la prevista de 18,14 %.

Para alcanzar estos resultados la Tesorería General de la Seguridad Social ha desarrollado una doble vía de actuación. Por un lado el impulso en la utilización de los medios telemáticos y nuevas tecnologías y por otro, 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.

Otros factores que han influido en este aumento de la recaudación en 2006 han sido, el incremento de la recaudación por intereses del pago de la deuda, el aumento de cobro por cuotas inaplazables de aplazamientos concedidos y el incremento de la recaudación fruto del embargo centralizado de cuentas corrientes. También es relevante la continua mejora de los procesos recaudatorios en vía ejecutiva. A comienzos de 2006 se ha automatizado la publicación en Boletines Oficiales de los devueltos de Correos de las notificaciones realizadas por las UURE, lo que descarga a estas Unidades de un laborioso trabajo administrativo. Asimismo se ha puesto operativo un nuevo sistema para la imputación automática de ingresos a la deuda en vía ejecutiva.

- **Disminuir el número de expedientes pendientes de gestión en vía ejecutiva en un porcentaje del 6%**

A 31 de diciembre de 2006 el número de expedientes pendientes ha sido de 495.757, con un incremento del 14,61 % respecto al inicio del ejercicio. Este aumento se debe a la emisión y carga en URE de providencias de apremio del régimen agrario realizada en el mes de febrero y marzo, y que quedaron pendientes de emitir del año anterior, lo que originó la apertura de un gran volumen de expedientes de escasa cuantía. Una vez producido este repunte de los expedientes pendientes de

cobro en el primer trimestre de 2006, entre el 30 de abril y el 31 de diciembre de 2006 el número de expedientes pendientes se redujo en un 15,12%.

Debido a que, como se ha indicado, este aumento solo afecta a expedientes de pequeña cuantía, ya que pertenecen al régimen especial agrario de cuenta ajena, esta circunstancia no ha sido obstáculo para que el importe de deuda pendiente de cobro haya descendido en un 9,02%, tal y como se indica en la valoración del objetivo siguiente.

- **Disminuir el importe de la deuda pendiente de gestión en vía ejecutiva en un porcentaje del 6%.**

La deuda total pendiente de cobro en las Unidades de Recaudación Ejecutiva ha pasado de ser de 3.899,2 millones de euros a 31/12/05, a 3.547,6 millones de euros a 31/12/06, siendo la disminución de un 9,02%.

Estos resultados han sido posibles gracias al incremento de la recaudación en vía ejecutiva y a la constante mejora de los procesos recaudatorios, que han permitido reducir de forma notable los tiempos de tramitación de los expedientes ejecutivos.

Asimismo en estos resultados ha influido el incremento de la concesión de aplazamientos de deuda como vía de regularización de los incumplimientos de pago, así como la utilización del sistema de notificación centralizada de los documentos emitidos por las Unidades de Recaudación Ejecutiva para la mayor parte de los actos ejecutivos.

- **Tramitar las subastas convocadas en el periodo en un porcentaje del 80%.**

A 31/12/05 había pendientes de trámite 629 subastas de bienes y durante el ejercicio 2006 se convocaron 6.868 subastas. De ellas, 3.214 no se llegaron a realizar por desistimiento (principalmente por pago de deuda) y de otras 3.492 sí que se llegó a subastar el bien o lote de bienes. Esto supone una ejecución del objetivo en un 89,45%.

- **Resolver las solicitudes de aplazamientos en un porcentaje del 90%.**

A 31/12/06 han quedado pendientes de resolución 563 solicitudes de aplazamiento de deuda. Durante el año 2006 se presentaron 52.787 solicitudes; el porcentaje de gestión se ha situado en un 98,94%.

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 redunda 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%.**

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.

De esta manera, si en el año 2004 se realizó un seguimiento de 27.709 empresas, durante el 2005 dicho seguimiento alcanzó a 59.723 empresas y en 2006 a 62.974. Este seguimiento permite que un plazo inferior a un mes desde que se tiene conocimiento del impago se realicen por la Tesorería General las primeras actuaciones tendentes al cobro del débito en un 99,26% de los casos

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

- **Tramitar las solicitudes de aplazamiento en una media de 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, desde enero de 2006 las Unidades encargadas de la tramitación de estos expedientes tienen automatizada la extracción de la deuda objeto de aplazamiento directamente del fichero informático, con el desglose de deuda aplazable e inaplazable. De esta forma se agiliza el trámite de concesión del aplazamiento y se evita la necesidad de realizar cálculos manuales.

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 2,76 días.

- **GESTIÓN FINANCIERA**

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

Todas las Direcciones Provinciales consiguen superar este objetivo, excepción hecha de la Dirección Provincial de Madrid, que para atender al pago de la Incapacidad Temporal - Maternidad mantiene saldos muy elevados en la entidad financiera La Caixa, que mayoritariamente atiende estos pagos, lo que impide la consecución de este objetivo, ya que les obliga a situar en esta entidad financiera los fondos necesarios para el pago de la prestación a principio de mes, lo que supone el mantenimiento de saldos muy elevados.

Excepción hecha de esta Dirección Provincial, el porcentaje de saldo medio mantenido en las cuentas de los circuitos financieros provinciales es de 0,395% (el objetivo está fijado en un % igual o inferior al 5%), lo que significa que los pagos se efectúan con una gran agilidad.

- **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%**

El porcentaje alcanzado ha sido de 99,98%. Este objetivo ha sido cumplido por todas las Dirección Provinciales excepción hecha de Pontevedra (99,70%) y Ceuta (88,33%). Las gestiones que reiteradamente se vienen realizando para impedir la prescripción han posibilitado que periodos superiores al plazo de 4 años nos fuesen abonados por la Entidades Financieras, realizándose una especial gestión, en este sentido, en las Direcciones Provinciales de Albacete, Lleida, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Zamora

- **Utilizar el disponible mensual en un porcentaje no inferior al 100%**

Si bien el porcentaje de ejecución se fijó en 100% y el logrado es del 99,99% se puede considerar plenamente satisfactorio. Estos datos ponen de manifiesto que se materializan todos los pagos que de forma descentralizada realizan las Direcciones Provinciales, consumiendo prácticamente todos los fondos remitidos y evitando, por tanto, la existencia de saldos ociosos, lo que constituye la finalidad básica de este objetivo.

- **Efectuar cargos en la cuenta del Fondo de maniobra no inferior a un 150% de la dotación**

Este objetivo fue superado por el 76% de las Direcciones Provinciales. Indicar que como circuito de pago está siendo ampliamente utilizado por las Direcciones Provinciales. Asimismo indicar que el porcentaje de pagos en concepto de indemnizaciones por razón de servicio fue del 51,36%

- **GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

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

La ejecución de este objetivo se cifra en un 97,56%. La desviación correspondiente (-2,44%) es debida a la variación en el número de inmuebles a lo largo del ejercicio, como consecuencia de las adquisiciones y enajenaciones realizadas, lo que motiva que, al ser mayor el número de enajenaciones que el de adquisiciones, el número de inmuebles a revisar sea menor del existente al comienzo del ejercicio, que es la cifra que figura como programada en el medidor de indicador número 1, por lo que se puede concluir que el grado de cumplimiento del objetivo ha sido del 100%.

- **ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

- **Conseguir un índice de absentismo inferior al porcentaje del 3,90%**

El absentismo alcanzado por la Tesorería General en 2005 ha sido del 2,33% por lo que se ha conseguido superar con creces el objetivo marcado, 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 8/2/2005.

- **Efectuar actualización de Inventario real de mobiliario y enseres al 31.12.06 en un porcentaje del 100%**

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 321.236

- **Ejecutar el plan de formación permanente del personal, en un porcentaje del 57%.**

El número de asistentes a cursos de formación dentro del Plan de Formación permanente de la Entidad para 2006 ha sido de 10.671 (frente a las 8.095 previstas) y el número total de personas de la Entidad susceptibles de ser formadas de 13.852, lo que supone una ejecución del 77,04%, superando el objetivo marcado.

Esta desviación positiva (+2.576 personas formadas) 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 redunda, 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 95%**

La subvención concedida a la Entidad por el INAP fue de 497.288,09 euros de los cuales se realizaron 470.178,30 lo que hace una ejecución del 94,55%. La pequeña desviación viene motivada porque la misma superó la previsión efectuada a la hora de elaborar el Plan de Formación anual que, por demás, fue ejecutado íntegramente.

- **Efectuar reconocimientos médicos-laborales en un porcentaje del 40,00%**

El número de reconocimientos médicos efectuados fue de 9.139 sobre 13.852 personas susceptibles de ser reconocidas. Se ha ejecutado en un 65,98%, cumpliéndose en su totalidad de forma satisfactoria al haberse rebasado el número previsto de personas que voluntariamente solicitaron participar en los mismos.

- **INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA**

- **Atender a través del sistema de gestión y atención telefónica un volumen de llamadas de 3.500.000.**

La demanda de llamadas recibidas y atendidas fue de 5.599.787, superándose el objetivo marcado alcanzado un 159,99%. Este incremento en el número de llamadas se ha debido fundamentalmente a la mejora e incorporación de nuevas tecnologías que nos permiten una mayor eficiencia en la atención al ciudadano.

- **FONDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL**

  - **Realizar estudios en número de 28**

Los 28 estudios programados a realizar con impulso de programa, entendiendo como tales los finalizados durante el ejercicio presupuestario 2006, han sido realizados. No obstante, debe tenerse en cuenta 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 procede a su convocatoria, se han concedido 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 realizadas y finalizadas a lo largo del ejercicio presupuestario 2007.

Los estudios realizados con impulso del programa durante el ejercicio presupuestario 2006, lo han sido como consecuencia de la Orden TAS 1051/2005, de 12 de abril, 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 para el ejercicio 2005. Estas actividades de estudio e investigación se han realizado, entendiendo como tal su realización material y finalización, a lo largo del ejercicio presupuestario 2006. Para evitar estas explicaciones interpretativas a la hora de definir el cumplimiento de los objetivos del programa 4895 para el ejercicio presupuestario 2007 este objetivo: Número de estudios realizados con impulso del programa, ha sido redefinido como Número de subvenciones concedidas para la investigación de la protección social.

  - **Celebrar reuniones científicas en número de 10**

Por lo que respecta a las 10 reuniones científicas previstas a realizar, se han realizado las 10, con lo que la ejecución ha sido del 100%.

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

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

- **INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

  - **Mantener un porcentaje de resolución de incidencias superior al 98%.**

El porcentaje ejecutado fue de 93,67, siendo el número de incidencias recibidas de 18.000 y el de resueltas 17.640.

  - **Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a 0,60 segundos.**

La ejecución alcanzada fue de 0,24 lo que supone una reducción adicional del 60% sobre el objetivo fijado.

- **Mantener el tiempo medio de disponibilidad de base de datos en 14,00 horas.**

El tiempo medio de disponibilidad a final de ejercicio ha sido de 22,55 lo que ha supuesto un incremento del 61,07% sobre el objetivo fijado

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

Se ha ejecutado 14.802.058 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 49.505.785 trabajos lo que supone un incremento, en términos absolutos, de 15.505.785, como ya se ha expuesto en detrimento del volumen de impresión local.

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

El grado de ejecución se cifró en 99,91%, muy aproximado al objetivo fijado, siendo el número de transacciones CICS en el periodo de 2.762.157.638 y el número de transacciones CICS válidas en el periodo de 2.759.697.585

- **Emitir el 100% 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 104.324

- **Transmitir un número medio GB/mes procesos Batch para Backups de seguridad de 2.300**

El número medio de GB/mes transmitidos en procesos Batch para Backups de seguridad al final del período fue de 28.917, lo que hace que la ejecución sea de 26.617 por encima de lo previsto.

▪ APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

El número de programas desarrollados y modificados es inferior al inicialmente previsto porque los desarrollos que han sido necesarios para hacer frente a los requerimientos de las distintas unidades de la TGSS y de INSS e ISM, no han dado lugar a que se realizaran desarrollos o modificaciones hasta el número inicialmente previsto

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

El número de programas nuevos desarrollados durante el ejercicio fue de 6.355, produciéndose una desviación de -37,08 % (-3.745 en términos absolutos).

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

Los programas modificados ascienden a 42.763, existiendo una desviación sobre lo programado de -18.137

- **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 102,57%. El número de incidencias recibidas fue de 2.377 y el de resueltas 2.438

- **Desarrollo de 700 nuevos programas en nuevos lenguajes**

La ejecución fue exactamente la misma que la que estaba previsto ejecutar (700 programas desarrollados en nuevos lenguajes).

- **CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

- **Desarrollar nuevos programas en número de 600**

El número de programas desarrollados durante el ejercicio fue de 624 produciéndose una desviación de +4 % (+24 en términos absolutos)

- **Modificar programas en numero de 708**

Los programas modificados ascienden a 710 frente a los 708 previstos

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

La ejecución del número de incidencias resueltas al final del período se elevó a 100,07%. El número de incidencias recibidas fue de 7.064 y el de resueltas 7.069

- **Desarrollar 630 nuevos programas en nuevos lenguajes**

La ejecución fue de 655 programas desarrollados en nuevos lenguajes

- **APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

El número de programas desarrollados y modificados es inferior al inicialmente previsto porque los desarrollos que han sido necesarios para hacer frente a los requerimientos de las distintas unidades de la TGSS y de INSS e ISM, no han dado lugar a que se realizaran desarrollos o modificaciones hasta el número inicialmente previsto

- **Desarrollar nuevos programas en un número de 650**

El número de programas nuevos desarrollados durante el ejercicio fue de 491, produciéndose una desviación de -24,46 % (-159 en términos absolutos).

- **Modificar programas en numero de 2.800**

Los programas modificados ascienden a 2.791, existiendo una desviación sobre lo programado de -9

- **Mantener el % de resolución de incidencias superior al 96,99%**

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 210.

- **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%.

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

- **Impulsar las Propuestas de Gasto ante los órganos colegiados (COTEC,CMI,CIABSI) en un porcentaje del 90,91%**

La realización de este objetivo fue del 91,36%, existiendo una desviación sobre lo programado de 0,50%. El número de propuestas elevadas fue de 220 (sobre 275 previstas) y el número de propuestas aprobadas por órganos colegiados fue de 201 (sobre 250 previstas).

- **Desarrollar nuevos programas natural en número de 700**

El número de programas desarrollados fue de 665 existiendo una desviación de -35 (5,00%)

- **Modificar programas natural en número de 1.900**

El número de programas modificados en el periodo fue de 1.805 lo que supone una desviación de -95 (5,00%)

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

El número de operaciones solicitadas y el de resueltas fue de 11.409 lo que supuso una gestión del 100,00.

- **Desarrollar programas en nuevos lenguajes en un numero de 1.500**

El número de programas desarrollados fue de 1.486 lo que supone una desviación de -14 (0,93%)

- **Atender las incidencias del usuario en un 99,17%**

El porcentaje ejecutado fue del 100,68% siendo el número de incidencias reportadas de 5.700 y el de resueltas de 5.739

- **Finalizar los proyectos iniciados en un % de 34,62%**

El grado de ejecución se cifró en 70,00%, por encima del objetivo previsto, siendo los proyectos iniciados 20 y los finalizados 14.

C.- AREA DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En general, los objetivos previstos en el presupuesto del ejercicio 2006, 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, a excepción de los objetivos que más adelante se desarrollan. 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.

- **Diseño y desarrollo 2ª fase programa informático de gestión de los Servicios Jurídicos Delegados.**

El número de Servicios Jurídicos en los que estaba previsto implantar el programa informático de gestión era 25 y no se implantó ninguno. La desviación negativa producida es consecuencia de no haber podido finalizar, debido a problemas ajenos, el programa de gestión de los Servicios Jurídicos delegados que tiene contratado Gerencia de Informática, por lo que ha sido imposible implantar dicho programa en ninguno de los Servicios Jurídicos Delegados que inicialmente estaban previstos.

- **Implantación sistema informático lexnet de comunicación de los Servicios Jurídicos Delegados con los juzgados y tribunales.**

El número de Servicios Jurídicos en los que estaba previsto implantar el programa lexnet en pruebas era 2 y no se implantó ninguno. La desviación negativa producida se ha debido a no haber iniciado el Ministerio de Justicia el proceso de implantación de dicho programa.

- **Elaboración, dirección y evaluación del plan de formación de los letrados de la Administración de la Seguridad Social.**

Se ha realizado un total de 15 sobre los 22 planteados (0 seminarios descentralizados de formación, 7 cursos organizados y actividades de planificación y 8 cursos participados)

- **Asesoramiento jurídico y emisión de informes solicitados por Entidades Gestoras, Servicios Centrales, Secretaria de Estado de la Seguridad Social y otros Organismos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales**

Se ha realizado un total de 227 informes jurídicos y consultas sobre los 65 programados.

- **Tramitación de expedientes de contratación administrativa y económicos.**

Se han realizado un total de 805 frente a los 250 programados (232 informes económicos emitidos, 573 expedientes económicos tramitados)

- **Tramitación de expedientes de gestión de personal**

Se han realizado un total de 225 frente a los 205 programados (161 expedientes de personal y 64 informes en materia de personal)

- **Dirección y coordinación de los Servicios Jurídicos delegados**

Se han realizado un total de 229 frente a los 245 programados (50 actuaciones de coordinación, 128 autorizaciones en los temas competencia de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, 4 propuestas realizadas por la Dirección del Servicio Jurídico a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 7 instrucciones y ordenes de servicio, 36 expedientes sobre asuntos contenciosos, 3 Ediciones y distribución de datos estadísticos, informes, criterios jurisprudenciales y otros, 1 asistencias a mesas de contratación).

Así pues, en su conjunto fue ejecutado en más de un 93%. De los 6 indicadores de este objetivo el grado de cumplimiento de dos de ellos ha sido totalmente satisfactorio, en otros 3 se logró un cumplimiento superior al 75% y solamente en el indicador 32 (Instrucciones y ordenes de servicio) el grado de cumplimiento fue inferior al 50%, pero en su conjunto se puede concluir que este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, al ser muy difícil prever el número de las que van a ser necesarias dictar a lo largo del año, dado el contenido de las mismas.

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 99,97%, siendo el grado de cumplimiento del 100% al haberse tramitado todos los expedientes que la gestión remitió para su fiscalización.

Ha de observarse aún así 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 2006 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.

- **Ejercer el control financiero en el sistema de la Seguridad Social.**

El número de controles presupuestado ascendía a 373, siendo el número de los realizados de 270.

La cumplimentación de los indicadores establecidos para el área de control financiero se lleva a cabo una vez que se ha producido la emisión formal del informe, es decir, una vez que tiene lugar la emisión del informe definitivo. Esta situación da lugar a que en un mismo ejercicio aparezcan informes finalizados correspondientes al Plan o Planes del ejercicio y al Plan o Planes de ejercicios anteriores, lo que suele provocar desviaciones con respecto a 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.

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 a otras auditorias.

Cuando se ofreció el dato de 33 auditorias estaba previsto la realización de 28 auditorias relacionadas con las Sociedades de Prevención, actuaciones que con posterioridad no resultaron procedentes y que de hecho no se incorporaron en el Plan de Auditorias y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el ejercicio 2006. Las restantes actuaciones previstas en esta materia se han abordado, si bien, al no ser actuaciones finalizadas a 31 de diciembre de 2006, no han sido objeto de incorporación en el indicador.

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

Motivado en parte por la explicación anteriormente señalada esta Subdirección se planteó acometer un mayor número de actuaciones en materia de control financiero de subvenciones respecto a los 41 controles comunicados inicialmente, si bien esta decisión tuvo lugar cuando en el momento de elaborar el Plan correspondiente al ejercicio 2006 se observó el número de subvenciones nacionales susceptibles de ser objeto de control. Adicionalmente, a la vista de la información proporcionada por las intervenciones delegadas en los servicios centrales se decide potenciar esta modalidad de control a través de las intervenciones delegadas.

A su vez, hay que señalar que se tuvo conocimiento de los controles a realizar en materia de fondos comunitarios con la aprobación del Plan por la IGAE.

Indicador relativo al número de controles financiero permanentes.

Hasta el momento en que se elabora el Plan, en torno al mes de noviembre, no se tiene una idea precisa de los informes que se deben acometer por las intervenciones delegadas durante el ejercicio siguiente, por lo que normalmente suelen existir, de entrada, desviaciones entre los datos facilitados en abril y los que proceden conforme a lo establecido en el momento de elaboración del Plan, circunstancia que podría ser subsanada, al menos en gran parte, si se pudieran establecer modificaciones a posteriori.

Los 230 controles financieros permanentes comunicados en su momento no era posible cumplirlos porque una vez confeccionado y aprobado el Plan, junto con las modificaciones que se han producido posteriormente, el número máximo de controles fue de 205. La diferencia entre esta ultima cifra y la magnitud ofrecida en diciembre hace referencia a controles que a finales de ejercicio aún se encontraban en fase de trabajo de campo o en fase de elaboración de informe por lo que, en consecuencia, aún no habían dado lugar al correspondiente informe definitivo.

- **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 100% que coincide con el porcentaje ejecutado.

Las variaciones producidas en los indicadores son de poca relevancia, no habiéndose producido ningún desfase digno de reseña.

- **Ejercer tareas de organización, planificación y gestión de los recursos de la IGSS.**

El número de expedientes tramitados en el año 2006 fue de 4.088 habiéndose presupuestado 3.881. La desviación porcentual es de un 5,33%.

Entre las principales desviaciones en los indicadores es de reseñar:

La diferencia en los cursos de formación viene determinada por la puesta en funcionamiento de la aplicación informática REIG, cuya implantación fue objeto de varias ediciones de cursos de formación que no estaban previstos en el momento de elaborar el presupuesto.

El indicador de jornadas de coordinación se ha visto reducido con relación a lo presupuestado con motivo de los cambios producidos en la dirección de la Intervención General de la Seguridad Social, que provocó que no pudieran realizarse más reuniones durante el ejercicio 2006.

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.

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 rehabilitadotes para el empleado y tratamientos de salud mental.

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.

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 y Asuntos Sociales, 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 y Asuntos Sociales.

❖ 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 2006 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 2006 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 (UU.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
Dª 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
Dª. 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. Javier CALDERÓN PASTOR

SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO, INVERSIONES Y OBRAS

D. Julio MEGÍA MIRAS

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.

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 2006 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 141.954.863,14 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. Por ello, en el ejercicio 2006 la TGSS ha procedido a registrar contablemente la citada cantidad de 141.954.863,14 euros como un mayor importe de la financiación afectada pendiente de pago por el Estado a la Seguridad Social, mediante cargo en la cuenta 449 “Otros deudores no presupuestarios” con abono a la cuenta 750 “Transferencias corrientes”.

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 2006, 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 2006 para el inmovilizado es de 97.380.080,56 euros, representando el 4,653**%** 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

Respecto de la **provisión 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.

Para el ejercicio 2006, al igual que en ejercicios anteriores desde 1999, esta Tesorería General ha procedido al cálculo de la provisión para insolvencias de deudas en vía ejecutiva 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**. De ello resulta:

- Para las deudas con antigüedad en vía ejecutiva inferior a un año:

  a) Dotación del 100% si la deuda está afectada por un procedimiento de quita y espera o incursa en procesamiento por delito de alzamiento de bienes.

  b) Dotación del 66'42% (porcentaje estimado por la T.G.S.S.) para el resto de deudas.

- Para las deudas con antigüedad en vía ejecutiva igual o superior a un año:

  Dotación del 100% respecto a todas las deudas.

El importe a que asciende la provisión para insolvencias de deudas en vía ejecutiva a 31 de diciembre de 2006 es de 4.068.567.184,12 euros.

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 2006 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

Por otra parte, la TGSS, siguiendo las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, ha dotado en el ejercicio 2006, por vez primera, una provisión para insolvencias respecto 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 así como el grado de cobrabilidad de las deudas en vía ejecutiva, habiéndose dotado en el ejercicio 2006 una provisión para insolvencias por importe de 382.739.944,65 euros, importe que representa un 36,96% del saldo contable en 31 de diciembre de 2006 de estas deudas aplazadas (comprendiendo tanto el importe de las deudas vencidas en 31-12-2006 como el importe de las deudas aplazadas con vencimiento en los ejercicios 2007 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 2006 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 aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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 2006 fue de 7.500,00 millones de euros mediante Acuerdos del Consejo de Ministros de 10 de febrero y 14 de julio de 2006. A la citada dotación del ejercicio 2006 hay que unir las dotaciones al Fondo de Reserva aprobadas por el Gobierno en los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 ,2004 y 2005 por importe total de 25.172.915.657,54 euros, con lo que las **dotaciones al Fondo de Reserva aprobadas por Consejo de Ministros desde su constitución** hasta el 31 de diciembre de 2006 ascienden a **32.672.915.657,54 euros**.

El resultado presupuestario de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes correspondiente al **ejercicio 2005**, 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 **7.704,92 millones de euros**, que conjuntamente con los resultados obtenidos desde 1999 situaron los excedentes presupuestarios generados hasta 31 de diciembre de 2005, a efectos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en **33.916,20 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 **66.919.331,47 euros** a 31 de diciembre de 2006, de los que 41.452.276,13 euros corresponden al exceso de excedentes del ejercicio 2005.

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 2006 se adquirieron activos financieros públicos por un importe total (efectivo) de 12.849.766.754,71 euros. Por otra parte, durante dicho ejercicio 2006 se **amortizaron Letras del Tesoro por importe total (valor de reembolso) de 1.643.030.000,00 euros (de este importe 42.809.216,89 € corresponden a rendimientos implícitos) y Bonos y Obligaciones del Estado al 3,20%, 4,80% y al 10,15% por un valor de reembolso de 2.155.900.000,00 euros (con unos rendimientos implícitos de 2.729.400,00 euros).**

Asimismo, y motivado por la amortización de activos se producen diferencias entre el valor de reembolso y el precio adquisición ex-cupón de <59.984.440,02 euros> que se han registrado contablemente: 38.463.357,60 euros, como aplicación de la provisión dotada a 31-12-2005 para los Bonos al 3,20% y al 4,80% y para la Obligación al 10,15% en la cuenta 597 "Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo", y 21.521.082,42 euros en la cuenta 666 "Pérdidas en valores negociables".

El detalle de las adquisiciones efectuadas y de las amortizaciones producidas durante 2006, del total de activos financieros públicos afectos al Fondo de Reserva en 31 de diciembre de 2006, de los rendimientos implícitos y explícitos devengados por tales activos financieros durante el ejercicio 2006 , así como los cupones cobrados en 2006 y el saldo en la cuenta corriente a 31 de diciembre de 2006, 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 2006 ascendía a 107.677.282,38 euros**.

De las operaciones de adquisición y amortización de estos activos financieros realizadas durante 2006, con respecto a la situación patrimonial que presentaba el Fondo de Reserva de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2006, **se deriva una imputación al presupuesto de gastos** de la Tesorería General del ejercicio 2006 (subconcepto 8801 " activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo"), por importe de **9.036.390.751,58 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 6.266.754.760,00 euros que corresponde al subconcepto 8801" activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo"(5.100.000.000,00 euros), al subconcepto 8800 "Activos financieros Fondo de Reserva a corto plazo" (900.000.000,00 euros) y al subconcepto 8802 "Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva" (266.754.760,00 euros) tramitándose el correspondiente expediente de modificación presupuestaria, en concreto de ampliación de crédito, por importe de 2.769.640.240,00 euros en el subconcepto 8801 "Activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo".

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

A este respecto la **Resolución de 7 de junio de 2005 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social** establece en el apartado relativo al contenido de los códigos de la

clasificación económica del Presupuesto de Ingresos del capítulo 8 "Activos financieros", y en concreto cuando desarrolla el artículo 88 "Utilización de activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y a otros Fondos del Sistema", que:

"Las variaciones de tales activos financieros se imputarán…… al subconcepto 2 del concepto 880 se aplicará la correspondiente al saldo financiero en las cuentas afectas al Fondo de Reserva, según lo dispuesto en el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero".

La formula de cálculo del importe a imputar al presupuesto de ingresos que establece la citada Resolución es la siguiente:

$$\mathbf{Si - S_F \pm R = + D \text{ (cuando la variación es positiva)}}$$

El saldo financiero a 31 de diciembre de 2005 ascendía a 411.921.350,81 euros, importe contabilizado en la cuenta 2515 "Saldo financiero afecto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social". El saldo financiero a 31 de diciembre de 2006 es de 107.677.282,38 euros. Por tanto en aplicación de la citada Resolución la variación del saldo financiero se imputa al **presupuesto de ingresos**:

411.921.350,81- 107.677.282,38 = **+ 304.244.068,43**

Aplicación del Presupuesto de Ingresos 8802 "Utilización de Activos Financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y Otros Fondos del Sistema. Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva" por importe de **304.244.068,43 euros.**

Por último, 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 103.643.364,99 euros y la **cuenta 297 " Provisión para valores negociables a largo plazo "** por 741.623.044,45 euros , siendo el total de la provisión que figura en contabilidad al cierre del ejercicio 2006 de 845.266.409,44 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 2006.

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 10.753.830,49 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 753.830,49 euros de las aportaciones de particulares y empresas depositadas en las Cajas.

El total del importe recibido, 10.753.830,49 euros, fue ingresado mediante dos cheques en una cuenta especial afecta exclusivamente a ese fin, cuenta que se abrió el 22-12-2004 en el Banco de España titulada "Tesorería General de la Seguridad Social, Fondo de ayuda a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004", tal como establece la Cláusula quinta del referido Acuerdo de 16 de diciembre de 2004.

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

El saldo que presentaba la referida cuenta a 31 de diciembre de 2006 era de 10.074.683,00 euros, destacando el hecho de que durante el año 2006 se ha comenzado a realizar pagos de prestaciones a los beneficiarios. 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.

El total de pagos por prestaciones acometidos en el año 2006 ha ascendido a 1.174.767,77 euros, destinándose el total de los mismos a pagos finalistas a particulares.

Los ingresos generados han venido motivados por los intereses devengados por los saldos mantenidos (periodo diciembre 2005 a noviembre 2006) ascendiendo a un total de 292.391,19 euros.

Los intereses devengados en diciembre de 2006, y que fueron ingresados el 3 de enero de 2007, han ascendido a 30.610,89 euros, siendo el total de intereses devengados en el ejercicio 2006 de 302.592,68 euros.

El tratamiento presupuestario de los intereses devengados en el año 2006 (enero-diciembre) se ha realizado de acuerdo con el criterio manifestado por la Intervención General de la Seguridad Social, imputando los intereses devengados al capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” del Presupuesto de Ingresos.

El total de gastos por comisiones en el ejercicio 2006 ha ascendido a 122,50 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

- 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, 27 de julio de 2007

EL DIRECTOR GENERAL, EL INTERVENTOR DELEGADO,

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	01	01	0023 5	2038	4200	11	00006000052460	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4200	0,00	3.790.228,63	3.790.228,63	0,00
5	01	01	0030 3	0182	5685	05	00000000220921	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALAVA INSTITUCIONES	0,00	41.119.743,83	41.119.743,83	0,00
5	01	01	0031 4	2000	0002	26	00007610240007	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.838,89	50.230,46	50.604,37	2.464,98
5	01	01	0032 5	2097	0178	18	00000010960922	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ORGANISMOS PUBLICOS	500,00	47.988,39	47.388,39	1.100,00
5	01	01	0033 6	2097	0178	12	00000010804054	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ORGANISMOS PUBLICOS	0,00	26.135.764,12	26.135.764,12	0,00
5	01	01	0035 8	0049	5468	49	00002910036751	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VITORIA-GASTEIZ, PL. DEL ARCA, 1-3	0,00	387.668,69	387.668,69	0,00
5	01	01	0037 1	0030	3400	77	00000000697271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	-VITORIA O.P.-	0,00	173.557,71	173.557,71	0,00
5	01	01	0038 2	0049	3040	52	00002414720719	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VITORIA-GASTEIZ, PL. EMPERADOR CARLO	16.702,22	3.116.298,36	3.122.894,42	10.106,16
5	01	01	0039 3	0049	5025	77	00002816012846	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LAUDIO/LLODIO	23.400,00	562.913,72	587.313,65	-999,93
5	01	01	0040 4	0049	1823	15	00002710366507	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. VITORIA-GASTEIZ	351,88	1.442.175,98	1.442.456,88	70,98
5	01	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	9.390.389,23	9.379.910,79	10.478,44
5	01	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	436,26	436,26	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 01 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ALAVA		43.792,99	86.217.395,38	86.237.967,74	23.220,63
5	02	01	0034 7	2038	4437	21	00006000008936	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4437	0,00	874.387,61	874.387,61	0,00
5	02	01	0043 7	0182	1914	96	00000010401559	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALBACETE-MARTINEZ VILLENA 13	330,41	11.153.524,08	11.153.419,80	434,69
5	02	01	0045 0	2105	1000	26	00000090627539	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	ALBACETE OF. PRAL.	160,27	17.437.674,20	17.437.701,20	133,27
5	02	01	0046 1	2105	1000	21	00000090629121	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	ALBACETE OF. PRAL.	13.169,73	230.001,83	200.830,13	42.341,43
5	02	01	0048 3	2000	0002	20	00007610240105	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	11.616,61	337.968,32	331.379,92	18.205,01
5	02	01	0049 4	0030	3001	77	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	ALBACETE O.P.	0,00	182.314,96	182.314,96	0,00
5	02	01	0050 5	0049	1847	22	00002710112302	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. ALBACETE	29,38	2.184.628,10	2.184.657,48	0,00
5	02	01	0051 6	0049	6021	03	00002816036155	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALBACETE, AV. ESPA#A, 8	2.540,93	2.735.412,89	2.736.115,09	1.838,73
5	02	01	0052 7	0049	2320	11	00002014493053	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALMANSA	1.709,57	1.947.454,93	1.946.257,99	2.906,51
5	02	01	0053 8	0049	6021	08	00002116036147	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALBACETE, AV. ESPA#A, 8	5.688,53	2.780.493,33	2.784.789,04	1.392,82
5	02	01	0054 0	0049	1847	26	00002110112345	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. ALBACETE	0,00	1.935,12	1.487,70	447,42
5	02	01	0055 1	0182	2857	12	00000010013133	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALBACETE-AV. ESPA#A	4.000,00	88.304,67	88.304,67	4.000,00
5	02	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	9.095.135,48	9.095.135,48	0,00
5	02	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	572,68	572,68	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 02 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ALBACETE		39.245,43	49.049.808,20	49.017.353,75	71.699,88
5	03	01	0013 4	0182	0107	44	00000016710030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALICANTE-AV. SALAMANCA	6.010,12	108.622,47	109.652,47	4.980,12
5	03	01	0014 5	2090	0172	61	00000054000270	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. EDIF. ALICANTE-ALICANTE	316,82	19.768,60	19.846,22	239,20
5	03	01	0015 6	2090	3028	98	00000054000624	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. ORENSE.ALICANTE	110.672,90	1.326.736,19	1.281.997,23	155.411,86
5	03	01	0030 3	2038	9604	33	00006000081002	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9604	0,00	3.766.458,77	3.766.458,77	0,00
5	03	01	0041 5	0049	4609	08	00002310715131	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALICANTE, PZ. DE LOS LUCEROS, 1	3.590,05	4.209.013,86	4.211.206,85	1.397,06
5	03	01	0042 6	0049	4609	04	00002710715149	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALICANTE, PZ. DE LOS LUCEROS, 1	7.686,68	6.295.876,71	6.281.263,31	22.300,08
5	03	01	0045 0	0049	4920	58	00002916007638	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ELCHE, VICENTE BLASCO IBA#EZ, 23	1.015,50	3.004.266,37	3.004.176,52	1.105,35
5	03	01	0048 3	0049	4920	51	00002716007646	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ELCHE, VICENTE BLASCO IBA#EZ, 23	7.739,34	3.829.691,55	3.836.175,61	1.255,28
5	03	01	0051 6	0182	5596	91	00000018505008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALICANTE INSTITUCIONES	39,73	6.451.374,47	6.451.412,80	1,40

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	03	01	0052 7	2000	0002	25	00007610240203	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.322,18	1.031.470,17	1.021.377,94	12.414,41
5	03	01	0055 1	2090	3100	14	00000054000013	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. AVDA. OSCAR ESPLA-ALICANTE	75,19	107.721.329,07	107.720.884,23	520,03
5	03	01	0056 2	0049	0579	00	00002011623613	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BENIDORM, VALENCIA, 4	4.777,39	6.191.530,54	6.193.811,82	2.496,11
5	03	01	0057 3	0049	2697	31	00002715468402	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ELDA, SAGASTA, 4-6	7.020,29	5.391.988,67	5.395.601,67	3.407,29
5	03	01	0058 4	0049	0242	63	00002211413957	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ORIHUELA, CALDERON DE LA BARCA, 9	16.920,03	6.070.088,19	6.080.205,22	6.803,00
5	03	01	0059 5	0049	0826	12	00002811025247	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	DENIA, MARQUES DE CAMPO, 39	14.340,51	4.609.256,45	4.619.260,05	4.336,91
5	03	01	0060 6	0049	0014	67	00002911105581	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCOY, AV. PAIS VALENCIA, 29	13.311,22	3.316.030,22	3.327.732,04	1.609,40
5	03	01	0061 7	0030	3029	88	00000870027271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	ALICANTE O.P.	941,97	1.471.590,03	1.472.532,00	0,00
5	03	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	49.172.779,46	49.172.779,46	0,00
5	03	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.228,91	2.228,91	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 03 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ALICANTE		196.779,92	213.990.100,70	213.968.603,12	218.277,50
5	04	01	0011 2	3058	0000	42	00002731000054	CAJA R. INTERMEDITERRANEA, S.C.C.	ALMERIA PASEO	2.900,00	57.277,87	57.277,87	2.900,00
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	1.715.843,37	1.715.843,37	0,00
5	04	01	0024 6	3058	0199	46	00002731000080	CAJA R. INTERMEDITERRANEA, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA	1,07	48.888.267,40	48.888.266,94	1,53
5	04	01	0025 7	3058	0199	49	00002731000028	CAJA R. INTERMEDITERRANEA, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA	17.739,20	210.820,56	222.057,48	6.502,28
5	04	01	0027 0	2103	5010	54	00000410180045	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	ALMERIA O. P.	1,45	1.453.846,93	1.453.847,10	1,28
5	04	01	0028 1	2000	0002	21	00007610240301	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	13.663,82	234.493,78	232.268,01	15.889,59
5	04	01	0029 2	2103	5001	27	00000410000010	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	ALMERIA-1	387,02	9.196,24	9.346,02	237,24
5	04	01	0030 3	0030	3085	34	00000870006271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	ALMERIA O.P.	2.872,38	349.108,27	351.980,65	0,00
5	04	01	0032 5	0049	1775	16	00002410000023	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALMERIA, BENIZALON, S-N	10.278,53	7.552.463,86	7.557.988,58	4.753,81
5	04	01	0033 6	0049	4659	71	00002316077031	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	EL EJIDO	40.319,05	8.782.707,44	8.820.052,78	2.973,71
5	04	01	0034 7	0049	6089	06	00002516095654	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VERA	19.036,95	6.195.821,40	6.210.550,22	4.308,13
5	04	01	0035 8	0049	4539	98	00002510000011	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALMERIA, GRANADA, 215	0,00	1.261,96	1.261,96	0,00
5	04	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	24.764.811,69	24.764.811,69	0,00
5	04	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		100,00	914,35	914,35	100,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 04 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ALMERIA		108.663,49	100.216.835,12	100.286.467,02	39.031,59
5	05	01	0001 1	2094	0001	05	00000001555558	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	0,08	10.034.533,98	10.034.533,98	0,08
5	05	01	0002 2	0182	0660	41	00000000022611	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	AVILA-DUQUE DE ALBA	0,10	256.042,66	256.042,66	0,10
5	05	01	0013 4	2094	0001	01	00000001553380	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	1.654,86	127.912,81	123.807,99	5.759,68
5	05	01	0020 2	2094	0001	03	00000001670505	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	6.203,29	17.067,21	23.210,50	60,00
5	05	01	0021 3	2094	0001	01	00000001670207	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	41.126,30	488.203,31	486.904,55	42.425,06
5	05	01	0022 4	2038	9990	10	00006000227296	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9990	0,00	650.333,47	650.333,47	0,00
5	05	01	0027 0	2000	0002	26	00007610240410	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	8.893,67	207.403,27	202.491,01	13.805,93
5	05	01	0028 1	0049	4630	11	00002010355073	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	AVILA, DON GERONIMO, 8	1.622,23	2.080.565,01	2.081.726,45	460,79
5	05	01	0029 2	0030	1065	54	00000870006271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	AVILA O.P.	0,00	52.135,39	52.135,39	0,00
5	05	01	0030 3	0182	0170	37	00000206135519	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	AVILA-REYES CATOLICOS	1.051,77	22.175,90	22.175,90	1.051,77

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	05	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	3.088.511,30	3.088.511,30	0,00
5	05	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	210,00	210,00	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 05 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-AVILA		60.552,30	17.025.094,31	17.022.083,20	63.563,41
5	06	01	0007 7	0075	0139	10	00000660001159	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	BADAJOZ, OP	1.600,00	69.069,17	69.069,17	1.600,00
5	06	01	0008 8	0075	0139	11	00000660001355	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	BADAJOZ, OP	12.498,98	259.272,32	257.096,59	14.674,71
5	06	01	0040 4	2038	4615	67	00006000019375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4615	0,00	1.759.161,22	1.759.161,22	0,00
5	06	01	0047 2	0049	0013	13	00002710020380	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BADAJOZ, PL. DE ESPA#A, 6 A	49,00	7.073.115,65	7.073.117,18	47,47
5	06	01	0048 3	2010	0000	91	00000001001504	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	OF. PRINCIPAL Y MONTE PIEDAD	38,32	12.796.570,16	12.796.558,93	49,55
5	06	01	0054 0	2000	0002	29	00007610240508	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	90.875,21	416.022,62	470.306,19	36.591,64
5	06	01	0055 1	2099	0116	95	00000070010644	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	BADAJOZ O.P.	20,01	29.814.872,74	29.814.873,63	19,12
5	06	01	0057 3	0030	5012	27	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	BADAJOZ O.P.	0,00	512.886,96	512.886,96	0,00
5	06	01	0058 4	0049	4640	99	00002416093581	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BADAJOZ, PL. MINAYO, 4 A	2.840,58	2.268.998,73	2.270.642,90	1.196,41
5	06	01	0059 5	0049	2427	58	00002914513565	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	DON BENITO, GROIZARD, 4	2.824,54	2.239.659,38	2.239.268,04	3.215,88
5	06	01	0060 6	0049	5247	81	00002416818105	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MERIDA, SANTA EULALIA, 21	1.422,70	2.352.985,11	2.358.410,32	-4.002,51
5	06	01	0061 7	0049	6002	00	00002016720298	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZAFRA, PZ. ESPA#A, 24	2.134,63	2.129.867,21	2.130.958,45	1.043,39
5	06	01	0062 8	0049	0373	60	00002511716161	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BADAJOZ, AV. DE SANTA MARINA, 13	1.223,13	1.837.516,41	1.835.684,00	3.055,54
5	06	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	13.349.770,42	13.349.770,42	0,00
5	06	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	22,02	22,02	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 06 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-BADAJOZ		115.527,10	76.879.790,12	76.937.826,02	57.491,20
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	2.403.202,91	2.403.202,91	0,00
5	07	01	0042 6	2100	0972	99	00000200154717	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PASSEIG DES BORN	1.260,98	53.099,73	52.946,36	1.414,35
5	07	01	0043 7	2100	0390	23	00000200407936	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PALMA DE MALLORCA	8.030,36	161.231,70	160.902,94	8.359,12
5	07	01	0045 0	0182	5747	40	00000010461001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BALEARES INSTITUCIONES	490,23	9.775.962,07	9.775.942,25	510,05
5	07	01	0046 1	2100	0390	29	00000200338836	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PALMA DE MALLORCA	389,40	73.886.074,07	73.884.800,10	1.663,37
5	07	01	0047 2	2000	0002	23	00007610240606	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	52.535,55	661.449,70	692.013,55	21.971,70
5	07	01	0048 3	0049	5754	11	00002211173591	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PALMA DE MALLORCA, BONAIRE, 2	4.252,32	5.638.706,05	5.639.228,40	3.729,97
5	07	01	0049 4	0049	5250	36	00002211174311	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PALMA DE MALLORCA, AV. ALEXANDRE ROS	2.495,24	5.051.351,12	5.050.459,02	3.387,34
5	07	01	0050 5	0049	4973	59	00002810138301	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	EIVISSA, AV. BARTOMEU DE ROSSELLO, 3	6.861,44	4.544.322,33	4.549.327,74	1.856,03
5	07	01	0051 6	0049	4974	17	00002511173387	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	INCA	2.756,66	2.913.251,75	2.874.329,61	41.678,80
5	07	01	0052 7	0049	5211	95	00002810075931	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MAHON, DOCTOR ORFILA, 48	2.117,93	2.446.523,76	2.447.495,98	1.145,71
5	07	01	0054 0	0049	5250	31	00002711174574	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PALMA DE MALLORCA, AV. ALEXANDRE ROS	4.143,79	5.008.212,41	5.008.763,53	3.592,67
5	07	01	0056 2	0049	2497	64	00002115438758	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MANACOR, PL. DE SA BASSA, 12	5.811,98	3.712.499,86	3.715.865,91	2.445,93
5	07	01	0057 3	0049	5755	41	00002616371371	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PALMA DE MALLORCA, GENERAL RIERA, 52	4.241,67	4.730.354,44	4.729.997,43	4.598,68
5	07	01	0058 4	0030	2088	50	00000870004271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	PALMA DE MALLORCA O.P.	61,22	594.222,26	594.145,55	137,93
5	07	01	0059 5	2051	0099	87	00001005831086	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	PRINCIPAL	80.680,47	608.931,14	629.099,96	60.511,65
5	07	01	0060 6	2051	0099	81	00001005811336	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	PRINCIPAL	161,92	7.569.919,42	7.568.070,85	2.010,49

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	07	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	37.792.386,04	37.792.386,04	0,00
5	07	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		143,36	11.000,00	10.886,70	256,66
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 07 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-BALEARES		176.623,40	167.562.700,76	167.579.864,83	159.459,33
5	08	01	0077 5	2013	0500	18	00000502289162	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	OFICINA PRINCIPAL	0,54	3.980.216,84	3.980.217,29	0,09
5	08	01	0084 3	2100	3000	12	00002201549589	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	OF. CORP. PLA A SANT JAUME	270,23	412.678.136,51	412.676.893,86	1.512,88
5	08	01	0085 4	2100	3014	73	00002200329913	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ARAGO	9.973,14	221.619,69	221.597,58	9.995,25
5	08	01	0086 5	2100	3000	19	00002201549250	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	OF. CORP. PLA A SANT JAUME	434.306,02	3.209.211,58	3.232.322,95	411.194,65
5	08	01	0087 6	2100	0975	27	00000200037512	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	VILA I VILA	0,00	10.160,68	9.916,68	244,00
5	08	01	0090 0	9000	0010	50	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE BARCELONA	134,21	539.228,99	539.228,99	134,21
5	08	01	0105 6	2038	9213	11	00006000094961	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9213	0,00	43.565.811,00	43.565.811,00	0,00
5	08	01	0198 0	2081	0999	73	00003100000861	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	SERVEIS CENTRALS-COMPTABILITAT	0,55	1.087.118,95	1.087.119,12	0,38
5	08	01	0199 1	2000	0002	28	00007610240704	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	352.571,79	8.460.451,85	8.100.263,92	712.759,72
5	08	01	0229 4	0182	7305	51	00000000672785	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA PRIVADAS INSTITUCIONES	10.662,97	26.413.642,46	26.424.078,14	227,29
5	08	01	0231 6	0030	2438	39	00000000514271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO	0,17	6.077.815,45	6.077.530,76	284,86
5	08	01	0232 7	0049	1806	91	00002311849586	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	506,52	12.891.792,69	12.891.110,02	1.189,19
5	08	01	0233 8	0049	1806	96	00002711849667	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	0,00	4.793.059,54	4.782.535,46	10.524,08
5	08	01	0234 0	0049	1806	98	00002511849675	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	763,20	2.406.059,87	2.403.874,22	2.948,85
5	08	01	0235 1	0049	1806	91	00002311849683	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	281,46	5.053.648,75	5.051.884,94	2.045,27
5	08	01	0236 2	0049	1806	91	00002111849691	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	641,95	3.610.388,08	3.609.759,68	1.270,35
5	08	01	0237 3	0049	1806	95	00002811849705	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	2.058,36	2.709.646,90	2.708.948,10	2.757,16
5	08	01	0238 4	0049	1806	97	00002611849713	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	1.211,16	2.998.014,29	2.995.877,52	3.347,93
5	08	01	0239 5	0049	1806	99	00002411849721	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	3.950,41	4.209.467,07	4.212.771,81	645,67
5	08	01	0240 6	0049	1806	96	00002711849730	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	2.286,87	5.079.151,59	4.986.357,29	95.081,17
5	08	01	0241 7	0049	1806	92	00002011849748	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	3.878,32	2.934.713,04	2.932.872,17	5.719,19
5	08	01	0242 8	0049	1806	94	00002911849756	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	2.537,66	4.859.197,16	4.854.270,25	7.464,57
5	08	01	0243 0	0049	1806	96	00002711849764	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	1.734,66	3.892.626,54	3.890.894,18	3.467,02
5	08	01	0244 1	0049	1806	98	00002511849772	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	851,90	640.950,85	641.802,75	0,00
5	08	01	0245 2	0049	1806	95	00002811849781	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	7.996,37	8.936.673,80	8.942.403,52	2.266,65
5	08	01	0246 3	0049	1806	91	00002111849799	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	3.119,55	4.565.650,23	4.566.689,26	2.080,52
5	08	01	0247 4	0049	1806	95	00002811849802	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	2.784,61	4.938.177,72	4.936.444,02	4.518,31
5	08	01	0248 5	0049	1806	92	00002011849811	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	318,26	2.109.982,71	2.107.251,11	3.049,86
5	08	01	0249 6	0049	1806	99	00002411849829	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	2.260,53	2.876.403,33	2.875.649,26	3.014,60
5	08	01	0250 7	0049	1806	90	00002211849837	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	3.903,90	4.981.638,32	4.984.618,81	923,41
5	08	01	0251 8	0049	1806	92	00002011849845	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	1.531,17	6.116.824,19	6.113.755,63	4.599,73
5	08	01	0252 0	0049	1806	94	00002911849853	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	16.511,85	7.483.695,30	7.495.543,01	4.664,14
5	08	01	0253 1	0049	1806	91	00002111849870	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	2.522,73	4.801.742,47	4.798.616,74	5.648,46
5	08	01	0254 2	0049	1806	91	00002111849896	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	3.931,77	6.688.211,74	6.686.761,71	5.381,80
5	08	01	0255 3	0049	1806	99	00002411849926	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	172,35	1.702.214,89	1.691.018,43	11.368,81
5	08	01	0256 4	0049	1806	90	00002211849934	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	2.148,87	3.140.825,47	3.140.154,85	2.819,49
5	08	01	0257 5	0049	1806	96	00002711849861	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	4.655,61	11.492.254,74	11.480.059,96	16.850,39

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	08	01	0258 6	0049	1806	91	00002311849888	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	5.187,67	4.241.073,63	4.243.866,76	2.394,54
5	08	01	0259 7	0049	1806	90	00002211849900	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	1.022,70	3.202.159,13	3.203.181,83	0,00
5	08	01	0260 8	0049	1806	97	00002611849918	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	338,11	3.397.682,47	3.397.389,61	630,97
5	08	01	0261 0	0030	2438	37	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO	0,00	6.270.594,99	6.270.594,99	0,00
5	08	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	179.134.411,09	179.134.411,09	0,00
5	08	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		26,86	15.621,00	15.643,11	4,75
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 08 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-BARCELONA		887.055,00	828.417.967,59	827.961.992,38	1.343.030,21
5	09	01	0003 3	2017	0001	10	00001100002002	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	MIRANDA	10,92	5.893.306,23	5.893.304,33	12,82
5	09	01	0004 4	2018	0000	63	00001100000223	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	13,76	20.529.936,16	20.529.930,47	19,45
5	09	01	0014 5	2017	0091	54	00001000019686	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	OFICINA PRINCIPAL	19.269,76	252.309,69	224.729,42	46.850,03
5	09	01	0030 3	2018	0000	69	00001100001395	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	10.992,22	151.874,86	149.769,77	13.097,31
5	09	01	0031 4	2038	9409	92	00006000133056	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9409	0,00	2.124.443,18	2.124.443,18	0,00
5	09	01	0036 0	2000	0002	22	00007610240802	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	12.349,85	325.623,83	322.351,01	15.622,67
5	09	01	0038 2	0049	4850	35	00002310483938	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BURGOS, PO. ESPOLON, 12	45.641,70	3.133.519,75	3.176.789,53	2.371,92
5	09	01	0039 3	0049	5206	40	00002710321893	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MIRANDA DE EBRO, DOS DE MAYO, 2	123,89	1.176.870,16	1.175.525,33	1.468,72
5	09	01	0042 6	2018	0000	68	00001100001494	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	1.263,04	23.897,87	23.897,87	1.263,04
5	09	01	0043 7	0030	6007	17	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	BURGOS O.P.	0,00	169.606,58	169.606,58	0,00
5	09	01	0044 8	0049	0079	24	00002510542892	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ARANDA DE DUERO	789,60	1.282.014,53	1.279.959,28	2.844,85
5	09	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	8.312.304,08	8.312.304,08	0,00
5	09	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		95,44	1.412,14	1.412,14	95,44
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 09 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-BURGOS		90.550,18	43.377.119,06	43.384.022,99	83.646,25
5	10	01	0001 1	1302	1100	27	00000003686916	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	O.P. DE CACERES	3.000,00	49.419,32	50.819,32	1.600,00
5	10	01	0004 4	0182	0395	86	00000000072107	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CACERES-AV. ESPA#A	68,48	2.696.782,29	2.696.774,11	76,66
5	10	01	0009 0	2099	0200	81	00000071300764	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	CACERES O.P.	121,59	30.356.707,81	30.356.779,55	49,85
5	10	01	0010 1	2104	0449	40	00001000000047	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CACERES O.P.	6,70	796.168,91	796.169,52	6,09
5	10	01	0022 4	2099	0206	51	00000070026060	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	ALCUESCAR	37.875,03	429.816,44	431.276,76	36.414,71
5	10	01	0043 7	2038	4614	13	00006000013410	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4614	0,00	1.731.352,67	1.731.352,67	0,00
5	10	01	0048 3	0089	8876	43	00000101229934	BANCO DE EXTREMADURA	CACERES AG. 1	72.590,73	333.868,37	358.735,58	47.723,52
5	10	01	0049 4	2000	0002	27	00007610240900	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	26.288,88	486.637,48	479.985,32	32.941,04
5	10	01	0051 6	0030	5036	57	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CACERES O.P.	0,00	162.566,14	162.566,14	0,00
5	10	01	0052 7	0049	6747	81	00002416043008	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. CACERES	9.029,50	2.201.558,74	2.211.083,94	-495,70
5	10	01	0053 8	0049	0059	89	00002511056964	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PLASENCIA, ALFONSO VIII,5-7	3.928,26	1.779.973,01	1.782.981,28	919,99
5	10	01	0054 0	0049	0243	04	00002710419398	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TRUJILLO	3.130,16	1.825.897,51	1.828.097,73	929,94
5	10	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	9.045.615,50	9.045.615,50	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 10 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CACERES		156.039,33	51.896.364,19	51.932.237,42	120.166,10

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	11	01	0028 1	2103	4000	69	00000240000050	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	3.700,58	98.628,34	100.899,51	1.429,41
5	11	01	0030 3	2038	9805	51	00006000135350	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9805	0,00	7.937.811,50	7.937.811,50	0,00
5	11	01	0031 4	2103	4000	66	00000240000022	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	49.311,52	659.917,91	669.879,24	39.350,19
5	11	01	0037 1	2103	4000	68	00003700000856	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	0,00	78.102.943,15	78.102.851,19	91,96
5	11	01	0038 2	2000	0002	24	00007610241004	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	33.922,52	695.946,17	716.357,16	13.511,53
5	11	01	0041 5	2103	4000	64	00003700000872	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	6.502,82	16.350,99	21.934,37	919,44
5	11	01	0042 6	2103	4073	05	00003373004588	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	SAN FERNANDO-5	434,51	3.842,40	3.970,23	306,68
5	11	01	0045 0	0030	4071	15	00000870001271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CADIZ O.P.	0,00	1.565.212,51	1.565.212,51	0,00
5	11	01	0046 1	0049	1302	26	00002110081742	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CADIZ, SANTA MARIA SOLEDAD, 1-2	14.113,12	6.327.283,41	6.322.612,64	18.783,89
5	11	01	0047 2	0049	0132	55	00002111813678	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALGECIRAS, AV. VIRGEN DEL CARMEN, 9-	19.566,18	11.135.933,51	11.153.858,55	1.641,14
5	11	01	0048 3	0049	1863	92	00002010202666	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. JEREZ DE LA FRONTERA	757,51	4.937.087,36	4.937.174,16	670,71
5	11	01	0049 4	0049	0122	82	00002111795070	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PUERTO DE SANTA MARIA, VIRGEN DE LOS	4.568,44	7.360.623,64	7.367.949,25	-2.757,17
5	11	01	0050 5	0049	0793	58	00002911432192	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CHICLANA DE FRONTERA, ARTESANO PEPE	20.123,63	4.356.111,09	4.370.494,76	5.739,96
5	11	01	0051 6	0049	0340	04	00002710941462	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BORNOS	3.112,78	2.991.315,20	2.992.038,11	2.389,87
5	11	01	0052 7	2071	1196	09	00000100002027	CAJA DE AH. PROV. SAN FERNANDO DE SE	CUARTELES DE VARELA	4,03	12.139.932,35	12.129.158,82	10.777,56
5	11	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	47.490.710,77	47.490.710,77	0,00
5	11	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		299,42	7.391,00	7.619,83	70,59
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 11 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CADIZ		156.417,06	185.827.041,30	185.890.532,60	92.925,76
5	12	01	0003 3	2077	0580	43	00003103982093	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	CASTELLON-CAVALLERS	38,74	40.915.717,46	40.915.688,64	67,56
5	12	01	0011 2	0075	0140	65	00000660001660	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CASTELLON, OP	7.200,00	83.671,74	89.323,61	1.548,13
5	12	01	0012 3	0093	0525	83	00000000533711	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	25.209,92	362.638,86	341.472,24	46.376,54
5	12	01	0013 4	0075	0178	44	00000660000576	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CASTELLON, URB. 1(EL GRAO)	342,51	28.629,98	12.788,91	16.183,58
5	12	01	0023 5	2038	9634	58	00006000014337	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9634	254,01	1.932.059,16	1.932.313,17	0,00
5	12	01	0029 2	0182	1900	32	00000018196021	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTELLON-REY DON JAIME	689,95	1.771.176,00	1.770.968,81	897,14
5	12	01	0030 3	2000	0002	29	00007610241102	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	6.650,34	208.540,09	197.426,47	17.763,96
5	12	01	0031 4	0049	4898	97	00002610234176	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CASTELLON DE LA PLANA, MAYOR, 29	2.999,87	4.477.934,18	4.472.746,75	8.187,30
5	12	01	0032 5	0049	5029	51	00002710232959	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BENICARLO	1.354,95	1.978.866,98	1.978.481,17	1.740,76
5	12	01	0033 6	0049	6049	18	00002210232891	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ONDA	6.438,01	2.623.453,23	2.629.839,10	52,14
5	12	01	0034 7	0049	5963	14	00002810232844	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CASTELLON DE LA PLANA, AV. BURRIANA,	40.665,40	3.906.864,57	3.945.451,61	2.078,36
5	12	01	0035 8	0030	2062	33	00000870000271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CASTELLON DE LA PLANA O.P.	0,00	596.666,25	596.666,25	0,00
5	12	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	16.181.932,18	16.181.932,18	0,00
5	12	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	6.252,25	6.100,38	151,87
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 12 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CASTELLON		91.843,70	75.074.402,93	75.071.199,29	95.047,34
5	13	01	0002 2	0030	5016	03	00000101383271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CIUDAD REAL O.P.	464,25	1.919.898,62	1.920.298,25	64,62
5	13	01	0007 7	0182	0390	58	00000010252503	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CIUDAD REAL-ALARCOS	59,57	986.268,52	986.262,05	66,04
5	13	01	0010 1	2038	3300	31	00007000007949	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 3300	53,50	1.282.835,11	1.282.831,87	56,74
5	13	01	0021 3	0075	0213	19	00000630000433	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CIUDAD REAL	7.574,69	197.766,27	175.351,76	29.989,20

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	13	01	0043 7	2105	2044	10	00000100000161	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CIUDAD REAL O.P.	226,49	10.551.318,80	10.551.443,16	102,13
5	13	01	0045 0	2038	3300	38	00006000489823	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 3300	0,00	1.140.667,47	1.140.667,47	0,00
5	13	01	0052 7	2103	0439	64	00000241189507	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CIUDAD REAL-1	59,54	21.870.182,97	21.870.104,67	137,84
5	13	01	0054 0	2000	0002	28	00007610241309	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	8.956,08	289.677,60	286.068,83	12.564,85
5	13	01	0059 5	2105	2044	17	00000102000102	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CIUDAD REAL O.P.	14.000,00	319.265,46	319.265,46	14.000,00
5	13	01	0061 7	3062	0082	10	00002033526829	CAJA R. DE CIUDAD REAL, S.C.C.	CIUDAD REAL O.P.	59,59	666.990,72	666.991,68	58,63
5	13	01	0062 8	0030	5016	09	00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CIUDAD REAL O.P.	0,00	324.030,74	324.030,74	0,00
5	13	01	0063 0	0049	4907	24	00002517341521	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CIUDAD REAL, AV. ALARCOS, 4	59.448,80	3.919.577,50	3.968.731,19	10.295,11
5	13	01	0064 1	0049	2314	02	00002914301394	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCAZAR DE SAN JUAN, EMILIO CASTELAR	42.353,45	3.579.695,83	3.622.471,24	-421,96
5	13	01	0065 2	0049	0016	52	00002411133422	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALDEPE#AS	1.241,90	1.658.464,16	1.659.078,02	628,04
5	13	01	0066 3	0049	5260	08	00002316994291	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PUERTOLLANO, PO. SAN GREGORIO, 27	974,87	1.441.696,20	1.440.696,84	1.974,23
5	13	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	12.414.264,78	12.414.264,78	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 13 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CIUDAD REAL		135.472,73	62.562.600,75	62.628.558,01	69.515,47
5	14	01	0009 0	2024	0000	87	00003700010923	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL	14,62	63.328.727,10	63.328.741,72	0,00
5	14	01	0012 3	2024	0000	86	00003700010982	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL	42.144,59	482.724,58	462.931,48	61.937,69
5	14	01	0025 7	0182	5909	16	00000012183413	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CORDOBA INSTITUCIONES	1.350,90	17.497.325,35	17.498.676,25	0,00
5	14	01	0026 8	2024	6028	19	00003708019394	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL GRAN CAPITAN	1.022,82	58.348,71	56.383,43	2.988,10
5	14	01	0027 0	2024	6004	78	00003700047747	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	ASUME OPERACIONES 2024.0054	33.119,36	411.530,77	408.109,87	36.540,26
5	14	01	0028 1	2000	0002	22	00007610241407	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	22.002,22	564.118,57	568.476,44	17.644,35
5	14	01	0030 3	2038	9810	17	00006000179362	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9810	0,00	4.486.613,78	4.486.613,78	0,00
5	14	01	0036 0	0030	4001	90	00000870004271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CORDOBA O.P.	0,00	454.289,66	454.289,66	0,00
5	14	01	0037 1	0049	2420	36	00002214624161	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CORDOBA, AV. GRAN CAPITAN, 8	6.187,52	2.625.602,03	2.621.276,43	10.513,12
5	14	01	0038 2	0049	4909	15	00002516114089	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CORDOBA, VIRGEN PERPETUO SOCORRO, 18	1.197,45	2.918.835,43	2.911.429,24	8.603,64
5	14	01	0039 3	0049	2489	87	00002714156307	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LUCENA, EL AGUA, 2	2.478,41	4.425.909,22	4.424.107,49	4.280,14
5	14	01	0040 4	0049	0097	80	00002311167546	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	POZOBLANCO	592,71	1.240.569,41	1.236.676,30	4.485,82
5	14	01	0041 5	0049	1243	22	00002710300514	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CORDOBA, AV. BARCELONA, 1	12.930,14	3.343.132,95	3.354.017,39	2.045,70
5	14	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	23.515.269,87	23.515.269,87	0,00
5	14	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		11,55	4.150,00	4.144,62	16,93
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 14 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CORDOBA		123.052,29	125.357.147,43	125.331.143,97	149.055,75
5	15	01	0005 5	0072	0101	92	00000000126339	BANCO PASTOR, S.A.	A CORU A, O.P.	1,00	449.000,59	449.000,59	1,00
5	15	01	0010 1	2091	0000	35	00003120000027	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORU#A. O.P.	1.135,79	99.344.568,22	99.345.688,09	15,92
5	15	01	0012 3	2091	0000	36	00003120000063	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORU#A. O.P.	92.492,31	891.471,64	933.410,62	50.553,33
5	15	01	0014 5	0072	0114	19	00000000102420	BANCO PASTOR, S.A.	A CORU A-AG.1- CUATRO CAMINOS	32.566,68	279.454,50	299.086,91	12.934,27
5	15	01	0023 5	9000	0022	10	00000300000029	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE LA CORU/A	1,00	5.254,03	5.254,03	1,00
5	15	01	0027 0	0072	0272	83	00000000140250	BANCO PASTOR, S.A.	FERROL-AG.4-RESIDENCIA SANITARIA	29.058,77	363.787,49	365.058,43	27.787,83
5	15	01	0028 1	2091	0012	15	00003110000043	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORU#A. URB. 11	6.900,00	101.425,46	103.825,46	4.500,00
5	15	01	0030 3	2038	4004	24	00006000079333	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4004	0,00	5.884.781,84	5.884.781,84	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	15	01	0032 5	0049	0007	25	00002410147544	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	A CORU#A, CANTON GRANDE, 4	4,54	383.560,25	383.563,79	1,00
5	15	01	0033 6	2000	0002	26	00007610242306	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	60.441,29	1.204.709,12	1.180.716,73	84.433,68
5	15	01	0034 7	0030	6041	17	00000870021271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	A CORU#A, O.P.	0,00	850.517,79	850.517,79	0,00
5	15	01	0035 8	0049	5032	00	00002016277887	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	A CORU#A, ENTREPE#AS, 2	1.965,55	2.660.148,69	2.657.714,06	4.400,18
5	15	01	0036 0	0049	6075	50	00002616059849	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	A CORU#A, AV. SALVADOR DE MADARIAGA,	2.189,90	4.110.440,83	4.104.983,35	7.647,38
5	15	01	0037 1	0049	4885	81	00002216271512	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CARBALLO	563,24	1.518.838,70	1.518.618,10	783,84
5	15	01	0038 2	0049	4918	49	00002916662727	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	FERROL, REAL, 2	1.541,25	3.403.442,73	3.403.056,98	1.927,00
5	15	01	0039 3	0049	5918	67	00002916305333	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SANTIAGO COMPOSTELA, RUA SAN PEDRO M	2.644,06	5.559.286,84	5.556.041,99	5.888,91
5	15	01	0040 4	0049	3563	12	00002814041660	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CEE	807,96	765.592,13	762.928,01	3.472,08
5	15	01	0041 5	0049	5778	24	00002516090679	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	A CORU#A, JUAN FLOREZ, 65 BAJO	7.459,17	2.662.853,27	2.670.849,98	-537,54
5	15	01	0042 6	2091	0000	34	00003120000090	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORU#A. O.P.	0,00	4.274,47	4.274,34	0,13
5	15	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	29.439.284,34	29.439.284,34	0,00
5	15	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	650,00	650,00	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 15 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LA CORU/A		239.772,51	159.883.342,93	159.919.305,43	203.810,01
5	16	01	0005 5	0182	0175	61	00000017880001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA	0,00	481.705,80	481.705,80	0,00
5	16	01	0013 4	0182	0175	65	00000013154005	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA	7.426,37	140.479,20	116.955,85	30.949,72
5	16	01	0022 4	2038	4423	78	00006000241483	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4423	0,00	678.423,56	678.423,56	0,00
5	16	01	0023 5	2100	2358	39	00000200161488	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CUENCA	22.512,07	3.326.229,84	3.345.456,40	3.285,51
5	16	01	0024 6	2105	2040	34	00000100053242	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CUENCA O.P.	0,00	13.355.931,60	13.355.931,60	0,00
5	16	01	0025 7	2000	0002	27	00007610241505	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	6.025,05	213.351,66	209.883,81	9.492,90
5	16	01	0030 3	2105	2040	32	00000102000076	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CUENCA O.P.	700,00	9.047,44	9.622,44	125,00
5	16	01	0031 4	0030	1061	70	00000870019271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CUENCA O.P.	0,00	95.660,28	95.660,28	0,00
5	16	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	4.353.519,38	4.353.519,38	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 16 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CUENCA		36.663,49	22.654.348,76	22.647.159,12	43.853,13
5	17	01	0001 1	2030	0000	19	00003100001159	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFICINA PRINCIPAL	15.810,95	397.554,28	379.605,28	33.759,95
5	17	01	0015 6	0075	0009	47	00000660003436	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	GIRONA, OP	3,00	1.985.520,22	1.985.520,22	3,00
5	17	01	0020 2	2030	0000	18	00003100001131	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFICINA PRINCIPAL	3,00	50.974.785,74	50.974.785,74	3,00
5	17	01	0027 0	2030	0000	11	00003100001421	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFICINA PRINCIPAL	7.000,00	130.020,46	130.020,46	7.000,00
5	17	01	0028 1	2038	9110	44	00006001264423	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9110	0,00	2.735.577,34	2.735.577,34	0,00
5	17	01	0037 1	2000	0002	21	00007610241603	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	35.157,85	252.304,45	283.474,19	3.988,11
5	17	01	0038 2	2100	0002	51	00000200993847	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	GIRONA	3,00	2.502.881,00	2.502.881,00	3,00
5	17	01	0039 3	0049	1807	32	00002610164374	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. GIRONA	8.240,71	5.010.369,56	5.015.383,32	3.226,95
5	17	01	0040 4	0049	1807	34	00002410164382	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. GIRONA	2.273,30	5.908.359,27	5.901.839,29	8.793,28
5	17	01	0041 5	0049	1807	31	00002710164391	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. GIRONA	9.370,00	2.735.249,32	2.743.324,50	1.294,82
5	17	01	0042 6	0049	1807	31	00002910164404	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. GIRONA	3.178,51	1.413.430,02	1.413.182,78	3.425,75
5	17	01	0043 7	0030	2058	32	00000870005271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	GIRONA O.P.	0,00	605.469,34	605.469,34	0,00
5	17	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	18.500.314,50	18.500.314,50	0,00

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	17	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	5.712,33	5.712,33	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 17 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-GERONA		81.040,32	93.157.547,83	93.177.090,29	61.497,86
5	18	01	0022 4	2031	0189	33	00000100192122	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	GRANADA-AVDA. DE AMERICA	124.552,10	1.772.194,66	1.791.292,50	105.454,26
5	18	01	0024 6	0182	2900	52	00000011508260	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GRANADA-PL. ISABEL LA CATOLICA	1.000,00	111.423,47	111.722,06	701,41
5	18	01	0026 8	2038	9807	43	00006000139381	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9807	0,00	2.333.907,32	2.333.907,32	0,00
5	18	01	0035 8	0182	5695	86	00000018951425	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GRANADA INSTITUCIONES	0,00	5.428.476,54	5.428.476,54	0,00
5	18	01	0036 0	2031	0000	08	00000100978492	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	GRANADA-PLAZA VILLAMENA	0,00	81.179.820,69	81.179.820,69	0,00
5	18	01	0037 1	2000	0002	26	00007610241701	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	41.680,38	667.988,11	683.681,12	25.987,37
5	18	01	0038 2	0030	4052	19	00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	GRANADA O.P.	0,00	995.749,17	995.749,17	0,00
5	18	01	0039 3	0049	0004	94	00002914434457	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GRANADA, GRAN VIA DE COLON, 3	8.685,05	11.271.054,82	11.274.957,41	4.782,46
5	18	01	0040 4	0049	0098	22	00002710814057	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GUADIX	6.403,97	2.012.198,50	2.014.750,35	3.852,12
5	18	01	0041 5	0049	5069	44	00002116743365	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MOTRIL, AV. DE ANDALUCIA, 4	10.997,72	3.534.325,22	3.541.514,10	3.808,84
5	18	01	0042 6	0049	0100	42	00002510401569	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LOJA	734,77	1.673.539,47	1.675.261,39	-987,15
5	18	01	0043 7	0049	5852	40	00002716026074	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GRANADA, AV. CONSTITUCION, 39	8.139,77	7.598.414,34	7.602.084,02	4.470,09
5	18	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	31.532.788,26	31.532.788,26	0,00
5	18	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	8.360,00	8.261,41	98,59
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 18 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-GRANADA		202.193,76	150.120.240,57	150.174.266,34	148.167,99
5	19	01	0006 6	2085	7605	98	00000300292184	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	10,57	6.300.992,66	6.301.001,80	1,43
5	19	01	0018 0	0075	0193	62	00000660001856	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	GUADALAJARA, OP	0,00	5.943,56	5.328,56	615,00
5	19	01	0023 5	0182	0180	01	00000010213637	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUADALAJARA-CARMEN	600,00	12.155,03	12.155,03	600,00
5	19	01	0024 6	0075	0193	69	00000660001965	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	GUADALAJARA, OP	14.850,79	246.189,17	240.804,79	20.235,17
5	19	01	0027 0	2032	0010	91	00001000000731	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	GUADALAJARA PRINCIPAL	32,75	13.002.134,11	13.002.156,26	10,60
5	19	01	0030 3	2032	0033	73	00001000000022	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	GUADALAJARA-URBANA 3	38.509,61	474.507,83	473.513,02	39.504,42
5	19	01	0032 5	0182	0180	01	00000018620004	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUADALAJARA-CARMEN	43,01	33.919,07	33.957,15	4,93
5	19	01	0034 7	2000	0002	22	00007610241810	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	4.970,71	171.377,09	169.369,27	6.978,53
5	19	01	0035 8	0049	6774	64	00002116055372	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. GUADALAJARA, PZ. DE SANTO DOMIN	38.757,94	66.489,30	73.390,17	31.857,07
5	19	01	0036 0	2038	4403	26	00006000084557	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4403	0,00	1.133.423,78	1.133.423,78	0,00
5	19	01	0037 1	0030	1050	59	00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	GUADALAJARA O.P.	0,00	129.114,15	129.114,15	0,00
5	19	01	0038 2	0049	6774	60	00002516124358	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. GUADALAJARA, PZ. DE SANTO DOMIN	335,74	3.674.843,29	3.673.564,84	1.614,19
5	19	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	5.575.291,04	5.575.291,04	0,00
5	19	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	164,18	164,18	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 19 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-GUADALAJARA		98.111,12	30.826.544,26	30.823.234,04	101.421,34
5	20	01	0019 1	9000	0053	80	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE S.SEBASTIAN	1,00	34.388,73	34.388,73	1,00
5	20	01	0024 6	2038	4201	67	00006000070354	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4201	0,00	7.255.031,93	7.255.031,93	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	20	01	0035 8	0182	5709	45	00000018679505	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUIPUZCOA INSTITUCIONES	5,92	109.084.488,32	109.084.488,25	5,99
5	20	01	0037 1	2101	0381	03	00000002560001	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	4,05	56.739.121,76	56.739.120,15	5,66
5	20	01	0038 2	2101	0381	01	00000002760007	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	27.517,69	732.431,64	698.691,96	61.257,37
5	20	01	0039 3	2000	0002	25	00007610241908	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,00	123.592,68	109.516,27	14.076,41
5	20	01	0040 4	2101	0381	08	00000006716674	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	189,40	12.286,54	11.125,67	1.350,27
5	20	01	0041 5	2101	0381	00	00000002759603	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	4.276,17	81.858,46	81.768,28	4.366,35
5	20	01	0043 7	0030	3425	44	00000000477271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	-SAN SEBASTIAN O.P.-	223,10	561.943,16	561.153,05	1.013,21
5	20	01	0044 8	0049	5313	16	00002416006752	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	DONOSTIA-S. SEBASTIAN, USANDIZAGA, 2	1.942,56	2.182.386,25	2.182.669,88	1.658,93
5	20	01	0045 0	0049	0701	00	00002012016743	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	DONOSTIA-S. SEBASTIAN, AV. DE LA LIB	673,02	1.534.749,28	1.535.395,65	26,65
5	20	01	0046 1	0049	0706	38	00002012050140	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	EIBAR	3.076,30	3.551.251,91	3.553.851,62	476,59
5	20	01	0047 2	0049	1907	79	00002610054841	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. TOLOSA	4.336,27	2.735.290,15	2.739.534,22	92,20
5	20	01	0048 3	0049	0720	05	00002610960903	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	DONOSTIA-S. SEBASTIAN, AV. SANCHO EL	5.982,81	4.781.746,70	4.782.769,42	4.960,09
5	20	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		6.600,70	22.914.989,78	22.921.590,48	0,00
5	20	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		223,83	6.417,92	6.508,10	133,65
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 20 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-GUIPUZCOA		55.052,82	212.331.975,21	212.297.603,66	89.424,37
5	21	01	0001 1	0004	3050	65	00000660226094	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	HUELVA, OP	-0,05	4.209.282,95	4.209.282,93	-0,03
5	21	01	0012 3	0004	3050	61	00000660887952	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	HUELVA, OP	6.010,12	73.372,37	75.242,39	4.140,10
5	21	01	0026 8	2038	9806	13	00006000159940	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9806	1.922,68	1.276.822,64	1.278.745,32	0,00
5	21	01	0031 4	2098	0180	12	00000090005257	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	HUELVA-PUERTO	0,00	1.604.300,47	1.604.300,47	0,00
5	21	01	0033 6	2000	0002	22	00007610242001	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	25.293,37	413.683,65	358.458,11	80.518,91
5	21	01	0037 1	3187	0001	71	00001086090329	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	0,02	42.984.501,26	42.984.140,24	361,04
5	21	01	0038 2	3187	0001	75	00001086098223	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	772,72	79.676,74	56.171,61	24.277,85
5	21	01	0039 3	3187	0001	79	00001086101225	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	3.581,12	36.939,14	39.324,96	1.195,30
5	21	01	0040 4	0030	4130	14	00000870006271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	HUELVA O.P.	0,00	492.302,11	492.302,11	0,00
5	21	01	0041 5	0049	5661	14	00002816048912	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	HUELVA, AV. ALEMANIA, 45	246.714,69	6.366.160,46	6.467.767,60	145.107,55
5	21	01	0042 6	0049	0110	11	00002010125266	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CORTEGANA	98.896,91	3.432.740,17	3.531.637,08	0,00
5	21	01	0043 7	0049	0395	19	00002111281685	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LEPE	148.863,61	5.149.075,62	5.290.963,52	6.975,71
5	21	01	0044 8	0049	4961	99	00002416069326	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	HUELVA, AV. MU#OZ DE VARGAS, 6-8	271.422,08	4.898.857,74	5.167.779,78	2.500,04
5	21	01	0045 0	0049	4424	51	00002510000242	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ARACENA	0,00	1.040.894,34	1.039.486,84	1.407,50
5	21	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	25.472.576,27	25.472.576,27	0,00
5	21	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	423,76	423,76	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 21 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-HUELVA		803.477,27	97.531.609,69	98.068.602,99	266.483,97
5	22	01	0002 2	0030	8017	05	00000870206271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	HUESCA O.P.	129,55	5.220.106,03	5.220.235,58	0,00
5	22	01	0005 5	2085	2052	01	00000300396093	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	0,00	13.862.393,34	13.862.376,79	16,55
5	22	01	0009 0	2085	2052	07	00000300396289	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	62.002,05	151.471,54	192.426,20	21.047,39
5	22	01	0024 6	2038	9958	99	00006001207424	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9958	0,00	633.689,38	633.689,38	0,00
5	22	01	0030 3	2000	0002	29	00007610242110	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	9.407,11	137.578,75	144.131,66	2.854,20

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	22	01	0033 6	0030	8017	02	00000870005271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	HUESCA O.P.	0,00	131.613,49	131.613,49	0,00
5	22	01	0035 8	0049	6003	51	00002716013360	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	HUESCA, AV. PAZ, 12	4.456,94	7.006.616,49	7.001.626,90	9.446,53
5	22	01	0036 0	0049	2512	96	00002714478053	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MONZON	6.340,16	2.214.412,21	2.208.996,24	11.756,13
5	22	01	0037 1	2085	2052	01	00000330436091	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	3.000,00	61.368,68	61.368,68	3.000,00
5	22	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	10.332.348,71	10.332.348,71	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 22 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-HUESCA			85.335,81	39.751.598,62	39.788.813,63	48.120,80
5	23	01	0003 3	2024	0072	85	00003700000944	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-SUBCENTRAL	155.753,40	740.288,72	834.257,74	61.784,38
5	23	01	0016 7	2024	0072	89	00003700000928	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-SUBCENTRAL	0,00	20.748.599,12	20.748.224,85	374,27
5	23	01	0017 8	2031	0149	49	00000100459502	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	JAEN-PASEO DE LA ESTACION, 6	0,00	1.260.002,63	1.260.002,63	0,00
5	23	01	0026 8	2038	9800	20	00006000124957	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9800	0,00	2.316.420,97	2.316.420,97	0,00
5	23	01	0032 5	2000	0002	21	00007610242208	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	10.938,00	709.517,24	681.832,96	38.622,28
5	23	01	0033 6	2103	0341	36	00000241581487	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	JAEN-1	0,00	1.509.743,29	1.509.743,29	0,00
5	23	01	0036 0	0030	4030	67	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	JAEN O.P.	0,00	409.633,65	409.633,65	0,00
5	23	01	0037 1	3067	0100	29	00001147338725	CAJA R. DE JAEN, S.C.C.	JAEN	0,00	32.751.663,34	32.751.663,34	0,00
5	23	01	0038 2	0049	1888	69	00002710168602	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. JAEN	1.118,45	3.386.517,92	3.387.344,95	291,42
5	23	01	0039 3	0049	0041	44	00002111664081	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LINARES, ISAAC PERAL, 2	2.017,88	2.028.579,19	2.030.288,04	309,03
5	23	01	0040 4	0049	0127	06	00002511325754	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	UBEDA, CORREDERA DE SAN FERNANDO, 28	166.205,12	3.909.142,67	4.069.494,47	5.853,32
5	23	01	0041 5	0049	0142	29	00002011057985	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ANDUJAR	504,45	2.245.911,18	2.245.674,26	741,37
5	23	01	0042 6	0049	5050	61	00002616310921	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	JAEN, ARQUITECTO BERGES, 6	1.621,56	1.932.516,80	1.932.732,62	1.405,74
5	23	01	0043 7	2024	0073	26	00003700000032	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-CARRERO BLANCO	2.500,00	58.619,45	60.619,45	500,00
5	23	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		20,56	19.894.865,05	19.894.885,61	0,00
5	23	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 23 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-JAEN			340.679,42	93.906.521,22	94.135.318,83	111.881,81
5	24	01	0005 5	0182	3330	78	00000018649274	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO	1,05	547.943,24	547.940,60	3,69
5	24	01	0015 6	0030	6032	98	00000870274271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	LEON O.P.	60.316,96	562.973,52	523.540,44	99.750,04
5	24	01	0026 8	0182	3330	71	00000018648653	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO	51.226,55	568.269,38	554.973,91	64.522,02
5	24	01	0027 0	2038	9442	69	00006000028973	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9442	0,00	2.661.213,27	2.661.213,27	0,00
5	24	01	0032 5	2096	0000	88	00002080450104	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	LEON-ORDO#O II	1,35	37.052.541,23	37.052.536,41	6,17
5	24	01	0033 6	2096	0057	68	00002026632904	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	LEON-VILLA BENAVENTE	3.000,00	55.936,22	57.936,22	1.000,00
5	24	01	0034 7	2000	0002	21	00007610242600	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	52.187,33	461.042,64	493.537,66	19.692,31
5	24	01	0035 8	0182	3330	78	00000018648646	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LEON-PL. SANTO DOMINGO	0,00	5.742,49	5.742,49	0,00
5	24	01	0040 4	0049	5961	08	00002110674494	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LEON, AV. PADRE ISLA, 76	704,88	2.226.482,84	2.226.734,29	453,43
5	24	01	0041 5	0049	5263	41	00002810196998	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PONFERRADA, GENERAL GOMEZ NU#EZ, 2	1.721,11	4.566.998,23	4.567.590,83	1.128,51
5	24	01	0042 6	0049	6275	21	00002810001017	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LEON, PL. DE LA INMACULADA, 7	6.536,39	3.494.588,09	3.496.028,94	5.095,54
5	24	01	0044 8	0030	6032	99	00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	LEON O.P.	0,06	868.315,00	868.314,52	0,54
5	24	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	14.028.294,26	14.028.294,26	0,00
5	24	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	3.636,61	3.636,61	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 24 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LEON										175.695,68	67.103.977,02	67.088.020,45	191.652,25
5	25	01	0024 6	2038	9960	11	00006000128890	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9960	0,00	1.313.999,88	1.313.999,88	0,00
5	25	01	0025 7	2074	0084	14	00002086992521	CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	LLEIDA "PI I MARAGALL"	3.305,57	41.650,90	41.650,90	3.305,57
5	25	01	0029 2	0049	2482	63	00002214369822	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LLEIDA, AV. DE FRANCESC MACIA, 31	1.364,44	4.508.150,22	4.505.629,38	3.885,28
5	25	01	0030 3	0049	2482	67	00002914369849	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LLEIDA, AV. DE FRANCESC MACIA, 31	12.647,87	4.230.919,12	3.986.927,70	256.639,29
5	25	01	0031 4	0049	2482	60	00002514369831	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LLEIDA, AV. DE FRANCESC MACIA, 31	1.470,29	3.824.344,71	3.821.985,61	3.829,39
5	25	01	0033 6	2100	0004	42	00000200998816	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLA A DE LA SAL	0,50	20.474.162,29	20.474.162,39	0,40
5	25	01	0034 7	2100	0181	20	00000200343359	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CERVANTES	82.179,75	361.060,23	427.464,97	15.775,01
5	25	01	0035 8	2000	0002	24	00007610242709	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	21.256,76	291.576,53	297.406,72	15.426,57
5	25	01	0036 0	0030	2052	69	00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	LLEIDA O.P.	0,00	878.421,02	878.421,02	0,00
5	25	01	0037 1	0049	1886	78	00002710640021	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. LLEIDA	0,50	11.558.535,47	11.558.535,57	0,40
5	25	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	14.355.983,79	14.355.983,79	0,00
5	25	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	765,91	765,91	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 25 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LERIDA										122.225,68	61.839.570,07	61.662.933,84	298.861,91
5	26	01	0001 1	2085	5651	38	00000300044123	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	5,00	21.100.090,44	21.100.090,44	5,00
5	26	01	0002 2	2085	5651	31	00000300066699	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	113,21	26.918,12	26.431,33	600,00
5	26	01	0013 4	9000	0040	70	00000300000029	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE LOGRO/O	40,55	0,00	40,55	0,00
5	26	01	0022 4	0030	8029	77	00000870207271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	LOGRO#O O.P.	48.102,63	314.275,01	354.916,86	7.460,78
5	26	01	0025 7	2037	0036	57	00000112714530	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	LARDERO	300,04	5.555,23	5.481,06	374,21
5	26	01	0027 0	2038	4300	58	00006000088919	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4300	0,00	1.516.177,77	1.516.177,77	0,00
5	26	01	0035 8	2037	0070	70	00000101533396	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	LOGRO#O O.P.	5,00	2.567.075,39	2.567.075,39	5,00
5	26	01	0038 2	2000	0002	25	00007610242502	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	5.102,52	150.633,17	142.153,23	13.582,46
5	26	01	0040 4	0030	8029	77	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	LOGRO#O O.P.	0,00	183.252,06	183.252,06	0,00
5	26	01	0041 5	0049	5011	11	00002016055531	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LOGRO#O, MARQUES DE MURRIETA, 32	922,26	1.869.314,80	1.869.419,12	817,94
5	26	01	0042 6	0049	4881	11	00002016555678	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CALAHORRA	7.017,83	1.259.692,74	1.265.596,81	1.113,76
5	26	01	0043 7	0049	5011	18	00002216055523	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LOGRO#O, MARQUES DE MURRIETA, 32	746,44	2.157.186,96	2.154.586,20	3.347,20
5	26	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	8.536.525,57	8.536.525,57	0,00
5	26	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	30,00	30,00	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 26 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LA RIOJA										62.355,48	39.686.727,26	39.721.776,39	27.306,35
5	27	01	0008 8	0072	0201	21	00000000121296	BANCO PASTOR, S.A.	LUGO, O.P.	0,34	1.769.983,40	1.769.982,15	1,59
5	27	01	0010 1	2091	0152	28	00003120000040	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. O.P.	-53,20	28.434.983,96	28.434.558,17	372,59
5	27	01	0021 3	2091	0101	14	00003110000045	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 05	1.563,56	21.494,31	20.471,28	2.586,59
5	27	01	0024 6	2038	4002	33	00006000071870	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4002	0,00	1.214.225,14	1.214.225,14	0,00
5	27	01	0028 1	2091	0184	31	00003120000024	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 12	1.000,00	33.881,79	32.881,79	2.000,00

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	27	01	0029 2	2091	0152	29	00003120000068	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. O.P.	46.094,17	245.507,49	243.215,89	48.385,77
5	27	01	0030 3	2000	0002	29	00007610242807	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	29.499,19	298.480,36	298.495,84	29.483,71
5	27	01	0032 5	0030	6046	43	00000870000271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	LUGO O.P.	0,11	286.689,78	286.689,78	0,11
5	27	01	0033 6	0049	4135	68	00002814091941	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LUGO, MARINA ESPA#OLA, 25	0,00	2.513.701,27	2.513.701,27	0,00
5	27	01	0034 7	0049	1229	50	00002610151871	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	FOZ	0,00	2.148.215,85	2.148.215,85	0,00
5	27	01	0035 8	0049	0091	04	00002715299818	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LUGO, PL. DE SANTO DOMINGO, 19	0,00	2.247.442,75	2.247.442,75	0,00
5	27	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	8.686.816,77	8.686.816,77	0,00
5	27	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	5.207,04	5.207,04	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 27 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LUGO		78.104,17	47.906.629,91	47.901.903,72	82.830,36
5	28	01	0027 0	9000	0001	20	00000300000029	BANCO DE ESPA/A	MADRID	0,00	815.382,02	815.382,02	0,00
5	28	01	0029 2	2038	0626	08	00007000637086	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	420.232,52	3.187.453,97	3.125.872,39	481.814,10
5	28	01	0059 5	0182	0912	81	00000018790027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-GLORIETA BILBAO	84.697,86	1.204.223,62	1.264.222,36	24.699,12
5	28	01	0097 7	2038	0626	09	00007000634098	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	1.075,51	40.530.967,32	40.527.548,97	4.493,86
5	28	01	0102 3	2013	0698	57	00000200099962	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	MADRID-AGUSTIN DE FOXA	160.000,00	877.914,94	1.034.314,94	3.600,00
5	28	01	0129 3	2100	2336	15	00000200093020	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PADILLA	7.761,84	309.812.457,75	309.819.082,00	1.137,59
5	28	01	0136 1	0182	0912	82	00000018790010	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-GLORIETA BILBAO	794.267,04	8.843.211,67	8.914.815,09	722.663,62
5	28	01	0137 2	2038	1071	44	00006000713829	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1071	0,00	17.171.154,04	17.171.154,04	0,00
5	28	01	0167 5	2038	1141	64	00006000616998	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1141	2.910,11	19.427,45	22.337,56	0,00
5	28	01	0168 6	0030	1292	08	00000870348271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	1.035,83	1.727.918,80	1.727.500,64	1.453,99
5	28	01	0173 2	0182	2370	45	00000018600339	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	6.748,61	52.014.572,28	52.018.719,73	2.601,16
5	28	01	0174 3	2013	0800	02	00000200031636	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	MADRID-OFICINA PRINCIPAL	22.664,66	53.033.118,03	53.054.927,66	855,03
5	28	01	0187 7	2000	0002	23	00007610242905	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	275.660,08	4.272.312,70	4.316.231,86	231.740,92
5	28	01	0195 6	0049	1892	69	00002710217541	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. MADRID, PL. DE CANALEJAS,1	1.307,22	6.130.220,93	6.130.771,00	757,15
5	28	01	0198 0	0049	5103	70	00002416499336	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, CONDE DE PE#ALVER, 46	25.614,85	6.149.120,01	6.158.872,55	15.862,31
5	28	01	0199 1	0049	0269	28	00002111275451	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, LOPEZ DE HOYOS, 126	4.927,42	5.103.453,36	5.090.198,37	18.182,41
5	28	01	0200 2	0049	0128	54	00002210869804	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, FUENCARRAL, 79	6.301,19	4.612.146,87	4.607.287,54	11.160,52
5	28	01	0201 3	0049	4033	32	00002614057530	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, ATOCHA, 55 (REL)	823,74	4.979.392,12	4.950.386,80	29.829,06
5	28	01	0202 4	0049	2795	83	00002014489482	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, AV. PADRE PIQUER, 5	9.014,39	3.578.392,77	3.578.275,45	9.131,71
5	28	01	0203 5	0049	5113	44	00002317487362	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, AV. ALBUFERA, 27	1.377,60	3.956.716,39	3.957.145,36	948,63
5	28	01	0204 6	0049	4696	28	00002116037229	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, GUZMAN EL BUENO, 14	16.612,38	4.356.034,95	4.365.551,63	7.095,70
5	28	01	0205 7	0049	5142	13	00002716082514	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, AV. MEDITERRANEO, 30	115.864,54	4.511.850,17	4.624.155,47	3.559,24
5	28	01	0206 8	0049	5106	08	00002316027312	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, BRAVO MURILLO, 127	9.964,88	4.593.249,20	4.598.380,70	4.833,38
5	28	01	0207 0	0049	1041	62	00002310556963	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, EMILIO FERRARI, 69	1.712,67	3.153.969,55	3.152.820,31	2.861,91
5	28	01	0208 1	0049	2665	23	00002614673611	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, GENERAL RICARDOS, 109	4.386,55	3.855.546,62	3.849.212,93	10.720,24
5	28	01	0209 2	0049	4774	22	00002716037855	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, RAMON DE SANTILLAN, 15	7.266,92	4.669.830,62	4.659.121,37	17.976,17
5	28	01	0210 3	0049	5146	16	00002616547478	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, PO. ALBERTO PALACIOS, 9	8.397,38	5.528.210,84	5.531.321,25	5.286,97
5	28	01	0211 4	0049	5238	54	00002216013701	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, PO. DE LAS DELICIAS, 74	1.102,33	2.940.684,70	2.905.652,94	36.134,09
5	28	01	0212 5	0049	6126	77	00002816548166	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, MONFORTE DE LEMOS, 152	2.491,68	2.084.071,48	2.082.087,15	4.476,01
5	28	01	0213 6	0049	5175	71	00002116294768	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCALA DE HENARES, LIBREROS, 19	14.776,60	4.330.809,73	4.339.789,19	5.797,14
5	28	01	0214 7	0049	5662	40	00002716037411	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCOBENDAS, CONSTITUCION, 86	3.148,24	4.413.134,56	4.402.790,17	13.492,63

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	28	01	0215 8	0049	6527	67	00002916043136	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCORCON, PARQUE BUJARUELO, 33 LOCA	5.413,86	6.849.133,65	6.837.018,97	17.528,54
5	28	01	0216 0	0049	5177	64	00002116127360	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ARANJUEZ	2.979,17	3.241.719,89	3.243.934,54	764,52
5	28	01	0217 1	0049	0633	81	00002410099861	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	COLMENAR VIEJO, PO. DE CRISTO, S-N (	2.789,12	2.593.314,81	2.593.643,81	2.460,12
5	28	01	0218 2	0049	1394	72	00002210494780	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SAN FERNANDO HENARES, PABLO PICASSO,	14.729,03	5.509.115,75	5.519.632,12	4.212,66
5	28	01	0219 3	0049	5181	64	00002116391914	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GETAFE, JARDINES, 3	8.345,91	4.783.390,16	4.788.631,81	3.104,26
5	28	01	0220 4	0049	5186	99	00002416024071	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	7.461,66	3.544.946,21	3.556.861,32	-4.453,45
5	28	01	0221 5	0049	5189	27	00002216851891	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TORREJON DE ARDOZ, PL. MAYOR, 15	24.181,13	2.420.076,35	2.443.834,09	423,39
5	28	01	0222 6	0049	5919	07	00002416014166	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	FUENLABRADA, AV. PORTUGAL, 38	7.197,94	6.520.138,69	6.497.414,62	29.922,01
5	28	01	0223 7	0049	5112	10	00002116008561	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, AV. GRAN VIA, 42	7.621,98	4.667.128,60	4.674.222,89	527,69
5	28	01	0224 8	0049	5157	11	00002916031220	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, ALCALA, 205	4.310,84	2.832.137,68	2.829.183,43	7.265,09
5	28	01	0225 0	0049	3002	56	00002014642661	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, ENRIQUE LARRETA, 14	6.024,81	5.250.681,21	5.239.023,87	17.682,15
5	28	01	0226 1	0049	0784	22	00002714246854	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	POZUELO DE ALARCON, JUAN PABLO II,12	6.369,70	4.822.832,12	4.826.739,94	2.461,88
5	28	01	0227 2	0049	3668	81	00002414216135	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MOSTOLES, SIMON HERNANDEZ, 60	3.344,95	3.779.442,96	3.758.622,77	24.165,14
5	28	01	0229 4	0030	1292	07	00000870017271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	749,17	4.807.711,43	4.808.263,28	197,32
5	28	01	0230 5	0030	1269	01	00000005010274	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	MADRID URB. ESTRECHO	2.277,29	149.151,89	148.194,79	3.234,39
5	28	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	158.144.893,38	158.144.893,38	0,00
5	28	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	17.703,23	17.703,23	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 28 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-MADRID		2.115.941,20	792.390.467,47	792.723.748,30	1.782.660,37
5	29	01	0010 1	2103	3050	05	00003112000044	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MALAGA-SUBCENTRAL	6.000,00	128.783,51	128.783,51	6.000,00
5	29	01	0013 4	2103	2060	67	00003101000023	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MALAGA-42	44.770,02	892.936,17	869.962,08	67.744,11
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	4.706.700,63	4.706.700,63	0,00
5	29	01	0030 3	0182	5918	46	00000012122706	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA INSTITUCIONES	0,54	4.772.679,08	4.772.679,09	0,53
5	29	01	0031 4	2103	2060	69	00003101000015	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MALAGA-42	2,22	118.909.960,02	118.909.959,25	2,99
5	29	01	0040 4	0182	5918	40	00000200074015	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA INSTITUCIONES	154,91	3.789,12	3.153,91	790,12
5	29	01	0041 5	2000	0002	20	00007610243009	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	52.561,94	840.096,45	793.562,61	99.095,78
5	29	01	0042 6	0049	5200	73	00002116214696	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MALAGA, ARMENGUAL DE LA MOTA, 3	7,56	8.275.905,51	8.274.651,41	1.261,66
5	29	01	0043 7	0030	4078	11	00000870028271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	MALAGA O.P.	0,00	1.307.857,32	1.307.857,32	0,00
5	29	01	0044 8	0049	6065	80	00002116363835	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MALAGA, ALONSO CARRILLO ALBORNOZ, S-	1.182,51	3.383.904,82	3.381.622,65	3.464,68
5	29	01	0045 0	0049	5968	20	00002916452354	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MALAGA, AYALA, 58 (HUELIN)	10.329,14	8.458.992,87	8.459.625,00	9.697,01
5	29	01	0046 1	0049	4629	59	00002817073935	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ANTEQUERA	855,45	3.841.187,25	3.825.965,60	16.077,10
5	29	01	0047 2	0049	0670	34	00002410972312	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MARBELLA, AV. DE RAMON Y CAJAL, 9	3.038,98	11.003.465,62	11.005.592,52	912,08
5	29	01	0048 3	0049	6611	55	00002117703950	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BENALMADENA, AV. GARCIA LORCA	2.579,14	3.694.408,37	3.693.928,94	3.058,57
5	29	01	0049 4	0049	5009	02	00002916023224	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	FUENGIROLA, ALFONSO XIII, 4	7.076,32	5.423.868,55	5.428.326,65	2.618,22
5	29	01	0050 5	0049	5366	15	00002516407777	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TORRE DEL MAR	1.627,17	3.029.601,65	3.030.824,66	404,16
5	29	01	0051 6	0049	5201	11	00002916431619	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MALAGA, MARTINEZ MALDONADO, 44	3.518,54	5.181.165,44	5.184.230,36	453,62
5	29	01	0052 7	0049	5794	95	00002816420109	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ESTEPONA	0,00	17.731,59	17.731,59	0,00
5	29	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	50.476.474,75	50.476.474,75	0,00
5	29	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	5.146,83	5.146,83	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 29 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-MALAGA		133.725,39	234.354.655,55	234.276.779,36	211.601,58

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	30	01	0008 8	2043	0090	32	00000000510041	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	MURCIA-CENTRAL	513,92	58.399.301,25	58.399.621,75	193,42
5	30	01	0009 0	2090	0003	60	00000054000458	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-MURCIA	553,34	67.092.610,03	67.092.907,31	256,06
5	30	01	0010 1	2090	0003	60	00000054010352	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-MURCIA	34.197,79	561.113,22	504.928,61	90.382,40
5	30	01	0026 8	2090	0002	16	00000054000495	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-CARTAGENA	4.597,34	52.383,66	50.940,71	6.040,29
5	30	01	0037 1	9000	0044	50	00000300008294	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE MURCIA	88,93	0,00	0,00	88,93
5	30	01	0041 5	0049	2518	60	00002514172403	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MURCIA, TRAPERIA, 72	342,23	1.301.322,53	1.301.442,37	222,39
5	30	01	0047 2	2038	5757	11	00006000516090	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 5757	0,00	3.535.911,87	3.535.911,87	0,00
5	30	01	0048 3	2090	0339	60	00000054000097	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. RONDA DE LOS PINOS	4.620,35	106.710,00	108.989,38	2.340,97
5	30	01	0060 6	2000	0002	21	00007610243205	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	36.543,53	476.002,81	485.603,94	26.942,40
5	30	01	0075 3	0030	3017	15	00000870001271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	MURCIA O.P.	0,00	821.986,58	821.986,58	0,00
5	30	01	0076 4	0049	5676	11	00002016022282	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MURCIA, DOCTOR JOSE TAPIA SANZ, S-N	3.193,64	4.998.393,15	4.959.128,46	42.458,33
5	30	01	0077 5	0049	1094	64	00002110884271	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CARTAGENA, JIMENEZ DE LA ESPADA, 35	16.421,10	6.354.741,94	6.371.296,91	-133,87
5	30	01	0078 6	0049	4676	89	00002516045571	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CIEZA	4.962,35	7.132.010,74	7.128.892,66	8.080,43
5	30	01	0079 7	0049	1918	99	00002410094090	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. LORCA	8.900,37	8.376.827,51	8.382.539,42	3.188,46
5	30	01	0080 8	0049	0433	03	00002810157355	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MURCIA, SAN ANTON, 23	2.203,69	4.460.866,62	4.454.415,40	8.654,91
5	30	01	0081 0	0049	5222	07	00002416034121	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MURCIA, PL. EMILIO DIAZ DE REVENGA,	6.250,00	5.493.836,45	5.425.431,01	74.655,44
5	30	01	0082 1	0049	5611	36	00002216012231	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SAN JAVIER	5.596,59	5.644.712,38	5.647.169,99	3.138,98
5	30	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	48.161.547,11	48.161.547,11	0,00
5	30	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		187,75	11.430,00	11.458,72	159,03
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 30 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-MURCIA		129.172,92	222.981.707,85	222.844.212,20	266.668,57
5	31	01	0008 8	2054	0000	42	00001000014054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	113,05	99.882.876,93	99.882.910,65	79,33
5	31	01	0009 0	2054	0000	41	00001000086332	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	3.000,00	99.620,21	98.620,21	4.000,00
5	31	01	0010 1	2054	0000	41	00001000075367	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	41.377,43	700.508,50	693.760,56	48.125,37
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	9.912.239,35	9.912.239,35	0,00
5	31	01	0030 3	0182	5912	70	00000000167580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	NAVARRA INSTITUCIONES	19,74	5.615.906,39	5.615.830,32	95,81
5	31	01	0031 4	2000	0002	24	00007610243303	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	29.997,37	632.322,76	612.606,66	49.713,47
5	31	01	0032 5	0030	8025	95	00000870001271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	PAMPLONA O.P.	0,00	473.967,94	473.967,94	0,00
5	31	01	0033 6	0049	3416	51	00002714447270	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PAMPLONA, AV. DE ZARAGOZA, 11	3.191,50	2.975.984,61	2.971.225,16	7.950,95
5	31	01	0034 7	0049	5681	43	00002416181151	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PAMPLONA, TRAVESIA DE BAYONA, 1	1.967,43	2.802.213,06	2.800.620,31	3.560,18
5	31	01	0035 8	0049	0036	11	00002011532583	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TUDELA	56.855,98	1.749.624,86	1.800.701,16	5.779,68
5	31	01	0036 0	0049	2834	31	00002714743826	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ESTELLA-LIZARRA	1.697,04	1.608.156,95	1.572.079,01	37.774,98
5	31	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	20.363.254,79	20.363.254,79	0,00
5	31	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	3.248,17	3.248,17	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 31 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-NAVARRA		138.226,10	146.819.924,52	146.801.064,29	157.086,33
5	32	01	0011 2	2091	0450	44	00003120000067	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	OURENSE. O.P.	0,92	14.143.588,48	14.143.570,45	18,95
5	32	01	0020 2	2038	4008	04	00006000095541	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4008	0,00	1.672.743,97	1.672.743,97	0,00

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	32	01	0023 5	2091	0450	42	00003120000094	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	OURENSE. O.P.	2.160,13	46.686,45	48.191,29	655,29
5	32	01	0024 6	2080	0251	59	00000041386981	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OURENSE O.P.	0,02	9.820.160,07	9.820.159,57	0,52
5	32	01	0025 7	2080	0251	52	00000041386965	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OURENSE O.P.	102.471,22	425.503,00	506.318,48	21.655,74
5	32	01	0027 0	2000	0002	29	00007610243401	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	16.409,26	396.607,48	399.136,08	13.880,66
5	32	01	0028 1	0030	6035	23	00000870000271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OURENSE, O.P.	0,00	209.600,36	209.600,36	0,00
5	32	01	0029 2	0049	5230	97	00002617254577	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	OURENSE, RUA DO PASEO, 33	3.761,32	3.380.657,66	3.375.264,49	9.154,49
5	32	01	0030 3	0049	5230	99	00002417254585	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	OURENSE, RUA DO PASEO, 33	11.734,87	2.556.855,74	2.574.979,05	-6.388,44
5	32	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	8.528.442,07	8.528.442,07	0,00
5	32	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		39,87	886,00	881,16	44,71
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 32 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ORENSE		136.577,61	41.181.731,28	41.279.286,97	39.021,92
5	33	01	0012 3	2048	0000	21	00000410001397	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	1.910,00	94.363,66	94.363,66	1.910,00
5	33	01	0016 7	2048	0000	24	00000410001330	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	95.386,69	1.024.585,49	1.030.242,81	89.729,37
5	33	01	0032 5	0182	0601	54	00000018510006	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GIJON-LA CALZADA	1.349,59	215.841,60	104.861,81	112.329,38
5	33	01	0049 4	9000	0046	40	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE OVIEDO	0,00	248.537,93	248.537,93	0,00
5	33	01	0053 8	2048	0000	20	00000410001264	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	305,24	144.864.214,62	144.864.367,18	152,68
5	33	01	0054 0	2038	4100	82	00006000092734	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4100	0,00	6.933.167,45	6.933.167,45	0,00
5	33	01	0067 4	2000	0002	25	00007610243510	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	10.292,31	374.473,15	281.180,43	103.585,03
5	33	01	0068 5	0182	5647	00	00000010845969	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	OVIEDO INSTITUCIONES	61,59	1.837.331,80	1.837.238,98	154,41
5	33	01	0076 4	0030	7008	67	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OVIEDO O.P.	0,00	2.970.528,18	2.970.528,18	0,00
5	33	01	0077 5	0081	5051	52	00000001149723	BANCO DE SABADELL, S.A.	OVIEDO, OP	378,69	3.538.898,71	3.539.085,60	191,80
5	33	01	0078 6	0049	1517	10	00002110177841	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	OVIEDO, PL. DE LA GESTA, 4-5	10.337,00	7.260.947,10	7.269.686,47	1.597,63
5	33	01	0079 7	0049	6018	52	00002416004771	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	AVILES, DOCTOR SEVERO OCHOA, 11	1.920,81	2.299.308,11	2.300.266,88	962,04
5	33	01	0080 8	0049	4886	26	00002316004651	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CANGAS DE ONIS	2.085,53	1.361.598,42	1.363.389,92	294,03
5	33	01	0081 0	0049	4930	29	00002016237222	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GIJON, PL. SAN MIGUEL, 2	920,19	2.871.018,67	2.867.069,61	4.869,25
5	33	01	0082 1	0049	0882	73	00002110144284	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	NAVIA	0,00	931.756,08	926.600,49	5.155,59
5	33	01	0083 2	0049	3709	24	00002515477191	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	OVIEDO, PELAYO, S-N	3.483,66	2.967.734,67	2.968.435,10	2.783,23
5	33	01	0084 3	0049	0868	19	00002310610413	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GIJON, AV. DE LA CONSTITUCION, 19	13.088,33	2.947.299,06	2.959.222,21	1.165,18
5	33	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	29.245.479,59	29.245.479,59	0,00
5	33	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		90,00	584,28	584,28	90,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 33 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ASTURIAS		141.609,63	211.987.668,57	211.804.308,58	324.969,62
5	34	01	0026 8	2096	0338	75	00003005805904	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-MAYOR 54	1.400,00	33.763,59	33.763,59	1.400,00
5	34	01	0027 0	2096	0338	70	00002067536704	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-MAYOR 54	0,00	388.158,15	388.158,15	0,00
5	34	01	0028 1	2038	9400	87	00006020116161	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9400	0,00	584.369,11	584.369,11	0,00
5	34	01	0029 2	2096	0338	71	00002067528604	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-MAYOR 54	223,60	7.584.181,79	7.583.502,97	902,42
5	34	01	0030 3	2104	0201	12	00001000033702	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	PALENCIA O.P.	211,84	5.132.623,99	5.132.670,65	165,18
5	34	01	0031 4	2096	0338	70	00002067529304	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-MAYOR 54	37.484,92	161.034,26	193.301,51	5.217,67
5	34	01	0035 8	2096	0338	71	00002067537404	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-MAYOR 54	0,00	12.145,27	12.145,27	0,00

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	34	01	0036 0	0049	5240	64	00002110261311	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PALENCIA, MAYOR, 19 A	3.372,84	2.026.364,87	2.029.012,44	725,27
5	34	01	0037 1	2000	0002	28	00007610243608	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,00	59.714,85	59.148,28	566,57
5	34	01	0038 2	0030	6018	18	00000870012271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	PALENCIA O.P.	0,00	125.242,51	125.242,51	0,00
5	34	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	2.877.972,11	2.877.972,11	0,00
5	34	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.419,94	1.419,94	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 34 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-PALENCIA		42.693,20	18.986.990,44	19.020.706,53	8.977,11
5	35	01	0018 0	9000	0036	70	00000300000033	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE LAS PALMAS	40,00	19.585,87	19.585,87	40,00
5	35	01	0038 2	2038	9000	32	00006000166179	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9000	0,00	2.993.847,25	2.993.847,25	0,00
5	35	01	0039 3	0049	0152	19	00002113147295	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LAS PALMAS G. CANARIA, JOSE FRANCHY	4.500,93	5.009.255,65	5.007.265,69	6.490,89
5	35	01	0040 4	0049	1490	29	00002010065338	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ARRECIFE DE LANZAROTE, AV. JOSE ANTO	11.500,36	4.206.471,24	4.206.728,90	11.242,70
5	35	01	0041 5	0049	0294	19	00002110595942	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GALDAR	2.537,76	5.752.600,39	5.753.650,59	1.487,56
5	35	01	0042 6	0049	0359	98	00002514196941	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TELDE, AV. DE LA CONSTITUCION, 39	2.342,52	5.479.364,90	5.478.211,02	3.496,40
5	35	01	0043 7	0049	0584	58	00002910695190	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PTO DEL ROSARIO, 1 DE MAYO	7.998,14	5.884.518,01	5.882.745,82	9.770,33
5	35	01	0044 8	0049	0152	16	00002613147309	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LAS PALMAS G. CANARIA, JOSE FRANCHY	10.797,37	5.079.626,56	5.087.397,84	3.026,09
5	35	01	0045 0	2052	8000	75	00003500083801	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	579,80	97.693.725,97	97.694.272,53	33,24
5	35	01	0046 1	2052	8000	72	00003500084002	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	2.081,82	43.808,15	43.808,15	2.081,82
5	35	01	0047 2	2000	0002	20	00007610242404	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	76.949,19	1.107.975,91	1.121.765,29	63.159,81
5	35	01	0048 3	2052	8000	78	00004300000504	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	29.404,35	707.458,99	702.772,01	34.091,33
5	35	01	0049 4	2052	8000	77	00004300001402	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	637,96	21.013,53	20.865,14	786,35
5	35	01	0050 5	0182	5925	82	00000200700044	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LAS PALMAS INSTITUCIONES	28,26	4.694.189,69	4.694.094,67	123,28
5	35	01	0051 6	0030	1104	05	00000870001271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA OP	0,00	1.129.578,39	1.129.578,39	0,00
5	35	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	36.872.024,55	36.872.024,55	0,00
5	35	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	3.378,43	3.378,43	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 35 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LAS PALMAS		149.398,46	176.698.423,48	176.711.992,14	135.829,80
5	36	01	0005 5	0072	0402	42	00000000122334	BANCO PASTOR, S.A.	VIGO, O.P.	1,75	1.787.958,12	1.787.958,65	1,22
5	36	01	0020 2	2080	0000	72	00000080000923	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	100.706,39	824.841,83	877.395,51	48.152,71
5	36	01	0022 4	2080	0000	71	00000080000910	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	20.105,12	166.613,26	173.651,73	13.066,65
5	36	01	0023 5	2080	0067	27	00000080000067	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	VILAGARCIA 13	11.361,41	47.654,03	57.947,86	1.067,58
5	36	01	0026 8	2080	0000	77	00000080000086	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	6.000,00	102.867,27	104.867,27	4.000,00
5	36	01	0031 4	2038	4016	93	00006000056419	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4016	0,00	4.440.663,69	4.440.663,69	0,00
5	36	01	0038 2	2080	0000	76	00000080000073	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	1,80	74.661.587,34	74.661.587,76	1,38
5	36	01	0039 3	0049	0031	78	00002710203610	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VIGO, URZAIZ, 2	1,06	1.036.431,72	1.036.431,49	1,29
5	36	01	0040 4	2091	0501	65	00003120000012	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	VIGO. O.P.	1,16	22.315.220,95	22.315.221,02	1,09
5	36	01	0042 6	2000	0002	22	00007610243706	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	37.401,76	676.912,92	685.337,84	28.976,84
5	36	01	0044 8	0030	6037	12	00000375101273	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	VIGO O.P.	0,00	944.554,09	944.506,09	48,00
5	36	01	0045 0	0049	2545	43	00002414399421	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PONTEVEDRA, PEREGRINA, 1	1.440,67	3.507.740,90	3.507.358,62	1.822,95
5	36	01	0046 1	0049	5043	28	00002116067053	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	A ESTRADA	1.438,51	2.932.143,85	2.927.588,52	5.993,84

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	36	01	0047 2	0049	0558	19	00002110513288	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VIGO, URZAIZ, 130 (CALVARIO)	2.719,96	2.331.098,92	2.321.838,17	11.980,71
5	36	01	0048 3	0049	5472	46	00002116026571	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VIGO, GRAN VIA, 170	3.062,92	2.816.244,95	2.817.168,58	2.139,29
5	36	01	0049 4	0049	0342	11	00002011427384	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O PORRI#O	2.712,81	2.441.715,40	2.443.032,82	1.395,39
5	36	01	0050 5	0049	0557	79	00002610378308	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VIGO, PORTA DO SOL, 5	697,33	3.123.523,10	3.122.886,12	1.334,31
5	36	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	23.412.430,46	23.412.430,46	0,00
5	36	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		-2,98	4.653,61	4.650,63	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 36 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-PONTEVEDRA		187.649,67	147.574.856,41	147.642.522,83	119.983,25
5	37	01	0001 1	0075	0484	45	00000660002951	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	SALAMANCA, OP	21.971,10	255.506,10	243.983,37	33.493,83
5	37	01	0010 1	0082	5701	51	00000660003937	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, OP	0,00	1.532,20	1.532,20	0,00
5	37	01	0018 0	0082	5701	55	00000660002548	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, OP	1,00	1.275.273,10	1.275.273,10	1,00
5	37	01	0024 6	0182	5580	42	00000000314006	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SALAMANCA-PL. LICEO	1,00	903.443,45	903.443,45	1,00
5	37	01	0038 2	2104	0013	09	00001000000017	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SALAMANCA-PSO. CARMELITAS	6.867,50	7.381,05	14.158,55	90,00
5	37	01	0041 5	0082	5701	55	00000660003839	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, OP	15.498,36	228.320,41	226.345,60	17.473,17
5	37	01	0042 6	2038	9411	11	00006000147170	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9411	0,00	1.146.536,41	1.146.536,41	0,00
5	37	01	0046 1	0049	5558	07	00002410685511	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SALAMANCA, AV. DE PORTUGAL, 101-103	3.502,00	2.468.136,86	2.470.401,97	1.236,89
5	37	01	0048 3	0049	5685	20	00002910685271	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SALAMANCA, GRAN VIA, 70	2.537,07	1.649.078,11	1.643.423,69	8.191,49
5	37	01	0050 5	0049	5290	28	00002110463195	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SALAMANCA, TORO, 33-37	1.800,00	40.428,16	41.310,88	917,28
5	37	01	0052 7	2000	0002	27	00007610243804	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	8.821,52	222.662,15	218.005,40	13.478,27
5	37	01	0054 0	0049	0047	18	00002210020639	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SALAMANCA, ZAMORA, 6-12	420,93	3.644.383,46	3.644.803,39	1,00
5	37	01	0055 1	2104	0000	11	00001000005290	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SALAMANCA O.P.	1.045,03	19.728.504,58	19.729.548,61	1,00
5	37	01	0056 2	0049	0071	64	00002110658663	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BEJAR	1.984,43	975.233,49	975.750,80	1.467,12
5	37	01	0057 3	0030	8200	98	00000870008271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	SALAMANCA O.P.	0,00	116.449,09	116.449,09	0,00
5	37	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	6.717.433,51	6.717.283,51	150,00
5	37	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	127,17	127,17	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 37 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-SALAMANCA		64.449,94	39.380.429,30	39.368.377,19	76.502,05
5	38	01	0005 5	2065	0000	06	00001019000578	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	643,73	55.451.195,97	55.451.789,70	50,00
5	38	01	0011 2	2100	1514	14	00000200344828	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	SANTA CRUZ DE TENERIFE	1.787,44	3.502,90	5.290,34	0,00
5	38	01	0029 2	2038	9003	72	00006000108540	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9003	0,00	3.736.234,29	3.736.234,29	0,00
5	38	01	0033 6	0049	0043	31	00002913678644	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	STA. CRUZ DE TENERIFE, VALENTIN SANZ	1.742,76	5.654.552,52	5.650.783,85	5.511,43
5	38	01	0034 7	0049	0290	33	00002510233553	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PUERTO DE LA CRUZ, PO. SAN JUAN, 9	4.088,79	7.358.743,56	7.361.571,25	1.261,10
5	38	01	0035 8	0182	5717	27	00000014703506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TENERIFE INSTITUCIONES	810,19	20.547.323,05	20.548.038,64	94,60
5	38	01	0037 1	0182	5717	20	00000014703513	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TENERIFE INSTITUCIONES	2.000,00	47.879,81	47.879,81	2.000,00
5	38	01	0038 2	2000	0002	21	00007610243902	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.816,90	786.340,47	758.441,30	30.716,07
5	38	01	0039 3	0049	5740	41	00002816568466	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LOS CRISTIANOS-ARONA	5.108,28	10.048.009,36	10.050.582,64	2.535,00
5	38	01	0040 4	0049	5321	14	00002816849212	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	STA. CRUZ DE TENERIFE, RBLA. PULIDO,	1.057,10	5.582.892,92	5.581.382,54	2.567,48
5	38	01	0041 5	0030	1101	79	00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	SANTA CRUZ DE TENERIFE O.P.	0,00	549.547,59	549.547,59	0,00
5	38	01	0042 6	0049	5319	95	00002816554401	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	STA CRUZ DE LA PALMA, O'DALY,15	0,00	370,30	370,30	0,00

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	38	01	0043 7	0049	5740	41	00002816626253	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LOS CRISTIANOS-ARONA	0,00	2.689,81	2.139,36	550,45
5	38	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	35.211.857,97	35.211.857,97	0,00
5	38	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.960,33	1.960,33	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 38 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-TENERIFE		20.055,19	144.983.100,85	144.957.869,91	45.286,13
5	39	01	0010 1	2066	0000	10	00000000063834	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	961,05	40.114.207,05	40.115.154,88	13,22
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	0033 6	0182	5880	55	00000018890001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SANTANDER-CALVO SOTELO	16,08	1.557.850,09	1.557.866,17	0,00
5	39	01	0043 7	2066	0000	15	00000200140737	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	0,02	26.244,75	23.471,08	2.773,69
5	39	01	0044 8	2038	9300	40	00006000654349	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9300	0,00	2.406.339,17	2.406.339,17	0,00
5	39	01	0045 0	2066	0000	11	00000200209920	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	180.767,10	12.255,44	11.179,15	181.843,39
5	39	01	0050 5	0049	5400	44	00002110407027	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SANTANDER, PASEO DE PEREDA, 9	10,43	1.892.554,54	1.892.551,55	13,42
5	39	01	0051 6	0049	5400	41	00002610407043	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SANTANDER, PASEO DE PEREDA, 9	3.348,35	53.824,91	53.787,86	3.385,40
5	39	01	0053 8	0049	5863	62	00002111021248	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SANTANDER, CADIZ, 8	756,46	2.751.165,53	2.740.224,70	11.697,29
5	39	01	0054 0	0049	4983	25	00002410110976	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LAREDO, MENENDEZ PELAYO, 5	4.326,38	1.680.725,63	1.684.763,21	288,80
5	39	01	0055 1	0049	5432	52	00002410471624	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TORRELAVEGA, JOSE MARIA DE PEREDA, 2	3.272,32	2.858.152,67	2.853.721,35	7.703,64
5	39	01	0056 2	0049	5401	91	00002310182022	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SANTANDER, JESUS DE MONASTERIO, 4	1.948,15	5.074.368,08	5.074.940,59	1.375,64
5	39	01	0057 3	2000	0002	29	00007610244006	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	6.398,22	129.689,35	129.512,21	6.575,36
5	39	01	0063 0	0030	7001	44	00000870006271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	SANTANDER O.P.	0,00	790.925,45	790.925,45	0,00
5	39	01	0067 4	0081	7140	09	00000001151421	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, OP	36.073,76	278.584,41	296.796,96	17.861,21
5	39	01	0068 5	0081	7140	06	00000001170524	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, OP	3.000,00	50.905,94	48.405,94	5.500,00
5	39	01	0069 6	0081	7140	01	00000001136420	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, OP	13,96	207.869,45	207.869,45	13,96
5	39	01	0070 7	0182	6033	59	00000018890004	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CANTABRIA INSTITUCIONES	0,00	4.119.831,31	4.119.818,74	12,57
5	39	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	15.458.219,64	15.458.219,64	0,00
5	39	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.448,96	2.448,96	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 39 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CANTABRIA		241.008,26	79.466.162,37	79.467.997,06	239.173,57
5	40	01	0002 2	0182	5960	46	00000000052861	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEGOVIA-GOBERNADOR FERNANDEZ JIMENEZ	0,01	632.840,37	632.840,37	0,01
5	40	01	0003 3	2069	0001	96	00000001086755	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	0,01	10.180.334,18	10.180.334,18	0,01
5	40	01	0004 4	2069	0018	87	00000000078850	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA-URBANA 1	800,00	18.259,26	18.259,26	800,00
5	40	01	0005 5	2069	0001	96	00000001086871	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	4.142,56	82.876,64	87.019,20	0,00
5	40	01	0014 5	2069	0001	99	00000001412853	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	500,00	5.685,12	6.185,12	0,00
5	40	01	0022 4	2069	0001	98	00000001092706	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	35.734,30	393.997,33	397.847,76	31.883,87
5	40	01	0023 5	2038	9412	41	00006000154589	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9412	0,00	298.650,92	298.650,92	0,00
5	40	01	0026 8	2000	0002	23	00007610244104	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.503,84	42.754,52	42.066,85	2.191,51
5	40	01	0027 0	0049	5415	45	00002210142581	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEGOVIA, FERNANDEZ LADREDA, 12	1.524,20	2.539.927,28	2.539.065,35	2.386,13
5	40	01	0028 1	0030	1070	15	00000870001271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	SEGOVIA O.P.	0,00	118.715,92	118.715,92	0,00
5	40	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	2.999.674,95	2.999.674,95	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 40 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-SEGOVIA		44.204,92	17.313.716,49	17.320.659,88	37.261,53

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	41	01	0001 1	2071	0938	37	00000000001020	CAJA DE AH. PROV. SAN FERNANDO DE SE	URBANA LA RONDA	12.020,39	225.568,54	228.588,93	9.000,00
5	41	01	0011 2	2071	0935	11	00000000001021	CAJA DE AH. PROV. SAN FERNANDO DE SE	OFICINA PRINCIPAL	952,85	1.780.848,27	1.781.769,38	31,74
5	41	01	0015 6	2071	0935	11	00000000003029	CAJA DE AH. PROV. SAN FERNANDO DE SE	OFICINA PRINCIPAL	38.743,82	682.626,34	671.900,05	49.470,11
5	41	01	0038 2	2038	9845	44	00006000086450	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9845	0,00	7.000.109,52	7.000.109,52	0,00
5	41	01	0053 8	0182	5566	71	00000018372371	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEVILLA INSTITUCIONES	484,33	13.698.344,82	13.695.915,37	2.913,78
5	41	01	0055 1	2098	0009	01	00000090001000	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	SEVILLA-VILLASIS	0,00	148.192.773,18	148.190.968,50	1.804,68
5	41	01	0058 4	2000	0002	28	00007610244202	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	32.926,17	1.079.193,73	1.084.198,94	27.920,96
5	41	01	0060 6	0049	1861	13	00002910234873	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. SEVILLA, AV.CONSTITUCION,3	2,02	3.550.198,76	3.550.200,39	0,39
5	41	01	0061 7	3187	0812	86	00001094908322	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	0,55	4.453.171,85	4.453.170,95	1,45
5	41	01	0062 8	0030	4111	10	00000870004271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	SEVILLA O.P.	0,00	1.995.819,79	1.995.819,79	0,00
5	41	01	0063 0	0049	2588	71	00002114264761	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEVILLA, AV. DE LA CONSTITUCION, 3	109,82	4.192.286,97	4.191.840,19	556,60
5	41	01	0064 1	0049	0606	17	00002512130555	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEVILLA, MARIA AUXILIADORA, 20	2.393,71	3.326.357,41	3.324.836,62	3.914,50
5	41	01	0065 2	0049	5428	52	00002416837245	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEVILLA, GRAN PLAZA, 12 (NERVION)	4.444,24	3.614.528,10	3.618.546,50	425,84
5	41	01	0066 3	0049	6175	92	00002016102138	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEVILLA, SAN JACINTO, 80-88	3.232,31	3.585.506,48	3.583.980,04	4.758,75
5	41	01	0067 4	0049	4667	59	00002816441681	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCALA DE GUADAIRA	6.649,05	4.907.568,26	4.845.600,52	68.616,79
5	41	01	0068 5	0049	2428	19	00002114156719	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	DOS HERMANAS, CANONIGO, 4	2.747,29	5.453.304,79	5.018.744,66	437.307,42
5	41	01	0069 6	0049	5367	69	00002716492747	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	OSUNA	3.551,68	4.352.369,87	4.350.734,51	5.187,04
5	41	01	0070 7	0049	0452	06	00002510652912	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CAMAS	26.015,59	3.842.964,05	3.854.127,67	14.851,97
5	41	01	0071 8	0049	0573	33	00002510236710	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEVILLA, AV. KANSAS CITY, 44	4.375,80	4.349.073,33	4.342.553,37	10.895,76
5	41	01	0072 0	0049	1247	08	00002310188047	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEVILLA, DOCTOR MARA#ON, S-N	2.113,81	4.720.532,84	4.719.239,77	3.406,88
5	41	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	50.724.222,60	50.724.222,60	0,00
5	41	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	15.005,41	15.005,41	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 41 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-SEVILLA		140.763,43	275.742.374,91	275.242.073,68	641.064,66
5	42	01	0008 8	2104	0700	59	00001000012512	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	19,14	5.240.722,05	5.240.658,68	82,51
5	42	01	0021 3	2104	0700	58	00001000012567	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	0,00	166,96	166,96	0,00
5	42	01	0027 0	2104	0700	57	00001000012554	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	3.184,03	37.344,12	37.230,75	3.297,40
5	42	01	0028 1	2038	9417	70	00006000055765	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9417	0,00	271.579,92	271.579,92	0,00
5	42	01	0030 3	2104	0700	53	00009107561395	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	3.203,60	83.834,73	82.460,81	4.577,52
5	42	01	0034 7	0049	0024	33	00002510058038	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SORIA, EL COLLADO, 56	41,36	2.368.551,93	2.368.551,93	41,36
5	42	01	0036 0	2000	0002	22	00007610244300	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.345,81	68.343,12	68.604,20	1.084,73
5	42	01	0037 1	0182	6844	61	00000207902404	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SORIA-CAMPO 1	1.170,00	24.603,90	25.003,90	770,00
5	42	01	0038 2	0049	0024	32	00002610760930	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SORIA, EL COLLADO, 56	482,96	1.592.655,58	1.592.212,15	926,39
5	42	01	0039 3	0030	8037	54	00000870006271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	SORIA O.P.	0,00	47.355,07	47.355,07	0,00
5	42	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	1.958.371,39	1.958.371,39	0,00
5	42	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		30,00	147,05	147,05	30,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 42 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-SORIA		9.476,90	11.693.675,82	11.692.342,81	10.809,91
5	43	01	0011 2	2100	0006	31	00000200783478	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	TARRAGONA	621,94	16.716,96	17.338,90	0,00

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	43	01	0024 6	0182	5634	16	00000000180706	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TARRAGONA INSTITUCIONES	526,14	2.050.487,14	2.049.969,07	1.044,21
5	43	01	0028 1	2038	9970	75	00006000151650	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9970	0,00	2.932.772,51	2.932.772,51	0,00
5	43	01	0034 7	2073	0010	12	00000110412640	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA	3.000,00	65.351,38	65.351,38	3.000,00
5	43	01	0035 8	2073	0703	30	00000110000694	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	SERVEIS BANCARIS	62,97	59.016.452,37	59.014.559,26	1.956,08
5	43	01	0038 2	2073	0703	34	00000110000868	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	SERVEIS BANCARIS	39.745,92	523.683,37	529.494,80	33.934,49
5	43	01	0039 3	2073	0075	89	00000110046002	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	TARRAGONA-SERRALLO	0,00	18.435,96	15.823,96	2.612,00
5	43	01	0040 4	0049	2601	00	00002014216921	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33	168,76	2.978.876,78	2.979.045,54	0,00
5	43	01	0041 5	0049	2601	08	00002314216930	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33	728,16	4.329.727,33	4.334.132,26	-3.676,77
5	43	01	0042 6	0049	2601	04	00002714216948	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33	1.375,76	5.029.279,28	5.029.985,81	669,23
5	43	01	0043 7	0049	2601	06	00002514216956	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33	2.990,39	3.828.162,52	3.830.832,11	320,80
5	43	01	0044 8	0049	2601	08	00002314216964	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TARRAGONA, RBLA. NOVA, 33	742,72	3.238.588,42	3.239.616,39	-285,25
5	43	01	0046 1	2000	0002	27	00007610244409	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	9.229,07	355.192,87	342.804,04	21.617,90
5	43	01	0047 2	0030	2046	76	00000870007271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	TARRAGONA O.P.	773,51	788.684,22	789.457,73	0,00
5	43	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	23.364.556,92	23.364.556,92	0,00
5	43	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.878,96	1.878,96	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 43 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-TARRAGONA		59.965,34	108.538.846,99	108.537.619,64	61.192,69
5	44	01	0001 1	2085	3852	11	00000300204329	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	1,00	7.763.634,07	7.763.615,85	19,22
5	44	01	0010 1	2085	3852	10	00000300204819	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	37.049,42	128.869,36	165.436,33	482,45
5	44	01	0023 5	2000	0002	21	00007610244507	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	5.315,33	170.722,48	169.600,00	6.437,81
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	36.049,53	36.049,53	1.940,00
5	44	01	0025 7	0049	2700	11	00001210424620	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TERUEL, PL. CARLOS CASTELL, 15	1,00	2.061.475,44	2.061.475,44	1,00
5	44	01	0028 1	2038	9957	45	00006000026502	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9957	0,00	501.800,54	501.800,54	0,00
5	44	01	0031 4	2086	0400	77	00000701030455	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	TERUEL OF. PRINCIPAL	1,00	261.872,24	261.872,24	1,00
5	44	01	0034 7	0030	8016	62	00000870005271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	TERUEL O.P.	0,00	68.439,66	68.439,66	0,00
5	44	01	0035 8	0049	0954	89	00002510584315	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TERUEL, AV. DE SAGUNTO, 36 (VIADUCTO	3.246,74	1.579.742,40	1.580.141,52	2.847,62
5	44	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	2.442.626,13	2.442.626,13	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		47.614,49	15.015.231,85	15.051.057,24	11.789,10
5	45	01	0017 8	9000	0063	50	00000300039557	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE TOLEDO	4,09	0,00	0,00	4,09
5	45	01	0033 6	2038	5500	49	00006000507611	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 5500	0,00	1.407.314,69	1.407.314,69	0,00
5	45	01	0043 7	0182	6330	25	00000010115121	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TOLEDO-COMERCIO	39,60	1.839.989,18	1.840.024,67	4,11
5	45	01	0045 0	2105	0036	17	00000090070081	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	13,92	34.829.004,45	34.828.359,23	659,14
5	45	01	0046 1	2000	0002	26	00007610244605	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	31.019,29	465.870,64	448.616,66	48.273,27
5	45	01	0051 6	2105	0036	19	00000092000052	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	49.866,13	349.329,58	336.910,86	62.284,85
5	45	01	0052 7	2105	0036	15	00000092000045	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	95,74	42.641,71	41.809,27	928,18
5	45	01	0055 1	0030	1054	39	00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	TOLEDO O.P.	1.623,84	221.891,52	223.515,36	0,00
5	45	01	0056 2	0049	2604	47	00002015161413	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TOLEDO, COMERCIO, 47	6.086,92	11.005.579,83	11.024.676,15	-13.009,40

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	45	01	0057 3	0049	1846	85	00002910164534	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. TALAVERA DE LA REINA	2.415,58	4.157.323,92	4.156.948,72	2.790,78
5	45	01	0058 4	0049	2419	71	00002514232432	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CONSUEGRA	2.627,28	2.865.357,60	2.866.164,85	1.820,03
5	45	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	20.271.694,14	20.271.694,14	0,00
5	45	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	4.678,12	4.678,12	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 45 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-TOLEDO		93.792,39	77.460.675,38	77.450.712,72	103.755,05
5	46	01	0010 1	0093	0100	67	00000003703016	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	872,52	12.109.961,20	12.110.816,23	17,49
5	46	01	0011 2	2090	2100	17	00000054000339	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-TORRENT	0,00	611,29	611,29	0,00
5	46	01	0015 6	0093	0100	63	00000004287539	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	11.805,29	207.196,28	215.171,27	3.830,30
5	46	01	0034 7	9000	0066	90	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE VALENCIA	0,00	5.830,56	5.830,56	0,00
5	46	01	0035 8	0093	0100	61	00000003796107	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	144.647,34	1.988.591,20	1.924.286,29	208.952,25
5	46	01	0041 5	0049	2622	18	00001410335070	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, AV. DEL PUERTO, 271	0,00	51,37	51,37	0,00
5	46	01	0049 4	2038	9932	73	00006000222351	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9932	0,00	10.834.053,31	10.834.053,31	0,00
5	46	01	0066 3	2077	0735	83	00003100157527	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	INSTITUCIONES Y CONVENIOS	475,65	193.430.507,49	193.430.869,05	114,09
5	46	01	0067 4	0182	5941	44	00000017175901	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA/CASTELLON INSTITUCIONES	439,29	3.514.408,50	3.514.847,47	0,32
5	46	01	0069 6	0182	9501	83	00000202079135	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA-LA FE	0,00	9.655,54	9.588,53	67,01
5	46	01	0070 7	2000	0002	20	00007610244703	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	65.334,49	1.713.252,83	1.663.560,89	115.026,43
5	46	01	0071 8	0049	5441	80	00002110001392	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, MARTINEZ CUBELLS, 9	4.078,79	3.977.792,40	3.984.390,18	-2.518,99
5	46	01	0072 0	0049	5447	55	00002110000195	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, AV. PEREZ GALDOS, 2	2.917,16	3.695.481,07	3.685.379,95	13.018,28
5	46	01	0073 1	0049	5687	14	00002610000108	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, DR. EMILIO LLUCH, 1	3.337,91	3.508.034,24	3.501.464,37	9.907,78
5	46	01	0074 2	0049	5449	41	00002810000114	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, AV. CONSTITUCION, 138	391,70	2.389.633,95	2.379.325,00	10.700,65
5	46	01	0075 3	0049	5457	28	00002110000132	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, ARTES GRAFICAS, 12	5.231,40	3.358.983,82	3.356.675,05	7.540,17
5	46	01	0077 5	0049	4605	21	00002810036200	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALZIRA, AV. SANTS PATRONS, 2	2.093,21	5.155.785,68	5.153.240,19	4.638,70
5	46	01	0079 7	0049	5055	97	00002610037439	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	XATIVA, REPUBLICA ARGENTINA, 1	16.449,68	5.317.527,42	5.331.573,19	2.403,91
5	46	01	0081 0	0049	5341	40	00002711770009	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	REQUENA	2.505,28	1.617.676,48	1.614.489,45	5.692,31
5	46	01	0082 1	0049	5286	21	00002810035298	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SAGUNTO, CAMI REAL, 50	21.635,59	4.481.259,15	4.498.461,77	4.432,97
5	46	01	0083 2	0049	5414	10	00002110038680	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TORRENT	19.509,45	5.255.258,91	5.290.090,60	-15.322,24
5	46	01	0084 3	0049	4900	08	00002110000400	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CATARROJA, CAMI REAL, 17	5.506,95	3.952.371,82	3.953.002,07	4.876,70
5	46	01	0085 4	0049	5441	88	00002610001406	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, MARTINEZ CUBELLS, 9	3.825,28	10.712.636,16	10.713.054,31	3.407,13
5	46	01	0086 5	0049	5417	32	00002610022271	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SUECA	1.416,60	3.414.290,69	3.412.931,06	2.776,23
5	46	01	0087 6	0030	3072	20	00000870004271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	VALENCIA O.P.	7.236,89	2.626.070,33	2.633.307,22	0,00
5	46	01	0088 7	0049	0796	98	00002510179339	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, AV. MEDITERRANEO, 7 (CABA#	5.203,79	3.653.308,49	3.652.261,06	6.251,22
5	46	01	0089 8	0049	0061	97	00002610607175	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GANDIA, PO. DE GERMANIAS, 11	1.446,25	3.527.692,41	3.526.333,88	2.804,78
5	46	01	0090 0	0049	5931	96	00002716029133	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. PATERNA, POL. FUENTE JARRO, C.	2.108,20	4.827.475,93	4.823.325,90	6.258,23
5	46	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		77,82	95.376.229,27	95.376.228,98	78,11
5	46	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	920,43	920,43	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 46 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-VALENCIA		328.546,53	390.662.548,22	390.596.140,92	394.953,83
5	47	01	0017 8	9000	0067	30	00000300087924	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE VALLADOLID	0,00	10.681,25	10.681,25	0,00

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	47	01	0041 5	0182	5579	85	00000018659005	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTILLA Y LEON INSTITUCIONES	0,05	25.595.390,14	25.595.372,03	18,16
5	47	01	0043 7	2096	0100	12	00002040026204	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPA#A	1.000,00	35.013,36	35.013,36	1.000,00
5	47	01	0044 8	2096	0100	12	00002080455804	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPA#A	0,05	9.761.054,66	9.761.030,88	23,83
5	47	01	0053 8	0182	5579	84	00000018659104	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTILLA Y LEON INSTITUCIONES	1.055,51	60.524,89	53.468,91	8.111,49
5	47	01	0054 0	0182	5579	88	00000018659111	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTILLA Y LEON INSTITUCIONES	99.689,94	1.149.471,68	1.133.055,00	116.106,62
5	47	01	0059 5	2038	9443	07	00006000019375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9443	0,00	2.576.695,86	2.576.695,86	0,00
5	47	01	0062 8	2096	0100	14	00002080457204	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPA#A	62.238,81	246.851,98	296.205,42	12.885,37
5	47	01	0064 1	2000	0002	25	00007610244801	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.735,28	236.325,84	228.602,99	9.458,13
5	47	01	0072 0	0049	5356	45	00002210629763	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALLADOLID, AV. SEGOVIA, 18	15.115,89	2.551.560,79	2.561.420,53	5.256,15
5	47	01	0075 3	0049	5219	50	00002610362733	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MEDINA DEL CAMPO	3.249,29	1.101.150,34	1.103.736,96	662,67
5	47	01	0077 5	0049	1462	11	00002010086101	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALLADOLID, JOAQUIN MARIA JALON, 25	1.363,28	1.905.019,20	1.911.819,97	-5.437,49
5	47	01	0079 7	0049	0334	12	00002810709481	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALLADOLID, MANTERIA, 4	739,45	11.715.958,51	11.715.782,83	915,13
5	47	01	0081 0	0030	6002	72	00000870005271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	VALLADOLID O.P.	445,62	441.105,58	441.551,20	0,00
5	47	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	20.569.005,88	20.569.005,88	0,00
5	47	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 47 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-VALLADOLID		186.633,17	77.957.837,96	77.995.471,07	149.000,06
5	48	01	0028 1	2038	4202	00	00006000049700	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4202	0,00	7.688.888,37	7.688.888,37	0,00
5	48	01	0037 1	0049	1800	15	00002510027546	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BILBAO, GRAN VIA DON DIEGO LOPE	1,42	5.876.507,61	5.876.506,85	2,18
5	48	01	0038 2	0182	1290	31	00000016358562	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VIZCAYA INSTITUCIONES	407,36	111.325.847,09	111.326.251,16	3,29
5	48	01	0047 2	0049	0735	04	00002710152591	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BILBAO, GRAN VIA DON DIEGO LOPEZ DE	2.942,69	70.791,48	72.853,98	880,19
5	48	01	0048 3	2095	0636	84	00002000093161	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	O.P. ADMON. ESTADO	1,18	169.337.502,67	169.336.847,37	656,48
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 ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	38.367,67	913.507,10	918.265,32	33.609,45
5	48	01	0051 6	2095	0636	88	00002017013137	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	O.P. ADMON. ESTADO	79.716,41	1.249.295,58	1.162.798,34	166.213,65
5	48	01	0052 7	2095	0636	87	00003500601250	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	O.P. ADMON. ESTADO	6.862,85	240.551,83	213.895,49	33.519,19
5	48	01	0054 0	0030	3418	05	00000000487271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	-BILBAO O.P.-	0,00	2.345.619,51	2.345.619,51	0,00
5	48	01	0055 1	0049	4802	60	00002516380793	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BILBAO, CORREO, 21	397,52	1.393.934,92	1.383.974,09	10.358,35
5	48	01	0056 2	0049	4803	08	00002116038499	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BILBAO, AUTONOMIA, 54	1.636,49	1.798.753,77	1.793.495,58	6.894,68
5	48	01	0057 3	0049	4808	35	00002316236998	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BILBAO, ITURRIAGA, 71	1.420,28	6.450.985,89	6.442.529,77	9.876,40
5	48	01	0058 4	0049	4807	94	00002916349744	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BILBAO, AV. MADARIAGA, 2	998,08	3.109.950,77	3.099.841,08	11.107,77
5	48	01	0059 5	0049	5717	44	00002316054766	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SESTAO, GRAN VIA, 7	2.729,39	4.461.384,17	4.462.829,81	1.283,75
5	48	01	0060 6	0049	1904	30	00002810117957	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. DURANGO	718,44	3.263.542,99	3.263.757,42	504,01
5	48	01	0061 7	0049	5024	26	00002316337209	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LAS ARENAS (GETXO), MAYOR, 23	12.230,77	3.217.851,21	3.229.624,96	457,02
5	48	01	0062 8	0049	0735	09	00002210197391	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BILBAO, GRAN VIA DON DIEGO LOPEZ DE	358,82	1.565.225,95	1.564.295,35	1.289,42
5	48	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	36.416.717,99	36.416.717,99	0,00
5	48	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		71,43	3.952,01	3.977,97	45,47
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 48 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-VIZCAYA		148.872,47	360.730.810,91	360.602.970,41	276.712,97

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	49	01	0001 1	0030	6024	01	00000870197271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	1.500,00	37.213,12	37.213,12	1.500,00
5	49	01	0006 6	0030	6024	03	00000900070271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	1,00	3.235.429,26	3.235.429,26	1,00
5	49	01	0022 4	2096	0400	23	00002080470204	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	ZAMORA-SANTA CLARA, 18	1,00	9.286.539,32	9.286.539,32	1,00
5	49	01	0024 6	2096	0400	28	00002080475904	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	ZAMORA-SANTA CLARA, 18	17.182,00	353.090,19	350.581,99	19.690,20
5	49	01	0029 2	0030	6024	06	00000870201271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	0,00	298.459,85	298.459,85	0,00
5	49	01	0030 3	2038	9414	30	00006000077882	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9414	0,00	1.022.684,09	1.022.684,09	0,00
5	49	01	0033 6	0049	5469	91	00002110132498	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZAMORA, ALFONSO IX, 4	814,42	2.006.848,02	2.006.532,01	1.130,43
5	49	01	0034 7	0049	4793	22	00002710132169	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BENAVENTE, GENERAL MOLA, 40	2.704,32	1.090.904,55	1.094.190,46	-581,59
5	49	01	0036 0	2000	0002	27	00007610245003	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.410,44	182.580,97	183.760,29	1.231,12
5	49	01	0038 2	0030	6024	09	00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	0,00	33.880,33	33.880,33	0,00
5	49	01	0039 3	0030	6024	00	00000870004271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	ZAMORA O.P.	0,00	105.720,60	105.720,60	0,00
5	49	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	4.704.525,97	4.704.525,97	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 49 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ZAMORA		24.613,18	22.357.876,27	22.359.517,29	22.972,16
5	50	01	0042 6	2038	9702	83	00006000040639	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9702	0,00	3.363.178,53	3.363.178,53	0,00
5	50	01	0057 3	0049	5998	41	00002810883140	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZARAGOZA, JOSE LUIS POMARON, 17	2.400,00	70.172,45	71.172,45	1.400,00
5	50	01	0061 7	0182	5567	10	00000000293388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ARAGON INSTITUCIONES	0,39	3.514.963,48	3.514.963,73	0,14
5	50	01	0062 8	2085	0103	92	00000300450222	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL PARAISO	0,25	60.114.687,06	60.114.687,02	0,29
5	50	01	0063 0	2086	0000	29	00000400000622	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	ZARAGOZA OF. PRINCIPAL	0,20	8.774.728,48	8.774.728,55	0,13
5	50	01	0064 1	2085	0103	92	00000300455011	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL PARAISO	74.610,16	688.110,66	723.666,09	39.054,73
5	50	01	0071 8	2000	0002	21	00007610245101	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	22.356,73	538.756,47	530.373,94	30.739,26
5	50	01	0072 0	0030	8001	62	00000870005271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	ZARAGOZA O.P.	0,00	884.846,32	884.846,32	0,00
5	50	01	0073 1	0049	5484	01	00002116531285	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZARAGOZA, AV. MADRID, 129-131	1.754,13	3.134.725,43	3.130.841,76	5.637,80
5	50	01	0074 2	0049	5855	85	00002916080062	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZARAGOZA, PO. FERNANDO EL CATOLICO,	3.637,73	2.669.875,93	2.667.848,58	5.665,08
5	50	01	0075 3	0049	0401	11	00002210227856	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZARAGOZA, SOBRARBE, 59-61	3.641,35	3.446.992,69	3.469.996,14	-19.362,10
5	50	01	0076 4	0049	0931	17	00002510362768	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZARAGOZA, PZ. DE ARAGON, 6	5.327,21	4.530.607,54	4.488.333,54	47.601,21
5	50	01	0077 5	0049	0032	11	00002911619281	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CALATAYUD	854,27	773.522,84	774.145,32	231,79
5	50	01	0078 6	0049	5483	63	00002216423329	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZARAGOZA, AV. SAN JOSE, 2-4 (ESQ. R	978,41	2.937.410,14	2.934.502,92	3.885,63
5	50	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	22.094.598,44	22.094.598,44	0,00
5	50	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		600,00	5.159,23	5.159,23	600,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 50 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ZARAGOZA		116.160,83	117.542.335,69	117.543.042,56	115.453,96
5	51	01	0003 3	2038	9880	02	00007000010082	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	13,34	5.402.498,75	5.402.508,16	3,93
5	51	01	0009 0	2038	9880	09	00007000011615	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	4.319,70	28.140,50	28.140,50	4.319,70
5	51	01	0010 1	9000	0019	60	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE CEUTA	85.857,09	1.068.138,98	1.004.942,55	149.053,52
5	51	01	0011 2	2038	9880	05	00007010011142	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	1.168,60	14.499,28	13.207,59	2.460,29
5	51	01	0013 4	0075	0038	12	00000660001856	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CEUTA	465,32	8.737,08	8.569,08	633,32
5	51	01	0014 5	0075	0038	15	00000660001660	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CEUTA	0,00	116,47	116,47	0,00
5	51	01	0015 6	2038	9880	05	00007000011363	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	4.588,56	4.924,75	9.484,54	28,77

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	51	01	0016 7	2038	9881	50	00006400532492	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9881	4.162,32	33.124,21	34.890,54	2.395,99
5	51	01	0018 0	0075	0038	18	00000660000467	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CEUTA	4,20	36.703.781,71	36.703.780,25	5,66
5	51	01	0020 2	0182	2058	57	00000018292700	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CEUTA-PZ. DE LOS REYES	7,50	2.046.034,91	2.046.011,42	30,99
5	51	01	0021 3	2038	9880	09	00006001609917	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	0,00	139.449,34	139.449,34	0,00
5	51	01	0023 5	2000	0002	23	00007610241200	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	3.815,86	37.837,42	41.353,56	299,72
5	51	01	0025 7	0030	1063	61	00000870009271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CEUTA	0,00	140.267,52	140.267,52	0,00
5	51	01	0026 8	0049	0130	61	00002611370526	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CEUTA, PO. DEL REVELLIN, 17-19	275,50	1.618.340,45	1.614.179,85	4.436,10
5	51	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	1.875.134,51	1.875.134,51	0,00
5	51	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		180,30	948,05	948,05	180,30
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 51 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CEUTA		104.858,29	49.121.973,93	49.062.983,93	163.848,29
5	52	01	0001 1	2103	2031	94	00003101000107	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	2.500,00	35.124,67	35.124,67	2.500,00
5	52	01	0004 4	0182	4220	89	00000000146762	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I	0,53	8.523.060,98	8.523.060,90	0,61
5	52	01	0005 5	2103	2031	97	00003101000057	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	0,42	42.505.918,74	42.505.918,55	0,61
5	52	01	0006 6	2103	2031	95	00003101000099	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	1.494,51	25.374,31	25.246,44	1.622,38
5	52	01	0007 7	0182	4220	86	00000000159946	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I	0,00	733,68	0,00	733,68
5	52	01	0011 2	2103	2031	95	00003101000065	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	70.882,72	459.701,97	453.616,05	76.968,64
5	52	01	0015 6	2000	0002	25	00007610243107	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,00	19.329,70	17.610,86	1.718,84
5	52	01	0021 3	2103	2031	90	00000230000020	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	611,31	9.454,19	8.338,02	1.727,48
5	52	01	0022 4	2103	2031	91	00000230000048	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	333,33	3.916,21	4.249,54	0,00
5	52	01	0024 6	3072	0398	27	00000200039733	C.R. INTERMEDITERRANEA	MELILLA	79,56	694.289,01	692.317,86	2.050,71
5	52	01	0027 0	0049	2506	16	00001610580770	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MELILLA, EJERCITO ESPA#OL, 1	833,66	22.699,03	22.984,40	548,29
5	52	01	0028 1	9000	0043	00	00000300000029	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	768,90	21.971,18	22.290,08	450,00
5	52	01	0030 3	0030	4094	80	00000870004271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	MELILLA O.P.	0,72	151.294,06	151.287,20	7,58
5	52	01	0031 4	0049	2506	10	00002114192551	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MELILLA, EJERCITO ESPA#OL, 1	308,23	1.332.653,45	1.332.949,76	11,92
5	52	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	2.621.777,97	2.621.777,97	0,00
5	52	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.222,61	1.222,61	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 52 01	DIRECCION PROVINCIAL T.G..-MELILLA		77.814,91	56.428.521,76	56.417.994,91	88.341,76
5	60	00	0007 7	0030	1008	59	00000014772271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	MADRID URB. INDEPENDENCIA	178.195,03	2.058.583,94	2.182.640,42	54.138,55
5	60	00	0017 8	9000	0001	20	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	MADRID	8.391.635.330,70	43.057.926.338,21	42.127.677.862,03	9.321.883.806,88
5	60	00	0019 1	0004	3490	10	00000660425642	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	MADRID, OP	69.321.356,37	849.990.264,03	855.672.484,03	63.639.136,37
5	60	00	0025 7	0019	0030	67	00004334444442	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	MADRID O.P.	82.136.434,06	1.169.394.654,79	1.171.752.686,18	79.778.402,67
5	60	00	0026 8	0024	6808	14	00000660000576	BANCO DE CREDITO BALEAR, S.A.	MADRID	9.878.924,70	220.796.111,47	219.662.318,36	11.012.717,81
5	60	00	0051 6	0061	0196	07	00000001430186	BANCA MARCH, S.A.	SUC. MADRID	54.502.872,81	924.474.407,36	859.271.510,17	119.705.770,00
5	60	00	0053 8	0065	0100	18	00000031000130	BARCLAYS BANK, S.A.	MADRID, O.P.	79.202.596,44	1.136.138.670,41	1.118.027.984,04	97.313.282,81
5	60	00	0057 3	0072	0501	36	00000000117561	BANCO PASTOR, S.A.	MADRID, O.P.	81.884.791,53	1.261.353.534,60	1.244.597.071,71	98.641.254,42
5	60	00	0059 5	0075	0001	86	00000660000173	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	MADRID, OP	363.232.176,84	5.011.123.221,06	5.009.947.981,90	364.407.416,00

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	60	00	0062 8	0081	0085	62	00000005070518	BANCO DE SABADELL, S.A.	MADRID, GRAN VIA, 6	433.361.914,52	6.791.719.632,98	6.793.292.500,92	431.789.046,58
5	60	00	0063 0	0082	5785	13	00000660000369	BANCO DE CASTILLA, S.A.	MADRID, OP	31.530.017,85	366.457.888,81	368.970.545,12	29.017.361,54
5	60	00	0068 5	0093	0400	79	00000000059969	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	78.623.223,92	1.078.424.057,10	1.076.381.410,92	80.665.870,10
5	60	00	0069 6	0095	4610	09	00000660000674	BANCO DE VASCONIA, S.A.	PAMPLONA, OP	38.462.310,36	307.793.128,11	320.354.860,78	25.900.577,69
5	60	00	0071 8	0097	8901	80	00000660000271	BANCO DE GALICIA, S.A.	VIGO, OP	28.054.607,65	353.240.996,63	354.387.767,55	26.907.836,73
5	60	00	0078 6	0106	0000	99	00000000215686	LLOYDS TSB BANK PLC, S.E.	O.P. MADRID	1.601.731,73	40.808.481,25	39.880.061,73	2.530.151,25
5	60	00	0083 2	0112	0001	50	00000000158052	BANCO URQUIJO, S.A.	MADRID-GRAN VIA	11.232.993,19	268.944.401,84	280.177.395,03	0,00
5	60	00	0088 7	0122	0060	11	00000060054055	CITIBANK ESPA#A, S.A.	OFICINA PRINCIPAL	5.925.103,86	75.700.269,75	75.456.016,22	6.169.357,39
5	60	00	0091 1	0128	0899	70	00000100030703	BANKINTER, S.A.	C.G. MADRID GRANDES EMPRESAS	191.169.899,86	2.573.119.650,87	2.554.940.145,90	209.349.404,83
5	60	00	0096 6	0138	0099	31	00000010024145	BANKOA, S.A.	SERV. CENTRALES	6.681.300,04	84.014.819,98	83.323.617,09	7.372.502,93
5	60	00	0104 5	0156	0001	01	00000010885005	ABN AMRO BANK N.V., S.E.		1.071.725,45	21.165.035,22	20.168.778,10	2.067.982,57
5	60	00	0106 7	0160	0001	04	00000000200778	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LT		5.735.921,39	23.296.743,57	23.692.625,47	5.340.039,49
5	60	00	0111 3	0168	0001	84	00000001151566	ING BELGIUM, S.A., S.E.	OFICINA PRINCIPAL DE MADRID	2.887.429,31	25.585.996,07	27.081.874,13	1.391.551,25
5	60	00	0123 6	0186	5001	67	00000560000063	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	MADRID O.P.	919.379,13	14.899.110,00	14.764.306,44	1.054.182,69
5	60	00	0140 5	2013	0800	01	00000200006007	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	MADRID-OFICINA PRINCIPAL	173.996.804,62	2.480.173.887,39	2.406.786.226,58	247.384.465,43
5	60	00	0141 6	2038	0626	02	00007000630081	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	285.089.822,39	6.691.850.799,54	6.654.558.025,25	322.382.596,68
5	60	00	0142 7	2042	0150	75	00003100000002	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	MADRID-PL. SANTO DOMINGO	14.888.499,30	276.083.379,97	275.500.994,43	15.470.884,84
5	60	00	0147 3	3035	0121	32	00001210800008	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	MADRID - CASTELLANA	72.931.807,79	873.878.036,19	875.619.770,08	71.190.073,90
5	60	00	0151 7	3172	0001	78	00002400607640	CAJA CAMINOS, S.C.C.		1.593.619,25	26.483.781,89	25.502.583,01	2.574.818,13
5	60	00	0153 0	3183	2800	11	00000000002204	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	MADRID	3.405.426,34	45.300.631,74	44.935.359,56	3.770.698,52
5	60	00	0154 1	3184	0001	40	00000040200003	CAJA DE CREDITO DE ALCOY	OFICINA PRINCIPAL	12.930,13	0,00	0,00	12.930,13
5	60	00	0178 7	0211	0001	70	00000054000156	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	O.P.	82.743,62	947.488,62	969.281,30	60.950,94
5	60	00	0180 0	0182	2370	42	00000018600315	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	1.305.967.579,86	19.957.180.663,58	19.864.092.816,45	1.399.055.426,99
5	60	00	0197 8	2000	0002	20	00000840365306	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,00	400,04	400,04	0,00
5	60	00	0211 4	0073	0100	55	00000100005730	OPEN BANK SANTANDER CONSUMER, S.A.	SUCURSAL PRINCIPAL	1.347.735,69	34.200.100,40	33.963.905,26	1.583.930,83
5	60	00	0213 6	2100	1875	03	00000200004815	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	LEGANES - AV. REY JUAN CARLOS	29.787,89	393.916,49	389.805,58	33.898,80
5	60	00	0218 2	2038	0626	01	00006000030265	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	2.596.626,54	2.625.345.850,31	2.620.121.279,31	7.821.197,54
5	60	00	0220 4	9000	0001	20	00000300000033	BANCO DE ESPA/A	MADRID	411.921.350,81	10.186.724.858,02	10.490.968.926,45	107.677.282,38
5	60	00	0221 5	0182	7207	01	00000200010227	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-BARRIO LA ESTRELLA	116.374,66	181.531,56	297.906,22	0,00
5	60	00	0222 6	0182	2370	40	00000000740724	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	51.659.288,03	335.936.732,36	385.860.999,37	1.735.021,02
5	60	00	0223 7	2000	0002	20	00000840296002	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	3.332,32	301.081,34	103.840,68	200.572,98
5	60	00	0225 0	0182	7207	08	00000200010340	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-BARRIO LA ESTRELLA	118.061,87	2.120.922,97	2.074.281,34	164.703,50
5	60	00	0227 2	0030	1292	01	00000870335271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	440.966.217,51	6.341.871.177,08	6.292.976.055,29	489.861.339,30
5	60	00	0229 4	0042	0302	45	00000110013075	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	O.R.E MADRID	83.826.699,00	793.254.980,34	798.459.408,81	78.622.270,53
5	60	00	0231 6	0046	0001	25	00000000008701	BANCO GALLEGO, S.A.	SANTIAGO O.P.	17.349.974,27	240.362.016,82	243.739.260,16	13.972.730,93
5	60	00	0237 3	0086	3231	99	00000010110029	BANCO BANIF, S.A.	VIRTUAL	759.570,59	10.352.302,72	10.144.886,56	966.986,75
5	60	00	0240 6	0130	0010	75	00000100327373	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	MADRID - DIEGO DE LEON (0010)	16.968.414,90	204.335.568,86	203.512.915,27	17.791.068,49
5	60	00	0241 7	0154	0001	91	00000176165000	CALYON, S.E.	MADRID	1.000,00	11.002,68	9.894,91	2.107,77
5	60	00	0242 8	0142	0007	91	00000001071000	BANCO DE LA PEQUE#A Y MEDIANA EMPRES	MADRID-FLEMING	1.874.781,60	19.450.953,69	19.748.942,44	1.576.792,85
5	60	00	0243 0	0144	0001	30	00001094472811	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.E	MADRID	148.456,14	0,00	148.456,14	0,00
5	60	00	0244 1	0167	0216	43	00000126001003	FORTIS BANK, S.A., S.E.	MADRID	904.339,17	14.444.539,16	14.236.201,78	1.112.676,55
5	60	00	0246 3	2000	0002	28	00002288000000	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.765.208.503,78	35.445.058.575,61	35.122.463.882,62	2.087.803.196,77
5	60	00	0247 4	2095	0636	81	00002001020213	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	O.P. ADMON. ESTADO	138.485.743,18	2.349.387.538,75	2.331.167.990,13	156.705.291,80

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	60	00	0249 6	2101	0381	00	00000004088779	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	130.560.357,45	3.184.160.116,80	3.186.575.580,98	128.144.893,27
5	60	00	0250 7	0125	0005	18	00002000002428	BANCOFAR, S.A.	SERVICIOS CENTRALES	2.527.105,34	37.781.567,41	37.517.447,36	2.791.225,39
5	60	00	0251 8	3171	0004	17	00000800018090	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOG		1.137.114,24	5.906.000,84	7.043.115,08	0,00
5	60	00	0252 0	3025	0001	10	00001401800843	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE	VIA LAIETANA	2.656.834,73	43.606.019,13	43.424.494,00	2.838.359,86
5	60	00	0257 5	0220	9901	02	00004207000015	BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.	MADRID-SERVICIOS CENTRALES	16.186,81	273.300,00	272.694,49	16.792,32
5	60	00	0260 8	2000	0002	27	00000840296808	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	0,00	319.556,62	319.556,62	0,00
5	60	00	0261 0	0049	6112	13	00002710023970	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, SIERRA TOLEDANA, 2	549,60	8.121,34	8.124,49	546,45
5	60	00	0263 2	0182	2417	65	00000206937593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-DOCTOR ESQUERDO, 125	4.634,37	272.136,10	272.305,93	4.464,54
5	60	00	0268 7	0182	9051	62	00000206897263	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-CENTRO CALCULO	54.935,18	709.511,50	646.006,80	118.439,88
5	60	00	0271 1	0182	2370	45	00000200200895	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	0,00	10.149,86	10.149,86	0,00
5	60	00	0272 2	9000	0001	20	00000014905001	BANCO DE ESPA/A	MADRID	0,00	15.461.756.059,99	15.461.756.059,99	0,00
5	60	00	0274 4	0149	0101	11	00000010068001	BNP PARIBAS, S.E.	MADRID-GENOVA	12.877.615,20	209.709.107,10	207.401.375,30	15.185.347,00
5	60	00	0277 7	0229	7000	86	00000660000173	BANCOPOPULAR-E, S.A.	MADRID, OP	93.225,10	1.828.357,88	1.783.998,02	137.584,96
5	60	00	0278 8	0049	1892	67	00002910217436	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. MADRID, PL. DE CANALEJAS,1	821.720.628,19	12.840.747.169,52	12.811.001.696,91	851.466.100,80
5	60	00	0279 0	0078	0050	24	00004003013949	BANCA PUEYO, S.A.	MADRID - O.P.	4.306.018,92	74.892.342,05	74.377.966,32	4.820.394,65
5	60	00	0280 1	1004	8050	18	00000200609011	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA#A, S.	MADRID AUTONOMICA INSTITUCIONES	0,00	682.491,00	682.491,00	0,00
5	60	00	0282 3	0031	0001	28	00001010002270	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BETANZOS	3.710.864,82	47.276.033,67	47.007.792,43	3.979.106,06
5	60	00	0283 4	0159	0001	31	00003649993978	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, S.E.		564.267,99	42.054.689,25	39.671.143,04	2.947.814,20
5	60	00	0284 5	0058	0401	41	00004010588002	BNP PARIBAS ESPA#A, S.A.	MADRID-HERMANOS BECQUER, 3	188.118,32	4.542.402,63	4.425.413,47	305.107,48
5	60	00	0285 6	2100	5731	79	00000200000385	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL	1.113.371.268,20	14.135.112.213,39	14.124.592.435,23	1.123.891.046,36
5	60	00	0286 7	0162	0001	25	00000064484002	HSBC BANK PLC, S.E.	MADRID	206.890,97	20.197.654,10	18.364.958,06	2.039.587,01
5	60	00	0287 8	1004	8050	11	00000200612578	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA#A, S.	MADRID AUTONOMICA INSTITUCIONES	32.799.421,18	511.461.230,82	503.992.411,54	40.268.240,46
5	60	00	0288 0	0107	0001	42	00001011401277	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, S.P.A.,	SUCURSAL DE MADRID	1.000,75	2.720,76	502,90	3.218,61
5	60	00	0289 1	1485	0001	02	00000016968015	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATIO		1.858.568,11	29.488.393,16	29.664.386,16	1.682.575,11
5	60	00	0290 2	0030	1292	03	00000870015271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	9.297,24	48.057.460,58	47.848.930,33	217.827,49
5	60	00	0291 3	2038	1842	66	00006000201587	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1842	598,34	5.820,66	5.781,49	637,51
5	60	00	0292 4	0233	7905	39	00000660000674	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	MADRID-EDIF.BEATRIZ	1.686,26	101.189,71	96.756,07	6.119,90
5	60	00	0293 5	0227	0001	86	00000200711095	UNOE BANK, S.A.	MADRID	1.216.126,32	20.784.321,09	20.661.411,77	1.339.035,64
5	60	00	0294 6	0059	0383	93	00000060004629	BANCO DE MADRID	SERVICIO BANCA	123.876,83	1.972.792,91	1.913.306,20	183.363,54
5	60	00	0295 7	0198	0900	23	00001155176025	BANCO COOPERATIVO ESPA#OL, S.A.	SERVICIOS CENTRALES	397.484.712,93	5.453.834.611,61	5.405.053.082,11	446.266.242,43
5	60	00	0296 8	0151	0001	68	00000000240501	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIA		445.571,41	6.428.617,10	6.319.697,73	554.490,78
5	60	00	0297 0	9000	0001	20	00000300000048	BANCO DE ESPA/A	MADRID	10.957.182,08	292.391,19	1.174.890,27	10.074.683,00
5	60	00	0298 1	0049	5103	72	00002216553861	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, CONDE DE PE#ALVER, 46	52.336.380,85	1.047.489.786,69	1.057.656.116,70	42.170.050,84
5	60	00	0299 2	0131	8801	93	00002722005108	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	OFICINA DE EMPRESAS DE MADRID	2.918.159,29	46.652.194,48	45.584.532,15	3.985.821,62
5	60	00	0300 3	0185	0921	38	00000001130124	SABADELL BANCA PRIVADA, S.A.	MADRID, OP	269.609,88	6.237.757,84	4.019.195,19	2.488.172,53
5	60	00	0302 5	1465	0100	96	00001000506154	ING DIRECT, N.V. S.E.	MADRID	0,00	3.862.473,56	3.684.740,92	177.732,64
5	60	00	0303 6	0182	2370	40	00000200010229	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	0,00	607.084,72	558.709,58	48.375,14
5	60	00	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	93.682.006.270,05	93.682.006.270,05	0,00
5	60	00	9899 8	0000						-411.921.350,81	304.244.068,43	0,00	-107.677.282,38
5	60	00	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	22.264,98	22.264,98	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00	TGSS SERVICIOS CENTRALES		16.943.983.184,08	301.889.455.166,69	300.237.436.530,78	18.596.001.819,99

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

CENTRO DE GESTION E	PP	NC	IDENTIFICACION DE LA CUENTA: CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5	60	01	0001 1	2038	1734	45	00006000139130	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1734	27.060,78	309.442,78	306.381,27	30.122,29
5	60	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		-691,25	8.922,43	8.231,18	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 01	GERENCIA DE INFORMATICA		26.369,53	318.365,21	314.612,45	30.122,29
5	60	04	0003 3	0049	1182	35	00002110182204	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, JUAN DE MENA, 8	58.042,32	275.125,41	278.231,88	54.935,85
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 04	INTERVENCION GENERAL SEGURIDAD SOCIAL		58.042,32	275.125,41	278.231,88	54.935,85
5	60	05	0002 2	2100	5731	77	00000200010279	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL	8.967,48	70.843,54	79.394,34	416,68
5	60	05	9999 0	0000			00000000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		46,76	1.666,17	1.702,97	9,96
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 05	SERVICIO JURIDICO ADMON SEGURIDAD SOCIAL		9.014,24	72.509,71	81.097,31	426,64
							TOTAL ENTIDAD 5	TGSS		16.953.722.757,04	308.927.648.712,48	307.275.537.805,91	18.605.833.663,61

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA (RESUMEN POR CUENTA DEL PLAN)

EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACION CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA.FONDO DE MANIOBRA	1.512,34	207.858,76	205.223,15	4.147,95
5711	BANCO DE ESPANA	8.402.679.024,71	43.060.965.757,76	42.131.536.624,78	9.332.108.157,69
5712	CUENTAS CENTRALIZADAS TESORERIA GRAL.	8.434.282.609,38	135.131.981.777,74	134.354.790.931,25	9.211.473.455,87
5713	BANCO DE ESPANA.FDO.RESERVA ART.91.1 LSS	411.921.350,81	25.648.480.918,01	25.952.724.986,44	107.677.282,38
5714	BCO.ESP.FRSS.CTA.COMPENS.ACT.FIJO FINANC	-411.921.350,81	304.244.068,43	0,00	-107.677.282,38
5732	DE LOS CENTROS DE GESTION	112.258.231,56	2.527.220.003,06	2.586.835.713,38	52.642.521,24
5735	DE RECURSOS DIVERSOS CENTRALIZADOS	2.596.626,54	2.625.345.850,31	2.620.121.279,31	7.821.197,54
5736	DE RECURSOS DIVERSOS PROVINCIALES	2.256,25	206.803.443,40	206.803.648,94	2.050,71
5738	DE OPERACIONES DE VALORES	0,00	329.706,48	329.706,48	0,00
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	553.568,25	6.221.085,03	6.485.876,22	288.777,06
5751	DE PAGOS	1.342.228,93	4.356.580.917,75	4.356.440.497,68	1.482.649,00
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	6.699,08	95.059.267.325,75	95.059.263.318,28	10.706,55
TOTAL		16.953.722.757,04	308.927.648.712,48	307.275.537.805,91	18.605.833.663,61

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	-411.919.838,47	304.451.927,19	205.223,15	-107.673.134,43
0004	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	69.327.366,44	854.272.919,35	859.957.009,35	63.643.276,44
0019	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	82.136.434,06	1.169.394.654,79	1.171.752.686,18	79.778.402,67
0024	BANCO DE CREDITO BALEAR, S.A.	9.878.924,70	220.796.111,47	219.662.318,36	11.012.717,81
0030	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	441.282.466,05	6.455.115.585,96	6.406.149.592,30	490.248.459,71
0031	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	3.710.864,82	47.276.033,67	47.007.792,43	3.979.106,06
0042	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	83.826.699,00	793.254.980,34	798.459.408,81	78.622.270,53
0046	BANCO GALLEGO, S.A.	17.349.974,27	240.362.016,82	243.739.260,16	13.972.730,93
0049	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	876.710.482,77	15.022.866.655,89	15.003.517.933,18	896.059.205,48
0058	BNP PARIBAS ESPA#A, S.A.	188.118,32	4.542.402,63	4.425.413,47	305.107,48
0059	BANCO DE MADRID, S.A.	123.876,83	1.972.792,91	1.913.306,20	183.363,54
0061	BANCA MARCH, S.A.	54.502.872,81	924.474.407,36	859.271.510,17	119.705.770,00
0065	BARCLAYS BANK, S.A.	79.202.596,44	1.136.138.670,41	1.118.027.984,04	97.313.282,81
0072	BANCO PASTOR, S.A.	81.946.420,07	1.266.003.718,70	1.249.268.158,44	98.681.980,33
0073	OPEN BANK SANTANDER CONSUMER, S.A.	1.347.735,69	34.200.100,40	33.963.905,26	1.583.930,83
0075	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	363.298.687,43	5.050.967.424,85	5.049.739.714,68	364.526.397,60
0078	BANCA PUEYO, S.A.	4.306.018,92	74.892.342,05	74.377.966,32	4.820.394,65
0081	BANCO DE SABADELL, S.A.	433.401.380,93	6.795.795.891,49	6.797.384.658,87	431.812.613,55
0082	BANCO DE CASTILLA, S.A.	31.545.517,21	367.963.014,52	370.473.696,02	29.034.835,71
0086	BANCO BANIF, S.A.	759.570,59	10.352.302,72	10.144.886,56	966.986,75
0089	BANCO DE EXTREMADURA	72.590,73	333.868,37	358.735,58	47.723,52
0093	BANCO DE VALENCIA, S.A.	78.805.758,99	1.093.092.444,64	1.090.973.156,95	80.925.046,68
0095	BANCO DE VASCONIA, S.A.	38.462.310,36	307.793.128,11	320.354.860,78	25.900.577,69
0097	BANCO DE GALICIA, S.A.	28.054.607,65	353.240.996,63	354.387.767,55	26.907.836,73
0106	LLOYDS TSB BANK PLC, S.E.	1.601.731,73	40.808.481,25	39.880.061,73	2.530.151,25
0107	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, S.P.A.,	1.000,75	2.720,76	502,90	3.218,61
0112	BANCO URQUIJO	11.232.993,19	268.944.401,84	280.177.395,03	0,00
0122	CITIBANK ESPA#A, S.A.	5.925.103,86	75.700.269,75	75.456.016,22	6.169.357,39
0125	BANCOFAR, S.A.	2.527.105,34	37.781.567,41	37.517.447,36	2.791.225,39
0128	BANKINTER, S.A.	191.169.899,86	2.573.119.650,87	2.554.940.145,90	209.349.404,83
0130	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	16.968.414,90	204.335.568,86	203.512.915,27	17.791.068,49
0131	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., S.E.	2.918.159,29	46.652.194,48	45.584.532,15	3.985.821,62
0138	BANKOA, S.A.	6.681.300,04	84.014.819,98	83.323.617,09	7.372.502,93
0142	BANCO DE LA PEQUE/A MEDIANA EMPRESA	1.874.781,60	19.450.953,69	19.748.942,44	1.576.792,85
0144	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.E	148.456,14	0,00	148.456,14	0,00
0149	BANQUE NATIONALE DE PARIS	12.877.615,20	209.709.107,10	207.401.375,30	15.185.347,00
0151	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIA	445.571,41	6.428.617,10	6.319.697,73	554.490,78
0154	CALYON, S.E.	1.000,00	11.002,68	9.894,91	2.107,77
0156	ABN AMRO BANK N.V., S.E.	1.071.725,45	21.165.035,22	20.168.778,10	2.067.982,57
0159	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, S.E.	564.267,99	42.054.689,25	39.671.143,04	2.947.814,20
0160	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LT	5.735.921,39	23.296.743,57	23.692.625,47	5.340.039,49
0162	HSBC BANK PLC, S.E.	206.890,97	20.197.654,10	18.364.958,06	2.039.587,01
0167	FORTIS BANK	904.339,17	14.444.539,16	14.236.201,78	1.112.676,55

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0168	ING BELGIUM, S.A., S.E.	2.887.429,31	25.585.996,07	27.081.874,13	1.391.551,25
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1.359.000.676,06	20.812.160.680,40	20.768.930.072,35	1.402.231.284,11
0185	BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA	269.609,88	6.237.757,84	4.019.195,19	2.488.172,53
0186	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	919.379,13	14.899.110,00	14.764.306,44	1.054.182,69
0198	BANCO COOPERATIVO ESPA#OL, S.A.	397.484.712,93	5.453.834.611,61	5.405.053.082,11	446.266.242,43
0211	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	82.743,62	947.488,62	969.281,30	60.950,94
0220	BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.	16.186,81	273.300,00	272.694,49	16.792,32
0227	UNOE BANK, S.A.	1.216.126,32	20.784.321,09	20.661.411,77	1.339.035,64
0229	BANCOPOPULAR-E, S.A.	93.225,10	1.828.357,88	1.783.998,02	137.584,96
0233	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	1.686,26	101.189,71	96.756,07	6.119,90
1004	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA/A	32.799.421,18	512.143.721,82	504.674.902,54	40.268.240,46
1302	ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y B. H.	3.000,00	49.419,32	50.819,32	1.600,00
1465	ING DIRECT, N.V. S.E.	0,00	3.862.473,56	3.684.740,92	177.732,64
1485	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATIO	1.858.568,11	29.488.393,16	29.664.386,16	1.682.575,11
2000	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	1.766.928.495,33	35.480.544.261,66	35.157.211.658,11	2.090.261.098,88
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	38,32	12.796.570,16	12.796.558,93	49,55
2013	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	174.179.469,82	2.538.065.137,20	2.464.855.686,47	247.388.920,55
2017	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	19.280,68	6.145.615,92	6.118.033,75	46.862,85
2018	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	12.269,02	20.705.708,89	20.703.598,11	14.379,80
2024	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	234.554,79	85.828.838,45	85.899.268,54	164.124,70
2030	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	22.813,95	51.502.360,48	51.484.411,48	40.762,95
2031	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	124.552,10	84.212.017,98	84.231.115,82	105.454,26
2032	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	38.542,36	13.476.641,94	13.475.669,28	39.515,02
2037	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	305,04	2.572.630,62	2.572.556,45	379,21
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	288.154.808,90	9.574.124.939,02	9.531.549.620,52	330.730.127,40
2042	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	14.888.499,30	276.083.379,97	275.500.994,43	15.470.884,84
2043	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	513,92	58.399.301,25	58.399.621,75	193,42
2048	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	97.601,93	145.983.163,77	145.988.973,65	91.792,05
2051	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	80.842,39	8.178.850,56	8.197.170,81	62.522,14
2052	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	32.703,93	98.466.006,64	98.461.717,83	36.992,74
2054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	44.490,48	100.683.005,64	100.675.291,42	52.204,70
2065	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	643,73	55.451.195,97	55.451.789,70	50,00
2066	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	181.728,17	40.152.707,24	40.149.805,11	184.630,30
2069	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	41.176,87	10.681.152,53	10.689.645,52	32.683,88
2071	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	51.721,09	14.828.975,50	14.811.417,18	69.279,41
2073	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	42.808,89	59.623.923,08	59.625.229,40	41.502,57
2074	CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	3.305,57	41.650,90	41.650,90	3.305,57
2077	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	514,39	234.346.224,95	234.346.557,69	181,65
2080	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	240.645,96	86.049.226,80	86.201.928,18	87.944,58
2081	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	0,55	1.087.118,95	1.087.119,12	0,38
2085	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	178.731,66	110.234.585,46	110.347.150,06	66.167,06
2086	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	1,20	9.036.600,72	9.036.600,79	1,13

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	155.033,73	176.881.262,06	176.781.104,98	255.190,81
2091	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	151.294,84	165.583.103,22	165.625.308,40	109.089,66
2094	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	48.984,53	10.667.717,31	10.668.457,02	48.244,82
2095	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	138.572.323,62	2.520.214.888,83	2.501.881.531,33	156.905.681,12
2096	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	122.531,73	64.970.310,02	65.050.715,09	42.126,66
2097	C.A.DE VITORIA Y ALAVA.CAJA VITAL	500,00	26.183.752,51	26.183.152,51	1.100,00
2098	MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA	0,00	149.797.073,65	149.795.268,97	1.804,68
2099	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	38.016,63	60.601.396,99	60.602.929,94	36.483,68
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	1.113.979.120,24	14.962.293.518,35	14.951.892.691,62	1.124.379.946,97
2101	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	130.592.344,76	3.241.725.815,20	3.244.106.287,04	128.211.872,92
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	186.991,97	266.695.822,01	266.683.773,73	199.040,25
2104	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	14.537,84	31.026.746,39	31.033.064,53	8.219,70
2105	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	78.232,28	77.124.215,07	77.081.873,35	120.574,00
3025	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGE	2.656.834,73	43.606.019,13	43.424.494,00	2.838.359,86
3035	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	72.931.807,79	873.878.036,19	875.619.770,08	71.190.073,90
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	20.640,27	49.156.365,83	49.167.602,29	9.403,81
3062	CAJA RURAL DE CIUDAD REAL	59,59	666.990,72	666.991,68	58,63
3067	CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN	0,00	32.751.663,34	32.751.663,34	0,00
3072	C.R. INTERMEDITERRANEA	79,56	694.289,01	692.317,86	2.050,71
3171	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOG	1.137.114,24	5.906.000,84	7.043.115,08	0,00
3172	CAJA CAMINOS, S.C.C.	1.593.619,25	26.483.781,89	25.502.583,01	2.574.818,13
3183	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3.405.426,34	45.300.631,74	44.935.359,56	3.770.698,52
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	4.354,41	47.554.288,99	47.532.807,76	25.835,64
9000	BANCO DE ESPA/A	8.814.600.375,52	68.709.446.675,77	68.084.261.611,22	9.439.785.440,07
0000	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	6.699,08	95.059.267.325,75	95.059.263.318,28	10.706,55
TOTAL		16.953.722.757,04	308.927.648.712,48	307.275.537.805,91	18.605.833.663,61

INFORMACIÓN SOBRE
LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.135,00	18.135,00	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.171,33	69.171,33	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.348,55	72.348,55	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.474,71	49.474,71	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.622,88	52.622,88	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.326,41	88.326,41	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.381,88	44.381,88	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
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,95	2.935,95	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	397.396,71	397.396,71	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.787,86	144.787,86	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.375,95	34.375,95	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	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	181.863,81	181.863,81	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.186,08	156.186,08	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	156.186,08	156.186,08	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	735.446,60	735.446,60	0,00	0,00
48601	0,00	0,00	0,00	710.783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.783,08
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.086,92	55.086,92	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	710.783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.086,92	55.086,92	0,00	710.783,08
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	710.783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.086,92	55.086,92	0,00	710.783,08

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.											
	0,00	0,00	0,00	710.783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	790.533,52	790.533,52	0,00	710.783,08
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.											
	0,00	0,00	0,00	710.783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	790.533,52	790.533,52	0,00	710.783,08

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.473,89	1.589.473,89	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190.939,15	4.190.939,15	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229.270,53	18.229.270,53	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.018.334,35	25.018.334,35	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736.373,74	10.736.373,74	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583.038,69	14.583.038,69	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.719.783,33	26.719.783,33	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.141.899,86	13.141.899,86	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.304,40	484.304,40	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,98	777,98	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
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.866,87	782.866,87	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.477.062,79	115.477.062,79	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.094,51	1.481.094,51	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.936,57	40.936,57	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,03	8.523,03	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.554,11	1.530.554,11	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.780.155,94	32.780.155,94	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164.102,09	10.164.102,09	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
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.066,22	52.066,22	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	42.996.324,25	42.996.324,25	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.036.469,92	41.036.469,92	0,00	2.500.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.036.469,92	41.036.469,92	0,00	2.500.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.040.411,07	201.040.411,07	0,00	2.500.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.012,20	38.012,20	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.012,20	38.012,20	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.145,14	1.706.145,14	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.616.006,59	52.616.006,59	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.575,18	1.288.575,18	0,00	0,00
22780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.712,90	1.046.712,90	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.657.439,81	56.657.439,81	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.695.452,01	56.695.452,01	0,00	0,00
4009	0,00	0,00	0,00	2.246.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.390,00
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.246.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.390,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.246.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.390,00
6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
6220	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	20.128.456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.628.456,57

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768.367,35	10.768.367,35	0,00	0,00
6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.440,00	107.440,00	0,00	0,00
6240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.830,76	1.550.830,76	0,00	0,00
6260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	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	8.500.000,00	0,00	0,00	28.828.456,57	0,00	12.426.638,11	12.426.638,11	0,00	37.328.456,57
6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867,00	12.867,00	0,00	0,00
6320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.033,20	1.638.033,20	0,00	0,00
6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.944,43	3.217.944,43	0,00	0,00
6360	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	4.868.844,63	4.868.844,63	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES											
	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	28.828.456,57	0,00	17.295.482,74	17.295.482,74	0,00	37.328.456,57
TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.											
	0,00	0,00	2.500.000,00	10.746.390,00	0,00	0,00	28.828.456,57	0,00	275.031.345,82	275.031.345,82	0,00	42.074.846,57

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.501,86	1.230.501,86	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.426,02	3.222.426,02	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157.367,30	9.157.367,30	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492.098,06	8.492.098,06	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413.316,71	5.413.316,71	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812.774,27	6.812.774,27	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234.906,73	12.234.906,73	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688.160,58	5.688.160,58	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.905,23	274.905,23	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,71	2.288,71	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.670,63	363.670,63	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	52.892.418,44	52.892.418,44	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194.025,73	6.194.025,73	0,00	0,00
13091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.316,06	3.721.316,06	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.937,60	39.937,60	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955.279,39	9.955.279,39	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726.772,92	7.726.772,92	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.659,29	1.515.659,29	0,00	0,00
1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.659.095,71	24.659.095,71	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,61	15.675,61	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	33.917.203,53	33.917.203,53	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.631.266,09	24.631.266,09	0,00	3.000.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.631.266,09	24.631.266,09	0,00	3.000.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.396.167,45	121.396.167,45	0,00	3.000.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,50	1.776,50	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229.466,06	10.229.466,06	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.678,42	2.213.678,42	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
2267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.871,36	2.530.871,36	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975.792,34	14.975.792,34	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310	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	10.000,00	10.000,00	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	14.985.792,34	14.985.792,34	0,00	0,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.381.959,79	136.381.959,79	0,00	3.000.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,00	0,00	5.500.000,00	10.746.390,00	0,00	0,00	28.828.456,57	0,00	411.413.305,61	411.413.305,61	0,00	45.074.846,57

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.598,82	548.598,82	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.849,03	435.849,03	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.075,17	1.064.075,17	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.186,82	1.262.186,82	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.924,64	872.924,64	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.601,59	1.045.601,59	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.506,98	1.992.506,98	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.733,82	1.073.733,82	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.212,44	48.212,44	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
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.954,00	53.954,00	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	8.397.643,31	8.397.643,31	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.676,41	2.183.676,41	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.372,24	833.372,24	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,73	9.911,73	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	3.026.960,38	3.026.960,38	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701.793,08	2.701.793,08	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	2.701.793,08	2.701.793,08	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	14.126.396,77	14.126.396,77	0,00	0,00
3520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,65	7.265,65	0,00	0,00
3590	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	375.419,75	375.419,75	0,00	-1.050.000,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	382.685,40	382.685,40	0,00	-1.050.000,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	382.685,40	382.685,40	0,00	-1.050.000,00
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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
8801	0,00	0,00	2.769.640.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.640.240,00
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
TOTAL ARTICULO 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	0,00	0,00	2.769.640.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.640.240,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	2.769.640.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.640.240,00
9110	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 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	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 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 63 GESTION FINANCIERA	0,00	0,00	2.769.640.240,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	14.509.082,17	14.509.082,17	0,00	2.768.590.240,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA	0,00	0,00	2.769.640.240,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	14.509.082,17	14.509.082,17	0,00	2.768.590.240,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.522,46	139.522,46	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.283,68	97.283,68	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.633,57	202.633,57	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.153,17	217.153,17	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.600,45	180.600,45	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.305,19	217.305,19	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.712,27	401.712,27	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.737,14	267.737,14	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,05	2.364,05	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
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,01	11.460,01	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	1.737.771,99	1.737.771,99	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.744,06	430.744,06	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,92	371,92	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.115,98	431.115,98	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.432,42	472.432,42	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.372,84	178.372,84	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.205,26	655.205,26	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.312,84	773.312,84	0,00	52.500,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.312,84	773.312,84	0,00	52.500,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597.406,07	3.597.406,07	0,00	52.500,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.311,00	155.311,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.021,53	26.021,53	0,00	0,00
2190	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 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.332,53	181.332,53	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,00	9.528,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,67	437,67	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	4.489.746,07	4.489.746,07	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00	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
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	44.766,96	44.766,96	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.578.937,70	4.578.937,70	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	4.760.270,23	4.760.270,23	0,00	0,00
6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.263,00	1.952.263,00	0,00	0,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.585,00	100.585,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	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	2.052.848,00	2.052.848,00	0,00	0,00
6320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	391.459,35	391.459,35	0,00	2.000.000,00
6330	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 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	391.459,35	391.459,35	0,00	2.000.000,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.444.307,35	2.444.307,35	0,00	2.000.000,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.681,99	14.681,99	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881,99	15.881,99	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	15.881,99	15.881,99	0,00	0,00
9110	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 91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.											
	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 9	PASIVOS 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 64	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO											
	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	10.817.865,64	10.817.865,64	0,00	2.052.500,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	GESTION DEL PATRIMONIO											
	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	10.817.865,64	10.817.865,64	0,00	2.052.500,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	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 4481 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 81	INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.											
	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
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 82	APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.											
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 83 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
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 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1270	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	80.000,00	80.000,00	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
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	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 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
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
2230	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
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44	SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.											
	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.274,28	15.274,28	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.333,08	40.333,08	0,00	0,00
1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	166,60	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.773,96	55.773,96	0,00	0,00
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.984,85	4.323.984,85	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.983,32	3.702.983,32	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.304,74	4.071.304,74	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.328,34	4.922.328,34	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.344,65	302.344,65	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.660,83	3.984.660,83	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325.176,66	5.325.176,66	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312.239,78	10.312.239,78	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482.528,12	6.482.528,12	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.823,72	206.823,72	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,03	257,03	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,12	585,12	0,00	0,00
1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.758,18	458.758,18	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.437,82	261.437,82	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	44.355.413,16	44.355.413,16	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190.725,97	14.190.725,97	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.046,26	1.345.046,26	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.169,40	74.169,40	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.609.941,63	15.609.941,63	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239.994,32	13.239.994,32	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.574,50	4.942.574,50	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
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.497,46	208.497,46	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	18.391.066,28	18.391.066,28	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.654.490,57	18.654.490,57	0,00	4.200.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.393,80	1.596.393,80	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.154,13	571.154,13	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.602,96	2.383.602,96	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.903.977,40	37.903.977,40	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.039,15	487.039,15	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.253,36	75.253,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.671.911,37	61.671.911,37	0,00	4.200.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.084.106,40	140.084.106,40	0,00	4.200.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.908,65	655.908,65	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.899,00	47.899,00	0,00	0,00
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	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	703.807,65	703.807,65	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	397.949,50	397.949,50	0,00	-250.000,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.030,78	120.030,78	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,31	16.997,31	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.907,26	84.907,26	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,91	10.003,91	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,68	9.005,68	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	5.000,00	5.000,00	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	2.157.173,08	0,00	0,00	0,00	5.117.853,00	5.117.853,00	0,00	-2.157.173,08
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.043,89	1.620.043,89	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
2230	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.602,00	124.602,00	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
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.722,00	44.722,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.443,00	175.443,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.388,38	209.388,38	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	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	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	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.173,08	0,00	0,00	0,00	8.350.346,71	8.350.346,71	0,00	-2.407.173,08
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.841,12	177.841,12	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.851,26	126.851,26	0,00	0,00
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.305,35	1.224.305,35	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.997,73	1.528.997,73	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.173,08	0,00	0,00	0,00	10.583.152,09	10.583.152,09	0,00	-2.407.173,08
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
4900	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 49 AL EXTERIOR	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 CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	-8.500.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	-8.500.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	-8.500.000,00
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	4.200.000,00	500.000,00	10.907.173,08	0,00	0,00	0,00	159.167.258,49	159.167.258,49	0,00	-6.207.173,08

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.804,62	10.804,62	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.938,46	120.938,46	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.908,15	1.054.908,15	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.824,36	725.824,36	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.103,21	409.103,21	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.147,29	567.147,29	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.657,21	985.657,21	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.963,84	453.963,84	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026,87	38.026,87	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
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.376,91	30.376,91	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	4.396.750,92	4.396.750,92	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.182,49	1.539.182,49	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.218,69	366.218,69	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,92	437,92	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	1.905.839,10	1.905.839,10	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.592,88	1.618.592,88	0,00	400.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.592,88	1.618.592,88	0,00	400.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921.182,90	7.921.182,90	0,00	400.000,00
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
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	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 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
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 92	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA											
	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921.182,90	7.921.182,90	0,00	400.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR											
	0,00	0,00	4.600.000,00	500.000,00	10.907.173,08	0,00	0,00	0,00	167.088.441,39	167.088.441,39	0,00	-5.807.173,08

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO: POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO: NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO: POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO: NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2230	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
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	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
2400	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 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO: POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO: NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO: POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO: NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
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
3520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	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
6350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 93 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1270	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	-580.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	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 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
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
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
2230	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2274	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	-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
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	-440.000,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	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 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
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
2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	GASTOS DE PUBLICACIONES											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	-440.000,00
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
6250	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6260	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	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
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
6350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES											
	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
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 94	DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO											
	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00

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

A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
1510	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
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
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	-8.450,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	-8.450,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	-8.450,00
4809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 95 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL

A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO POSITIVAS	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
TOTAL ENTIDAD	0,00	0,00	2.779.972.740,00	12.985.623,08	12.985.623,08	0,00	30.828.456,57	0,00	605.727.678,33	605.727.678,33	0,00	2.810.801.196,57

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2006		
TIPO DE MODIFICACIÓN	**AUMENTO**	
	APLICACIÓN	**IMPORTE**
Créditos generados por ingresos 2/06 M	41.61-622.0	20.128.456,57
	Subtotal	**20.128.456,57**
Créditos generados por ingresos 9/06 M	41.61-620.0	8.700.000,00
	43.64-632.1	2.000.000,00
	Subtotal	**10.700.000,00**
	TOTAL	**30.828.456,57**

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2006				
TIPO DE MODIFICACIÓN	AUMENTO		RUBRICA FINANCIADORA	
	APLICACIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN	IMPORTE
Ampliación de crédito 11/06 D	41.61-160.0	2.500.000,00		
	41.62-160.0	3.000.000,00		
	43.64-160.0	50.000,00		
	44.81-160.0	75.000,00		
	44.82-160.0	25.000,00		
	45.91-160.0	3.800.000,00		
	45.92-160.0	400.000,00		
	Subtotal	**9.850.000,00**		
Ampliación de crédito 12/06 D	42.63-880.1	2.465.395.240,00		
	Subtotal	**2.465.395.240,00**		
Ampliación de crédito 13/06 D	44.81-160.0	80.000,00	41.61-120.3	400.000,00
	45.91-160.0	400.000,00	44.86-121.1.0	80.000,00
	Subtotal	**480.000,00**	**Subtotal**	**480.000,00**
Ampliación de crédito 14/06 D	42.63-880.1	304.245.000,00		
	Subtotal	**304.245.000,00**		
Ampliación de crédito 15/06 D	43.64-160.0	2.500,00	41.61-120.3	2.500,00
	Subtotal	**2.500,00**	**Subtotal**	**2.500,00**
	TOTAL	**2.779.972.740,00**	**TOTAL**	**482.500,00**

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

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	8.075,00
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	5.448,67
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	2.221,45
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	7.865,29
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-1.212,88
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	19.583,59
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	19.918,12
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
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-145,95
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	63.793,29
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	42,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	46.654,05
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	10.860,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	57.556,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.233,92
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	9.233,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	130.583,40
48601	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.134,38
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	758,76	0,00	0,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	24,20	0,00	0,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	77,81	0,00	0,00
48691	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	72.382,93
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	860,77	0,00	73.517,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	860,77	0,00	73.517,31
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,00	860,77	0,00	204.100,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	860,77	0,00	204.100,71

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	327.427,97
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	335.489,93
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	1.477.602,43
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	5.112.504,83
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.120.620,04
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	390.581,81
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.952.320,41
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	2.214.992,16
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-4.580,08
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	3.402,02
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	11.590,00
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-6.756,87
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	13.935.194,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	120.458,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	407.268,21
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3.926,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	531.653,37
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	293.533,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	260.446,55
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	-681,98
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	324.263,78
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	877.561,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	26.974,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	26.974,66
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	15.371.384,41

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	6.589,53	0,00	152.729,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	6.589,53	0,00	152.729,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	329.817,84	0,00	1.879.709,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-2.083,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-7.636,20
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	6.048.964,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	382.490,59
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-15.022,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-3.060,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.422.092,30	0,00	2.325.417,57
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,00	0,00	0,00	73.751,25
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	1.751.910,14	0,00	10.687.030,36
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-119,11
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-119,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.758.499,67	0,00	10.839.640,57
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
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	728.793,10	0,00	1.029.041,10
6220	ADQUISICIONES	0,00	1.703.561,03	0,00	-1.912.313,34
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	7.075.919,87	0,00	14.332.820,56
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	3.923,02	0,00	-125.182,89
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	15.954,10
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.927,63	0,00	-789.292,20
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	21.629,27
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	9.515.124,65	0,00	12.582.656,60
6300	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	90.000,00
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-4.852,40
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	3.014.797,49	0,00	-3.778.995,03
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	250.775,19
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-146.021,29
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,02	0,00	-1.586.285,34
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.078,85
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	3.014.797,51	0,00	-5.173.300,02
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	12.529.922,16	0,00	7.409.356,58
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,00	14.288.421,83	0,00	33.620.381,56

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	5.032,18
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	112.117,42
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	643.250,26
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	215.697,20
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	224.870,61
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-464.506,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	225.162,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	74.123,72
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-4.246,37
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	2.077,66
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.071,29
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-26.110,63
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.012.539,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	1.483.311,71
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	-370.414,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-3.371,56
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	6.832,40
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.116.358,23
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	896.571,46
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	228.971,67
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	-4.423.427,63
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	57.294,39
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-3.240.590,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	157.528,03
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	157.528,03
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-954.164,03

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,03	0,00	50.073,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-7.023,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-8,40
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	2.377.387,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	63.060,68	0,00	-506.878,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	1.730,20
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	146.958,91	0,00	-1.784.268,08
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	999,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	40.195,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.189,27	0,00	222.300,90
2279	OTROS	0,00	6.322,93	0,00	-15.185,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	249.531,82	0,00	379.322,42
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	40.412,67
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	52.931,33
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	93.344,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	249.531,82	0,00	472.666,42
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-1.282,26
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-7.434,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-8.716,26
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	-8.716,26
	TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	0,00	249.531,82	0,00	-490.213,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,00	14.537.953,65	0,00	33.130.167,69

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-13.323,92
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	35.292,89
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-9.744,69
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	182.466,48
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	63.443,98
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-21.288,15
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	89.131,62
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	8.611,36
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-4.509,00
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	4.090,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.170,00
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-1.534,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	334.806,57
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-32.671,59
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	143.457,16
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	60.978,27
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	171.763,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	49.846,92
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	49.846,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	556.417,33
3520	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	301.859,25
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	16.681.466,53
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	16.983.325,78
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	16.983.325,78

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	-1.166.750.511,58
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC.F.RESERVA	0,00	0,00	0,00	266.754.760,00
	TOTAL ARTICULO 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	4.248,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	4.248,42
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,00	0,00	0,00	400,03
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,00	0,00	0,00	400,03
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	400,03
	TOTAL PROGRAMA 63 GESTION FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	17.544.391,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	17.544.391,56

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	4.627,54
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	8.172,04
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	11.666,43
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	55.240,77
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	15.997,13
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-7.915,19
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	23.659,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	18.542,16
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-564,05
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-630,01
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	129.816,61
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	165.427,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-3.186,98
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	118,08
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	162.358,36
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	19.649,56
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	52.937,16
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	90.086,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.007,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	2.007,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	384.268,85

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-5.584,72
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	231.347,68	0,00	-291.402,15
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	452,77	0,00	87.542,61
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	4.140,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	231.800,45	0,00	-205.304,26
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	180,01	0,00	21.140,76
22101	AGUA	0,00	283,75	0,00	7.541,82
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-22.747,25
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	25.687,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.446,64
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	973,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	1.408,46
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	12.562,91
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	80,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-11,60
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	3.014.841,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	65.602,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	9.101,74
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	152.585,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	144,97	0,00	250.834,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.766,88	0,00	2.841,08
2274	SEGURIDAD	0,00	0,03	0,00	4.097,53
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	35.645,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	2.375,64	0,00	3.585.633,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	234.176,09	0,00	3.380.328,84
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	159.743,19
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	39.179,94
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-2.126,06

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-7.115,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	189.681,57
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-456.634,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	1.315.692,90	0,00	2.486.012,72
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-123.154,17
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	1.315.692,90	0,00	1.906.224,55
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	1.315.692,90	0,00	2.095.906,12
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	10.820,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	-2.588,99
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	32.271,01
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	32.271,01
9110	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	1.549.868,99	0,00	5.902.774,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	1.549.868,99	0,00	5.902.774,82

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	200.040,07
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	372.106,04
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	435.175,14
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	25.943,31
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	154.446,26
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-230.041,98
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	280.927,78
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	387.213,20
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	418.633,61
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-1.791,62
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	2.042.651,81
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	37.133,58
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	213,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	37.347,42
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-71.473,71
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	202.954,07
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	80.159,13
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	211.639,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-70.161,06
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-70.161,06
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.221.477,66
2060	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	4.345.308,58
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	4.345.308,58

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	639.734,31	0,00	-225.188,10
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	639.734,31	0,00	-225.188,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	2.766.836,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	258.837,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	356.249,14	0,00	2.598.418,28
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	356.249,14	0,00	5.624.092,83
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	995.983,45	0,00	9.744.213,31
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	284.049,02	0,00	3.109.212,49
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-2.190.186,05
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	284.049,02	0,00	919.026,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	284.049,02	0,00	919.026,44
	TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.	0,00	1.280.032,47	0,00	12.884.717,41

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-15.668,63
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-30.568,63
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-75.423,75
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-24.943,57
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-34.608,40
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-121.246,92
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-99.367,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-26.506,91
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-150,22
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-428.484,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-26.994,15
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-145,55
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-27.139,70
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-138.675,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-39.032,59
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	70.450,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-107.258,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-39.319,17
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-39.319,17
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-602.201,81
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	25.772,89	0,00	615.414,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	25.772,89	0,00	615.414,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	25.772,89	0,00	615.414,93
	TOTAL PROGRAMA 82 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,00	25.772,89	0,00	13.213,12

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	38.128,28
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	8.232,07
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-13.527,09
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	11.397,52
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-14.467,02
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	13.995,27
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	52.426,26
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-1.302,32
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	94.882,97
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	9.409,76
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.969,42
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	24.540,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	35.919,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	40.089,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	40.089,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	170.891,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	10.332,75	0,00	-151.700,68
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	10.332,75	0,00	-151.700,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	10.332,75	0,00	-151.700,68
	TOTAL PROGRAMA 83 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,00	10.332,75	0,00	19.191,22

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	37.672,11
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	63.182,11
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	12.412,07
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	675,29
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	45.975,83
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-20.644,73
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	61.699,73
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	135.328,24
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-67,60
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	336.233,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	3.317,16
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-4,90
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	3.312,26
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	49.602,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	59.025,97
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	39.864,75
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	148.493,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	98.258,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	98.258,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	586.297,61
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	505.257,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	505.257,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	505.257,94
	TOTAL PROGRAMA 84 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.091.555,55

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	406.315,55
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	283.465,15
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	180.373,19
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	19.237,91
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	12.431,77
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	197.298,48
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	41.894,74
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	504.710,22
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	817.157,16
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.160,43
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	2.464.044,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	62.641,52
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	95,96
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	62.737,48
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	353.773,99
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	362.725,64
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	170.949,55
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	887.449,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	24.608,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	119.728,47	0,00	803.012,72
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	82.226,15	0,00	1.289,90
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	3.500,00	0,00	-54.250,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	245.171,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	205.454,62	0,00	1.019.831,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	205.454,62	0,00	4.434.063,24

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-29.405,85
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	872,80	0,00	8.433,02
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	872,80	0,00	-20.972,83
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.060,06	0,00	560.612,31
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	60.673,84	0,00	-512.180,76
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.950,39
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	898,37	0,00	140.969,65
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-1.424,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	65.632,27	0,00	192.927,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.201.769,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-3.213,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	127.144,86
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-46.268,36
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-5.162,02
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	19.429,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-8.534,25
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	37.917,85
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-13.140,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	257.582,06
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	4.996,92
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	150,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	6.010,00
2230	TRANSPORTES	0,00	40.248,98	0,00	6.915,50
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-832,81
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	706,03
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-31.490,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	6.577,48
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-23.458,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-8.767,34
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	30.000,00

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.811,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	6.010,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	75.038,49	0,00	-46.309,36
2274	SEGURIDAD	0,00	165.548,31	0,00	420.515,43
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-2.193,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-2.340.800,44
2279	OTROS	0,00	256.624,69	0,00	-50.982,99
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	537.460,47	0,00	-2.850.155,46
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-54.148,03
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-53.894,54
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-43.362,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-151.405,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	603.965,54	0,00	-2.829.606,25
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	1.707.620,79	0,00	7.401.729,84
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	1.707.620,79	0,00	7.401.729,84
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-216.742,54
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-60.683,71
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-320,48
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-931.945,23
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-1.209.691,96
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	1.707.620,79	0,00	6.192.037,88

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	11.376,10
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	11.376,10
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	11.376,10
	TOTAL PROGRAMA 86 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,00	2.517.040,95	0,00	7.807.870,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,00	3.833.179,06	0,00	21.816.548,27

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	15,72
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-1.183,08
1070	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3,40
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	-1.163,96
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	319.256,30
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-33.635,72
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	446.784,48
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	334.755,22
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	177.315,13
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	230.665,85
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-211.319,82
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	419.030,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	241.456,82
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-12.073,72
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	4.932,97
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	15.244,88
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-211.868,18
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-17.047,82
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.703.497,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-832.596,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-1.277.906,56
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	2.380,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-2.108.122,41
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-977.591,10
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-206.543,76
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	-440,77
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	136.562,54
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-1.048.013,09

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.379,43
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	6.308,50	0,00	2.317.005,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	59.413,60	0,00	1.800.408,11
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-4,20
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	48.494,96	0,00	467.528,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.602.779,84
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-35.896,24
1629	OTROS	0,00	0,02	0,00	-52.706,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	114.217,08	0,00	7.108.494,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	114.217,08	0,00	5.654.692,83
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-66.686,91
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.584,66	0,00	-5.896,60
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	1.584,66	0,00	-72.583,51
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-754,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	69.058,40	0,00	1.844.947,07
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	7.508,54	0,00	-320.008,12
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	6.086,43	0,00	13.208,70
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	46.875,74	0,00	425.215,50
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	4.376,98	0,00	25.447,62
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-19.365,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	133.906,09	0,00	1.968.691,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	33.547,74	0,00	964.620,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	748,37	0,00	31.654,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	42,90	0,00	5.923,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	51.849,89	0,00	217.618,53

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
22101	AGUA	0,00	3.781,08	0,00	44.352,45
22102	GAS	0,00	4.687,58	0,00	22.359,90
22103	COMBUSTIBLE	0,00	34.881,50	0,00	-22.035,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	481,95	0,00	3.130,68
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	17.611,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	305,18	0,00	-78.477,34
22141	VESTUARIO	0,00	5.160,82	0,00	50.774,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	7.821,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	9.693,70	0,00	-104.402,37
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	2.101,10	0,00	44.717,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.609.992,47
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	122.091,47
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	801,24
2229	OTRAS	0,00	123,80	0,00	7.419,41
2230	TRANSPORTES	0,00	60.584,62	0,00	184.993,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-4,29
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	6.630,65
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-290,94
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	543,32
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-41.310,47
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,01	0,00	31.366,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	1.878,10	0,00	-50.490,79
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-175.498,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-1.651.692,55
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	10.278,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	1.181,67	0,00	417.870,55
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	862.554,80
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	162.101,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	12.685,14	0,00	389.092,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	40.891,35	0,00	725.783,85
2274	SEGURIDAD	0,00	199.429,22	0,00	1.464.478,74
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.969,75	0,00	803.522,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	9.770,56
2279	OTROS	0,00	13.353,09	0,00	216.821,54
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	516.378,56	0,00	6.312.493,81

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	143.377,17
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	293.343,58
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-948.883,54
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-512.162,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	651.869,31	0,00	7.696.438,66
4009	OTRAS	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
4900	AL 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	250.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.741.774,44
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	3.741.774,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	3.741.774,44
8300	AL PERSONAL	0,00	9.315,12	0,00	63.439,50
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	9.315,12	0,00	63.439,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	9.315,12	0,00	63.439,50
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,00	775.401,51	0,00	17.406.345,43

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	2.305,38
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	1.411,54
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-87.657,73
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	93.311,60
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	9.441,29
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-41.269,19
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-34.221,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-14.511,82
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	2.833,13
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	110,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.660,00
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-7.136,91
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-72.724,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	174.957,95
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-19.852,47
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	9.992,08
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	165.097,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	61.293,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	61.293,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	153.666,60
22621	DE COMUNICACION	0,00	1.093.483,32	0,00	3.557.905,94
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-52.708,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	1.093.483,32	0,00	3.505.197,00

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
2400	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	315.000,01
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	315.000,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.093.483,32	0,00	3.820.197,01
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,00	1.093.483,32	0,00	3.973.863,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	1.868.884,83	0,00	21.380.209,04

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	1.643.001,51
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	1.648.358,06
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	1.786.196,18
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	1.860.369,09
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	893.906,51
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	1.095.305,62
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.163.912,96
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	2.825.035,05
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-42.937,02
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	89.670,04
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3.654,01
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	15.967.472,01
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	1.470.692,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	3.079.981,99
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	232.960,19
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	4.783.634,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.232.254,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	4.297,77	0,00	381.881,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	19,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	326.865,06
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	95.608,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	4.297,77	0,00	5.037.629,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.297,77	0,00	25.789.336,39

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-348,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-348,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	68.772,02
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	54.906,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	124.678,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	42.965,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	252.637,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	31.036,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	12.008,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	10.270,26
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	18.804,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.632,11
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	120.864,39
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	3.074,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	70.738,00	0,00	728.261,73
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.939,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	70.738,00	0,00	1.225.494,01
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	544.410,38
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	217.468,83
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	43.560,00	0,00	-156.363,91
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	43.560,00	0,00	605.515,30

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
2400	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	114.298,00	0,00	1.985.390,25
3520	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	1.754,25
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	1.754,25
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.754,25
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	330.019,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	330.019,81
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	19.830,00
6380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	1.019.830,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	1.349.849,81
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	318,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	318,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	318,00
	TOTAL PROGRAMA 93 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,00	118.595,77	0,00	29.126.648,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,00	118.595,77	0,00	29.126.648,70

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	62.767,10
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	1.837,94
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	47.705,60
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-40.465,64
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	7.080,00
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	26.773,17
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	24.495,76
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	76.705,93
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	45.957,81
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-1.505,51
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	251.352,16
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-34.874,10
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	37.258,09
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.383,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	390.438,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	57.620,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	18.890,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	21.140,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	195.993,74
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	13.410,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	697.492,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	951.229,12
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.828,97	0,00	71.884,56
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	1.828,97	0,00	71.884,56

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-768,23
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	618,72	0,00	-1.575,53
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-99.590,95
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	27.340,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	618,72	0,00	-74.594,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	24.885,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	36.298,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	11.531,45
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	44.520,31
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	320,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	230,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	210,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-12,30
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	12.447,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	6.932,00
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	530,00
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	100,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	4.430,00
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	5.089,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	890,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	3.140,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	6.440,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	63.848,13
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-14.947,17
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-580,48
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	310,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.033,76	0,00	22.959,92
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	5.510,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.502,12	0,00	5.824,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	2.880,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-1.735,36
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	2.535,88	0,00	243.952,30

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	132.261,65
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	31.824,90
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-12.444,84
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	151.641,71
2400	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	36.872,96
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	36.872,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	4.983,57	0,00	429.756,82
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	51.500,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.057.661,45
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	61.900,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	1.171.061,45
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	55.710,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	51.500,00
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.190,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	113.400,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	1.284.461,45
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	39.487,68
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	39.487,68
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	39.487,68
	TOTAL PROGRAMA 94 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,00	4.983,57	0,00	2.704.935,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,00	4.983,57	0,00	2.704.935,07

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2006

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES	REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.550,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-6.826,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	591.550,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	584.724,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	584.724,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	0,00	0,00	0,00	483.075,45
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	483.075,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	483.075,45
7800	AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL ARTICULO 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL PROGRAMA 95 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.369.349,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.369.349,45
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	0,00	21.914.326,64	0,00	133.179.125,31

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

A 31/12/06/61

PROGRAMA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.042.030,00	710.783,08	1.752.813,08	1.547.851,60	204.961,48	1.547.032,02	819,58
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.042.030,00	710.783,08	1.752.813,08	1.547.851,60	204.961,48	1.547.032,02	819,58
4161		398.138.680,00	42.074.846,57	440.213.526,57	392.304.723,18	47.908.803,39	352.843.058,31	39.461.664,87
4162		142.468.080,00	3.000.000,00	145.468.080,00	145.708.762,05	-240.682,05	138.891.547,68	6.817.214,37
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	540.606.760,00	45.074.846,57	585.681.606,57	538.013.485,23	47.668.121,34	491.734.605,99	46.278.879,24
4263		6.377.021.970,00	2.768.590.240,00	9.145.612.210,00	9.128.067.818,44	17.544.391,56	9.128.067.818,44	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 42	GESTION FINANCIERA	6.377.021.970,00	2.768.590.240,00	9.145.612.210,00	9.128.067.818,44	17.544.391,56	9.128.067.818,44	0,00
4364		23.544.160,00	2.052.500,00	25.596.660,00	18.144.016,19	7.452.643,81	14.518.141,98	3.625.874,21
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	GESTION DEL PATRIMONIO	23.544.160,00	2.052.500,00	25.596.660,00	18.144.016,19	7.452.643,81	14.518.141,98	3.625.874,21
4481		134.775.320,00	155.000,00	134.930.320,00	120.765.570,12	14.164.749,88	81.880.472,69	38.885.097,43
4482		14.729.040,00	25.000,00	14.754.040,00	14.715.053,99	38.986,01	12.159.160,99	2.555.893,00
4483		2.590.500,00	0,00	2.590.500,00	2.560.976,03	29.523,97	2.262.663,22	298.312,81
4484		5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	4.842.644,45	1.091.555,55	4.120.265,62	722.378,83
4486		38.754.850,00	0,00	38.754.850,00	28.429.938,08	10.324.911,92	24.470.661,91	3.959.276,17
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44	SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196.783.910,00	180.000,00	196.963.910,00	171.314.182,67	25.649.727,33	124.893.224,43	46.420.958,24
4591		212.978.080,00	-6.207.173,08	206.770.906,92	188.589.159,98	18.181.746,94	182.260.689,61	6.328.470,37
4592		16.401.800,00	400.000,00	16.801.800,00	11.734.453,07	5.067.346,93	11.309.542,16	424.910,91
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229.379.880,00	-5.807.173,08	223.572.706,92	200.323.613,05	23.249.093,87	193.570.231,77	6.753.381,28
4693		107.152.380,00	0,00	107.152.380,00	77.907.135,53	29.245.244,47	77.375.058,78	532.076,75
TOTAL GRUPO PROGRAMA 46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107.152.380,00	0,00	107.152.380,00	77.907.135,53	29.245.244,47	77.375.058,78	532.076,75

A 31/12/06/61

PROGRAMA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4794		5.021.560,00	0,00	5.021.560,00	2.311.641,36	2.709.918,64	2.194.235,60	117.405,76
TOTAL GRUPO PROGRAMA 47	DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.021.560,00	0,00	5.021.560,00	2.311.641,36	2.709.918,64	2.194.235,60	117.405,76
4895		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.630.650,55	1.369.349,45	373.390,55	1.257.260,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 48	FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.630.650,55	1.369.349,45	373.390,55	1.257.260,00
TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD	7.483.552.650,00	2.810.801.196,57	10.294.353.846,57	10.139.260.394,62	155.093.451,95	10.034.273.739,56	104.986.655,06

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2006

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 41

CÓDIGO PROYECTO 2006						COSTE TOTAL	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE
Prov.	Artº	Nº	T.C.	DENOMINACIÓN		ACTUALIZADO	INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2007	2008	2009	2010	FINANCIACIÓN
01	62	01	01	Dirección Provincial	Alava	24.762.120,00	02	10	4.880.120,00	0,00	882.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	PRESUPUESTOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
03	62	02	01	Dirección Provincial	Alicante	13.763.200,00	03	10	3.643.200,00	0,00	120.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
03	62	03	03	Oficina Integral C/Mayor	Alicante	11.219.607,34	00	07	4.548.389,69	4.018.752,10	2.652.465,55				
03	62	04	03	Oficina Integral Torrevieja	Alicante	10.569.623,70	01	08	1.492.318,02	0,00	4.927.461,79	4.149.843,89			
04	62	05	03	Oficina Integral Huercal-Overa	Almeria	6.340.000,00	03	10	570.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	
05	63	06	01	Dirección Provincial	Avila	1.014.860,25	03	08	14.860,25	0,00	500.000,00	500.000,00			
07	62	07	01	Dirección Provincial	Illes Balears	13.326.055,24	01	07	4.600.311,56	5.382.832,70	3.342.910,98				
08	62	08	01	Dirección Provincial	Barcelona	39.758.639,00	05	07	15.398.639,00	19.000.800,00	5.359.200,00				
08	62	09	03	Oficina Integral Mataró	Barcelona	9.321.826,31	01	07	4.795.080,17	4.002.236,56	524.509,58				
08	62	10	03	Oficina Integral Cornellá	Barcelona	8.993.113,25	01	07	3.636.306,29	3.434.852,17	1.921.954,79				
08	62	11	03	Ampliación Admon. Badalona	Barcelona	847.841,02	05	07	15.000,00	253.628,16	579.212,86				
08	62	12	03	Oficina Integral Tarrasa	Barcelona	8.803.972,00	04	10	1.683.972,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
09	62	13	01	Dirección Provincial	Burgos	11.534.700,93	01	08	1.175.885,09	5.210.810,02	4.153.766,03	994.239,79			
09	62	14	03	Oficina Integral Miranda de Ebro	Burgos	9.637.155,83	02	08	963.587,95	614.961,18	7.241.917,98	816.688,72			
10	62	15	03	Oficina Integral Trujillo	Cáceres	4.923.696,05	02	08	336.849,47	1.978.774,40	2.194.558,53	413.513,7			
11	62	16	03	Oficina Integral Algeciras	Cádiz	9.074.092,38	02	09	632.093,38	241.999,00	300.000,00	4.300.000,00	3.600.000,00		
11	62	17	03	Oficina Integral Jerez	Cádiz	5.600.810,00	03	10	480.810,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
12	62	18	01	Dirección Provincial	Castellón	25.379.114,37	03	09	3.998.484,38	674.989,00	972.091,97	8.572.228,13	11.161.320,89		
13	62	19	03	Oficina Integral C/C.J. Cela	Ciudad Real	7.078.939,13	01	09	1.546.190,06	174.180,00	2.329.284,54	2.329.284,54	700.000,00		
13	62	21	03	Oficina Integral Valdepeñas	Ciudad Real	7.802.729,00	03	10	540.229,00	0,00	262.500,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
15	62	22	03	Oficina Integral Riveira	Coruña	7.148.618,00	03	10	878.618,00	0,00	120.000,00	150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
15	62	24	03	Oficina Integral Santiago de Compostela	Coruña	10.176.454,00	05	08	1.313.444,00	1.005.147,40	5.689.023,04	2.168.839,56			
17	63	27	01	Dirección Provincial	Girona	3.136.387,72	04	07	568.603,32	1.911.067,99	656.716,41				
18	62	28	03	Oficina Integral Granada	Granada	7.404.834,00	03	10	664.834,00	0,00	120.000,00	120.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	
18	63	29	01	Dirección Provincial	Granada	14.954.738,67	99	07	10.747.807,09	1.644.710,86	2.562.220,72				
21	62	31	03	Oficina Integral Lepe	Huelva	7.129.947,00	03	10	509.947,00	0,00	120.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
22	62	32	01	Dirección Provincial	Huesca	17.340.328,12	01	10	568.268,72	418.591,00	1.222.728,93	8.444.866,25	5.685.873,22	1.000.000,00	
23	62	33	01	Dirección Provincial	Jaén	24.861.904,81	01	10	3.761.904,81	0,00	600.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	
23	62	34	03	Oficina Integral Linares	Jaén	4.790.275,17	00	06	3.801.279,94	988.995,23					
23	62	35	03	Oficina Integral Andújar	Jaén	8.029.296,65	01	09	2.268.170,59	0,00	2.702.898,19	2.558.227,87	500.000,00		
25	62	36	03	Oficina Integral Lerida	Lerida	12.188.648,81	04	10	784.321,37	0,00	404.327,44	2.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	
26	62	37	03	Oficina Integral Logroño	La Rioja	4.071.662,66	01	08	200.029,76	774.524,12	2.578.769,08	518.339,70			
27	62	38	01	Dirección Provincial	Lugo	16.424.942,83	01	08	3.878.119,85	2.958.906,24	7.948.155,98	1.639.760,76			
28	62	39	03	Admón. C/Sta. Cruz de Marcenado	Madrid	4.937.953,14	99	08	3.570.576,97	183.322,06	1.064.337,29	119.716,82			
28	62	40	03	Oficina Integral C/Pedro Díez	Madrid	6.360.439,68	00	08	1.846.979,82	0,00	3.481.492,77	1.031.967,09			
28	62	41	03	Oficina Integral Pozuelo	Madrid	10.761.355,43	99	07	5.573.911,48	3.642.119,55	1.545.324,40				
28	62	42	03	Ampliación Admón. C/Cáceres	Madrid	1.463.967,54	98	07	178.690,07	74.686,66	1.210.590,81				
28	62	43	03	Oficina Integral Móstoles	Madrid	4.630.505,15	00	07	2.998.374,92	1.351.114,93	281.015,30				
28	62	44	03	Oficina Integral Majadahonda	Madrid	7.089.746,75	01	08	2.760.705,75	48.173,26	3.780.867,74	500.000,00			
28	62	45	03	Oficina Integral Vallecas	Madrid	7.034.013,64	04	07	4.207.000,00	1.476.876,25	1.350.137,39				
29	62	46	03	Oficina Integral Málaga	Málaga	6.880.568,00	02	10	1.176.324,00	104.244,00	600.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
29	62	47	03	Oficina Integral Fuengirola - Mijas	Málaga	718.374,14	01	07	442.958,05	225.416,09	50.000,00				
				S U M A		**417.287.057,71**			**107.653.195,82**	**61.796.710,93**	**76.712.440,08**	**58.977.516,77**	**67.647.194,11**	**44.500.000,00**	

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2006

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 41

CÓDIGO PROYECTO 2006						COSTE TOTAL	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE
Prov.	Artº	Nº	T.C.	DENOMINACIÓN		ACTUALIZADO	INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2007	2008	2009	2010	FINANCIACIÓN
				S U M A Y S I G U E		**417.287.057,71**			**107.653.195,82**	**61.796.710,93**	**76.712.440,08**	**58.977.516,77**	**67.647.194,11**	**44.500.000,00**	
31	62	48	01	Nave-Almacén Pamplona	Navarra	2.469.243,77	02	07	1.531.449,00	0,00	937.794,77				
32	62	49	03	Oficina Integral Orense	Orense	10.120.000,00	03	10	5.000.000,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
33	62	50	03	Oficina Integral Gijón	Asturias	6.044.603,71	02	08	1.608.415,08	290.836,88	3.760.561,91	384.789,84			
34	62	51	01	Dirección Provincial	Palencia	13.659.205,00	02	10	1.959.205,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	
36	62	52	01	Dirección Provincial	Pontevedra	19.561.322,00	05	10	9.441.322,00	0,00	120.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
36	62	53	03	Oficina Integral Porriño	Pontevedra	8.287.662,18	03	08	504.050,60	4.683.726,74	2.495.217,90	604.666,9			
38	62	54	01	Dirección Provincial	Tenerife	17.113.272,03	98	08	7.527.020,41	6.090.130,23	2.496.121,39	1.000.000,00			
39	62	56	03	Oficina Integral Santander	Cantabria	7.624.463,46	01	08	1.453.224,78	0,00	1.348.541,98	4.822.696,70			
39	62	57	03	Oficina Integral Torrelavega	Cantabria	6.033.624,22	01	06	5.236.409,57	797.214,65					
41	62	58	03	Oficina Integral C/ Niebla	Sevilla	3.998.454,13	02	09	99.327,88	0,00	446.645,19	2.952.481,06	500.000,00		
42	62	59	01	URE Nº 1	Soria	8.716,26	06	06	0,00	8.716,26					
43	62	59	03	Oficina Integral Tortosa	Tarragona	7.589.404,00	03	10	969.404,00	0,00	120.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
43	62	60	03	Oficina Integral Reus	Tarragona	11.630.509,68	04	10	330.509,68	0,00	300.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	
43	63	61	01	Dirección Provincial	Tarragona	11.233.024,42	01	08	1.604.558,79	3.676.340,82	4.985.482,90	966.641,91			
44	62	62	01	Dirección Provincial	Teruel	11.504.551,96	01	10	2.198.515,08	321.111,00	969.549,45	3.619.556,73	3.395.819,70	1.000.000,00	
45	62	63	01	Dirección Provincial	Toledo	2.464.518,22	01	07	2.074.803,10	241.922,93	147.792,19				
46	62	64	03	Oficina Integral Paterna	Valencia	9.923.937,06	02	09	2.490.624,26	283.312,80	150.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00		
46	62	66	03	Admón. Xátiva	Valencia	2.380.140,03	00	07	1.010.227,47	958.760,28	411.152,28				
47	62	67	01	Nave-Almacén	Valladolid	1.504.687,05	03	06	1.303.692,00	200.995,05					
47	62	68	03	Oficina Integral Valladolid	Valladolid	7.871.628,00	03	10	751.628,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
50	62	69	03	Oficina Integral Calatayud	Zaragoza	5.411.208,08	03	09	664.358,99	0,00	1.884.821,91	2.448.369,17	413.658,01		
60	62	70	00	SS.CC. (Nuevas)	Madrid	1.806.364,84	06	06	0,00	1.806.364,84					
60	62	71	00	Varias provincias no regionalizables	Madrid	6.767.107,24	06	06	0,00	6.767.107,24					
60	62	71	00	Oficina Integral Albacete (Compra) (*)	Albacete	1.024.882,62	06	06	0,00	1.024.882,62					
60	62	71	00	Oficina Integral Don Benito (Compra) (*)	Badajoz	225.204,00	06	06	0,00	225.204,00					
60	62	71	00	Nave-Almacén (Compra) (*)	Baleares	2.818.000,00	06	07	0,00	2.089.206,90	728.793,10				
60	62	71	00	Dirección Provincial Servicio Juridico (Compra) (*)	Madrid	7.040.000,00	06	06	0,00	7.040.000,00					
60	62	71	00	Oficina Integral Alcobendas (Compra) (*)	Madrid	87.084,25	06	06	0,00	87.084,25					
60	62	71	00	Nave-Almacén (Compra) (*)	Malaga	2.382.263,00	06	07	0,00	1.700.750,00	681.513,00				
60	62	71	00	Oficina Integral Telde (Compra) (*)	Gran Canaria	3.595.023,00	06	07	0,00	3.330.516,85	264.506,15				
60	62	71	00	Archivo-Almacén	Tenerife	2.970.183,08	02	06	2.919.372,99	50.810,09					
60	62	71	00	Oficina Integral Sevilla (Compra) (*)	Sevilla	3.951.919,07	06	07	0,00	2.929.871,04	1.022.048,03				
60	62	71	00	Oficina Integral Talavera de la Reina (Compra) (*)	Toledo	12.614.365,00	06	07	0,00	12.093.315,51	521.049,49				
60	62	71	00	Oficina Integral Sueca	Valencia	5.468.435,81	02	07	3.343.361,06	1.595.377,55	529.697,20				
60	62	71	00	Nave-Almacén (Compra) (*)	Melilla	1.460.831,34	05	06	1.133.779,55	327.051,79					
60	63	72	00	SS.CC. (Reposición)	Madrid	4.244.854,95	06	06	0,00	4.244.854,95					
60	63	73	00	Varias provincias no regionalizables	Madrid	6.553.956,76	06	06	0,00	6.553.956,76					
60	63	73	00	Dirección Provincial (Fachadas)	Sevilla	1.842.937,89	05	06	1.637.416,61	205.521,28					
60	63	73	00	Dirección Provincial (Compensación Térmica)	Soria	482.933,30	05	07	34.800,00	404.289,85	43.843,45				
				T O T A L E S		**649.057.579,11**			**164.480.671,72**	**131.825.944,09**	**102.017.572,37**	**87.276.719,11**	**100.956.671,82**	**62.500.000,00**	

PRESUPUESTOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTOS DE INVERSION.- EJERCICIO 2006

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 07	EJERCICIO 08	EJERCICIO 09	
60	63	1	94	Obras de rehabilitación del inmueble patrimonial sito en C/ Balmes, 433 de Barcelona.	843.759,44	2005	2006	362.885,40	480.874,04	-.-	-.-	-.-	PRESUPUESTO TESORERIA GENERAL
60	63	2	94	Modificado de obras de rehabilitación del inmueble patrimonial sito en C/ Balmes, 433 de Barcelona.	323.834,31	2006	2006	-.-	323.834,31	-.-	-.-	-.-	
60	63	3	94	Obras de rehabilitación del inmueble patrimonial sito en C/ Los Madrazo, nº 11 de Madrid.	515.780,10	2006	2007	-.-	-.-	515.780,10	-.-	-.-	
60	63	4	94	Obras de demolición del Hospital "Manuel Lois García", de Huelva.	868.499,73	2006	2007	-.-	68.586,93	799.912,80	-.-	-.-	
60	63	5	94	Obras de reforma de ascensores en C/ Sagasta, 13 de Madrid.	50.718,17	2005	2006	-.-	50.718,17	-.-	-.-	-.-	
60	63	6	94	Honorarios SEGIPSA enajenación inmuebles patrimoniales de Madrid	456.634,00	2006	2006	-.-	456.634,00	-.-	-.-	-.-	
60	63	7	94	Obras en ejecución sustitutoria en C/ San Dalmacio, 1 de Madrid	45.549,33	2006	2006	-.-	45.549,33	-.-	-.-	-.-	
60	63	8	94	Obras en ejecución sustitutoria en C/ Alcalá Galiano, 8 de Madrid	2.906.513,29	2006	2006	-.-	2.906.513,29	-.-	-.-	-.-	
60	63	9	94	Licencia obras C/ Los Madrazo, 11 de Madrid	29.264,12	2006	2006	-.-	29.264,12	-.-	-.-	-.-	
60	63	10	94	Obras de modernización ascensor en Cavanilles, 25 de Madrid	16.397,17	2005	2006	-.-	16.397,17	-.-	-.-	-.-	
60	63	11	94	Obras de modernización ascensor en C/ Cavanilles, 23 de Madrid	14.766,80	2005	2006	-.-	14.766,80	-.-	-.-	-.-	
60	63	12	94	Obras de modernización ascensor en C/ Cavanilles, 21 de Madrid	14.766,80	2005	2006	-.-	14.766,80	-.-	-.-	-.-	
60	63	13	94	Obras de modernización ascensor en C/ Juan de Urbieta, 40 de Madrid	14.766,80	2005	2006	-.-	14.766,80	-.-	-.-	-.-	
60	63	14	94	Obras de modernización ascensor en Avda. Ciudad de Barcelona, 222 de Madrid	23.367,50	2005	2006	-.-	23.367,50	-.-	-.-	-.-	
60	63	15	94	Obras de modernización ascensor en C/ Sagasta, nº 13 de Madrid	29.620,23	2006	2006	-.-	29.620,23	-.-	-.-	-.-	

PROYECTOS DE INVERSION.- EJERCICIO 2006

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 07	EJERCICIO 08	EJERCICIO 09	
60	63	16	94	Adquisición cableado C/ Los Madrazo, nº 11 de Madrid	4.072,74	2006	2006	-.-	4.072,74	-.-	-.-	-.-	PRESUPUESTO TESORERIA GENERAL
8	63	17	94	Arquitecto Técnico dirección obras C/ Balmes, 433 de Barcelona	4.650,08	2006	2006	-.-	4.650,08	-.-	-.-	-.-	
10	63	18	94	Obras reparación vivienda C/ Calero,56 en Caceres	11.664,87	2006	2006	-.-	11.664,87	-.-	-.-	-.-	
10	63	19	94	Obras reparación vivienda en Hoyos (Caceres)	82.327,50	2006	2006	-.-	82.327,50	-.-	-.-	-.-	
16	63	20	94	Inscripción Registro , obra nueva, en Cuenca	1.455,22	2006	2006	-.-	1.455,22	-.-	-.-	-.-	
21	63	21	94	Licencia obras Hospital Manuel Lois, de Huelva	68.079,15	2006	2006	-.-	68.079,15	-.-	-.-	-.-	
27	63	22	94	Obras en C/ Dr. García Portela, en Lugo	5.940,43	2006	2006	-.-	5.940,43	-.-	-.-	-.-	
39	63	23	94	Obras en Avda. Puente de Carlos III, 19 de Reinosa (Cantabria)	89.642,88	2006	2006	-.-	89.642,88	-.-	-.-	-.-	
47	63	24	94	Obras en C/ Muro, 2, en Valladolid	4.035,48	2006	2006	-.-	4.035,48	-.-	-.-	-.-	
47	63	25	94	Obras en C/ Muro, 2,4 y Gamazo, 7 en Valladolid	8.531,17	2006	2006	-.-	8.531,17	-.-	-.-	-.-	
48	63	26	94	Obras de saneamiento en C/ Gran Vía, 62 de Bilbao	3.893,54	2006	2006	-.-	3.893,54	-.-	-.-	-.-	
60	62	27	94	Minuta notario compra edificio C/Miguel Fleta, 3 de Madrid	714,00	2006	2006	-.-	714,00	-.-	-.-	-.-	
60	62	28	94	Minuta notario compra solar en Barcelona	2.892,04	2006	2006	-.-	2.892,04	-.-	-.-	-.-	
60	62	29	94	Minuta notario compra solar en Don Benito (Badajoz)	2.490,30	2006	2006	-.-	2.490,30	-.-	-.-	-.-	
60	62	30	94	Minuta notario compra local en Pontevedra	802,78	2006	2006	-.-	802,78	-.-	-.-	-.-	
60	62	31	94	Minuta notario compra local en Vigo (Pontevedra)	1.706,97	2006	2006	-.-	1.706,97	-.-	-.-	-.-	
2	62	32	94	Demolición edificación solar en Almansa(Albacete)	2.096,91	2006	2006	-.-	2.096,91	-.-	-.-	-.-	
14	62	33	94	Excavación arqueológica solar residencia Tte Coronel Noreña en Córdoba	87.596,31	2006	2006	-.-	87.596,31	-.-	-.-	-.-	

PROYECTOS DE INVERSION.- EJERCICIO 2006

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 07	EJERCICIO 08	EJERCICIO 09	
14	62	34	94	Vallado solar en Lucena (Córdoba)	6.517,39	2006	2006	-.-	6.517,39	-.-	-.-	-.-	PRESUPUESTO TESORERIA GENERAL
15	62	35	94	Vallado solar en Riviera (A Coruña)	11.561,35	2006	2006	-.-	11.561,35	-.-	-.-	-.-	
18	62	36	94	Vallado solar en Granada	6.223,40	2006	2006	-.-	6.223,40	-.-	-.-	-.-	
19	62	37	94	Vallado solar en Azuqueca de Henares (Guadalajara)	3.615,99	2006	2006	-.-	3.615,99	-.-	-.-	-.-	
20	62	38	94	Junta de Compensación de Guipuzcoa	224.297,02	2006	2006	-.-	224.297,02	-.-	-.-	-.-	
20	62	39	94	Vallado solar en Guipuzcoa	37.554,13	2006	2006	-.-	37.554,13	-.-	-.-	-.-	
22	62	40	94	Obras en la Dirección Provincial en Huesca	7.115,50	2006	2006	-.-	7.115,50	-.-	-.-	-.-	
23	62	41	94	Vallado solar en Jaén	9.744,00	2006	2006	-.-	9.744,00	-.-	-.-	-.-	
27	62	42	94	Vallado solar en Mondoñedo (Lugo)	3.601,80	2006	2006	-.-	3.601,80	-.-	-.-	-.-	
28	62	43	94	Vallado solar en Alcobendas (Madrid)	1.600,00	2006	2006	-.-	1.600,00	-.-	-.-	-.-	
29	62	44	94	Junta de Compensación Sector R-2-6 Torremolinos (Málaga)	760.194,19	2006	2006	-.-	760.194,19	-.-	-.-	-.-	
40	62	45	94	Junta de Compensación Sector I de Segovia	195.789,08	2006	2006	-.-	195.789,08	-.-	-.-	-.-	
43	62	46	94	Vallado y limpieza solar en Tarragona	11.972,13	2006	2006	-.-	11.972,13	-.-	-.-	-.-	
46	62	47	94	Tasa urbanísticas en Sagunto (Valencia)	66.293,18	2006	2006	-.-	66.293,18	-.-	-.-	-.-	
47	62	48	94	Junta de Compensación APE ARIZA en Valladolid	463.059,96	2006	2006	-.-	463.059,96	-.-	-.-	-.-	
TOTAL					**8.345.969,28**			**362.885,40**	**6.667.390,98**	**1.315.692,90**			

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2006

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 44

CÓDIGO PROYECTO 2006				DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE
Prov.	Artº	Nº	T.C.		ACTUALIZADO	INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2007	2008	2009	2010	FINANCIACIÓN
60	62	1	93	AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE DISCO CENTRO DE RESPALDO	5.475.785,89	06	06	0,00	5.475.785,89					PRESUPUESTOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
60	62	2	93	REDES DEL ÁREA LOCAL (PC`S SERVIDORES)	8.357.873,58	06	06	0,00	8.357.873,58					
60	62	3	93	IMPRESORAS LÁSER Y DE VALIDACIÓN	589.380,61	06	06	0,00	589.380,61					
60	62	4	93	PLATAFORMA INTERNET	2.941.784,00	06	06	0,00	2.941.784,00					
60	62	5	93	COMUNICACIÓN R.A.L. Y REDES ÁREA EXTENSA	4.777.599,77	06	06	0,00	4.777.599,77					
60	62	6	93	HERRAMIENTAS DE DESARROLLO	577.918,00	06	06	0,00	577.918,00					
60	62	7	93	SOFTWARE DE SEGURIDAD	932.067,65	06	06	0,00	932.067,65					
60	62	8	93	SOFTWARE OFIMÁTICO	4.862.797,74	06	06	0,00	4.862.797,74					
60	62	9	93	OTRO HARDWARE	348.898,49	06	06	0,00	348.898,49					
60	62	10	93	OTRO SOFTWARE	4.923.502,25	06	06	0,00	4.923.502,25					
60	62	11	93	OTRAS INVERSIONES CENTRO RESPALDO	714.755,25	06	06	0,00	714.755,25					
60	62	12	93	INVERSIONES INTRANET	134.832,73	06	06	0,00	134.832,73					
60	62	13	93	RENOVACIÓN SERVIDORES ÁREA LOCAL	4.848.475,47	06	06	0,00	4.848.475,47					
60	62	14	93	RENOVACIÓN PARCIAL ROUTERS	1.285.789,66	06	06	0,00	1.285.789,66					
60	62	15	93	SUSTITUCIÓN/AMPLIACIÓN SISTEMA UNIX	998.574,91	06	06	0,00	998.574,91					
60	92	16	93	SUSTITUCIÓN ENSOBRADORAS	0,00	06	06	0,00	0,00					
60	92	17	93	INVERSIÓN EQUIPOS INSS	567.655,99	06	06	0,00	567.655,99					
60	92	18	93	INVERSIÓN EQUIPOS ISM	9.232,55	06	06	0,00	9.232,55					
60	63	19	93	MOBILIARIO Y ENSERES	1.492.949,42	06	06	0,00	1.492.949,42					
60	62	01	93	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO	68.344.102,56	00	10	3.468.115,79	0,00	4.233.791,64	17.752.096,32	22.985.448,44	19.904.650,37	
60	62			NAVE ORCASITAS	2.335.415,78	05	07	17.940,00	400.262,65	1.917.213,13				
60	62			OTROS NO PRESUPUESTADOS	9.386,72	06	06	0,00	9.386,72					
60	62			CLIMATIZADORES SALA ORDENADORES C/ DOC. TOLOSA LATOUR	249.815,28	06	07	0,00	6.000,00	243.815,28				
60	63			OTROS NO PRESUPUESTADOS	216.742,54	06	06	0,00	216.742,54					
TOTALES PROGRAMA 44					**114.995.336,85**			**3.486.055,79**	**44.472.265,87**	**6.394.820,06**	**17.752.096,32**	**22.985.448,44**	**19.904.650,37**	

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2006

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 45

CÓDIGO PROYECTO 2006				DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE
Prov.	Artº	Nº	T.C.		ACTUALIZADO	INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2007	2008	2009	2010	FINANCIACIÓN
60	62	01	00	CENTRO DE FORMACION POZUELO DE ALARCON	45.653.793,13	01	10	1.569.244,04	1.259.225,56	6.361.831,72	20.145.328,10	13.318.163,71	3.000.000,00	T.G.S.S.
TOTALES PROGRAMA 45					**45.653.793,13**			**1.569.244,04**	**1.259.225,56**	**6.361.831,72**	**20.145.328,10**	**13.318.163,71**	**3.000.000,00**	

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2006

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							2007	2008	2009	
60	62	107	00	2006/34 Acondicionamiento sede	995.567,00	06	07		0,00	**995.567,00**			PRESUPUESTO TESORERÍA GENERAL
60	62	107	00	(*) 2006/18 Adquisición dictáfono	890,55	06	06		890,55				
60	62	107	00	2006/38 Adquisición de mamparas	5.350,00	06	06		5.350,00				
60	62	107	00	2006/44 Adquisición de mamparas	17.998,00	06	06		17.998,00				
TOTAL					**1.019.805,55**				**24.238,55**	**995.567,00**			

(*) Realizado por Contrato Menor

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTOS DE INVERSION. EJERCICIO 2006

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. GRUPO 46

CÓDIGO PROYECTO					COSTE TOTAL	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE
Prov.	Artº	Nº	T.C.	DENOMINACIÓN	ACTUALIZADO	INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2.005	2.006	2.007	2.008	FINANCIACIÓN
60	62	1	00	Dotación de medios materiales para el Centro Directivo de la IGSS	60.810,19	2006	2006		60.810,19					Propia
				TOTAL	**60.810,19**				**60.810,19**					

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA AÑO 2006

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	39.415.010,27		12.642.551,37	52.057.561,64
De suministros	100.985,63	354.137,59	73.674.807,09	74.129.930,31
De gestión de servicios públicos				
De consultoría, asistencia y servicios		873.843,45	707.497,97	1.581.341,42
De trabajos especificos y concretos				
Patrimoniales				
Otros				
TOTAL	**39.515.995,90**	**1.227.981,04**	**87.024.856,43**	**127.768.833,37**

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA AÑO 2006
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	16.245.333,86	156.590.601,81	52.061.634,38	99.183.602,91
De suministros	1.768,35	73.158.348,31	74.125.857,57	3.228.301,83
De gestión de servicios públicos				
De consultoría, asistencia y servicios		10.836.925,19	1.581.341,42	8.915.098,02
De trabajos especificos y concretos				
Patrimoniales				
Otros				
TOTAL	**16.247.102,21**	**240.585.875,31**	**127.768.833,37**	**111.327.002,76**

RELACIÓN DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE HA ADJUDICADO , POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, ALGÚN CONTRATO EN EL 2.006 (INVERSIONES REALES.-CAPÍTULO VI)

(IMPORTES SUPERIORES A 12.020,24 €)

GRUPO DE PROGRAMA 41, 43, 44 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.F. STEELCASE, S.A.							1.345.093,40			1.345.093,40
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ANDALUCES, S.A.				59.974,30						59.974,30
AEPO,S.A								85.703,80		85.703,80
AIRVEN, S.A.				34.080,00						34.080,00
AISLAMIENTOS VILOP, S.A.				58.094,83						58.094,83
AMPER SISTEMAS, S.A.							1.845.250,37			1.845.250,37
ARCHIMOVIL, S.A.							13.764,45			13.764,45
ARQUITECTURA Y ENERGIA, S.A.				55.137,62						55.137,62
BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA									29.700,00	29.700,00
BT ESPAÑA, S.A.						23.000,00				23.000,00
BURODECOR, S.A.							23.543,61			23.543,61
CANON ESPAÑA, S.A.							152.732,69			152.732,69
CARLOS LAREDO SERRAN Y EQUIPO								148.380,00		148.380,00
CASA CARRIL, S. A.							23.803,09			23.803,09
CLITECSA ANDALUCIA, S.L.L.						24.360,00				24.360,00
COALBA ENERGIA, S.A.							74.308,17			74.308,17
CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION, S.L.		7.205.920,00								7.205.920,00
CONSTRUCCIONES CONTER 2000, S.L.	75.275,07									75.275,07
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS VERAMAR, S.L.				33.792,10						33.792,10
CONSTRUCCIONES ESCALERA, S.L.			406.723,19	58.200,00						464.923,19
CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S.A.			983.585,48							983.585,48
DALKIA, ENERGIA Y SERVICIOS, S.A.						29.290,47				29.290,47
DRAGADOS, S.A.			997.186,39							997.186,39
DYNAMOBEL, S.A.							3.718.003,74			3.718.003,74
EL CORTE INGLES, S.A.							649.859,75			649.859,75
ENERDATA SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.L.							48.886,93			48.886,93
ERNESTO DOMINGUEZ GONZALEZ									29.820,00	29.820,00
ESTUDIOS DE INGENIERIA ENCLIMA,S.L.									29.610,00	29.610,00
EXCAVACIONES Y OBRAS PÉREZ DEL RÍO, S.L.				59.624,41						59.624,41
FERROVIAL AGROMAN, S.A.			1.778.386,44	59.999,99						1.838.386,43
FICHET INDUSTRIA S.L						27.437,32	420.064,50			447.501,82
GEOLOGIA MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.L.									25.775,20	25.775,20
GUTIERREZ Y MORALO, S.A				57.671,39						57.671,39
IBERLIFT2, S.A.						22.057,00				22.057,00
INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, S.L.				59.400,00						59.400,00
INTERIORES DE GALICA, S.L.						14.505,00				14.505,00
ITA INGENIERIA, S.L.									23.000,00	23.000,00
KONICA MINOLTA B.S.A. S.A.							245.428,19			245.428,19
MECALUX SERVIS, S.A.							230.468,36			230.468,36
MOBILIAR, S.L.							563.493,02			563.493,02
MONTAJES INDUSTRALES BARCELONA, S.A.				54.867,50						54.867,50
MOVINORD, S.A.							64.775,03			64.775,03
NOVOCLIMA, S.A.							54.769,38			54.769,38
OFIPACK-OFK, S.A.							59.829,24			59.829,24
OFITA, S.A.							600.814,67			600.814,67
PÉREZ BENEDICTO, S.L.									26.900,00	26.900,00
PERSIANAS JOMAR ARKA PROYECTOS							120.392,13			120.392,13
PEUGEOT ESPAÑA, S.A.							162.396,25			162.396,25
PINTURAS, RESTAURACIONES Y REVESTIMIENTOS, S.L.				118.902,00						118.902,00
PRODUCTOS INTEGRADOS, S.A.							2.114.567,00			2.114.567,00
PROINTEC, S.A.								196.519,68		196.519,68
PROYECCIONES BELMONTE Y SANCHEZ, S.L				56.019,44						56.019,44
RICOH ESPAÑA, S.A.							57.606,26			57.606,26
ROTULOS CASTILLA, S.COOP. LTDA.						42.500,00				42.500,00
SCHINDLER, S.A.					647.000,00					647.000,00
SENSORMATIC ELECTRONIC CORPORATION, S.A.							41.350,15			41.350,15
SEPARATOR, S.A.							12.978,25			12.978,25

RELACIÓN DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE HA ADJUDICADO , POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, ALGÚN CONTRATO EN EL 2.006 (INVERSIONES REALES.-CAPÍTULO VI)

(IMPORTES SUPERIORES A 12.020,24 €)

GRUPO DE PROGRAMA 41, 43, 44 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.							141.203,44			141.203,44
SOLRE Y MELENDEZ,S.L. - SOLYMEL				59.609,15						59.609,15
TARGET TECNOLOGIA, S.A.							85.250,72			85.250,72
TECOSA, S.A.							72.422,44			72.422,44
UTE JOSE IG. CORTES BRETON / EST. ARQ. SANCHEZ-R								112.089,29		112.089,29
VINSA, S.A.							55.472,71			55.472,71
W. DAUPHIN ESPAÑA S.A.							17.910,00			17.910,00
XEROX ESPAÑA DOCUMENT COMPANY, S.AU							1.067.872,55			1.067.872,55
YORK REFRIGERACION, S.L.				46.267,76						46.267,76
ZARDOYA OTIS, S.A.						87.800,00				87.800,00
REYCONS, S.L.			323.834,31							323.834,31
SOFTWARE AG ESPAÑA, S.A.					6.716.392,29					6.716.392,29
SELESTA ESPAÑA, S.A.					777.290,80					777.290,80
I.B.M. ESPAÑA, SAU					1.740.000,00		3.377.193,76			5.117.193,76
BGS ONLINE CONSULTORES, S.A.					17.957,39					17.957,39
SPSS STATISTICAL PRODUCT AND SERVICES SOLUTIONS IBERICA., S.L.					18.565,45					18.565,45
FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.					465.101,80		5.331.952,65			5.797.054,45
BUSINESS INTEGRATION, S.L.U.					18.323,92					18.323,92
NEMO Q. IBERICA, S.A.					1.960.173,69					1.960.173,69
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					285.000,00					285.000,00
ARTEMIS INTERNACIONAL, S.C.					65.412,40					65.412,40
QUEST SOFTWARE, S.L.					235.127,36					235.127,36
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.					14.000,00		7.467.054,13			7.481.054,13
LEVI RAY AND SHOUP INC.					158.589,40					158.589,40
INDRA SISTEMAS, S.A.					59.386,18					59.386,18
XEROX ESPAÑA THE DOCUMENT COMPANY, S.A.U.					625.000,00					625.000,00
EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN, S.A.					1.216.700,00					1.216.700,00
HONEYWELL, S.L.					121.367,41					121.367,41
PRIMION DIGITEK, S.L.					25.694,00					25.694,00
ISIS THOT, S.L.					203.951,00					203.951,00
AMPER MEDIDATA							425.526,45			425.526,45
SIEMENS, S.A.							94.618,09			94.618,09
GESEIN, S.L.							217.810,00			217.810,00
PRINSA, S.A.							42.623,00			42.623,00
SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES SECURITY, S.A.							25.118,52			25.118,52
DELL COMPUTER, S.A.							4.418.955,90			4.418.955,90
DYNAMOBEL							95.035,32			95.035,32
FUJITSU SIEMENS COMPUTER, S.A.							3.206.845,07			3.206.845,07
GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.							420.081,03			420.081,03
HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.							10.613.120,89			10.613.120,89
LINEA MOBILIARIO, S.A.							15.390,00			15.390,00
CAPARROS EXTINTORES, S.A.							137.701,28			137.701,28
SUN MICROSYSTEMS IBERICA, S.A.							3.660.663,77			3.660.663,77
APD, S.A.							27.957,30			27.957,30
NCR ESPAÑA							29.400,00			29.400,00
COALBA ENERGIA, S.A.							21.474,18			21.474,18
TOSHIBA EUROPA IE GMBH, Sucursal en España.							13.890,00			13.890,00
UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.							2.903.099,49			2.903.099,49
ENERDATA SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.L.							29.545,10			29.545,10
SOPRA GROUP, S.A.							189.149,59			189.149,59
TECOSA.							24.792,84			24.792,84
PRODUCTOS INTEGRADOS, S.A.							995.567,00			995.567,00
PRODUCTOS INTEGRADOS, S.A.							17.998,00			17.998,00
TOTAL	**75.275,07**	**7.205.920,00**	**4.489.715,81**	**871.640,49**	**15.371.033,09**	**270.949,79**	**57.886.873,85**	**542.692,77**	**164.805,20**	**86.878.906,07**

IMPORTE DESGLOSADO DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2.006 POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (INVERSIONES REALES.-CAPITULO VI)

GRUPO DE PROGRAMA 41: GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y COTIZACIÓN

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							167.607,16			167.607,16
ALBACETE				59.624,41			37.979,88			97.604,29
ALICANTE							420.529,74			420.529,74
ALMERIA				33.792,10			257.599,50			291.391,60
AVILA										0,00
BADAJOZ							312.499,93			312.499,93
ILLES BALEARS							193.057,69			193.057,69
BARCELONA				54.867,50			496.832,66			551.700,16
BURGOS							9.709,20			9.709,20
CACERES							23.461,64			23.461,64
CADIZ							30.792,44			30.792,44
CASTELLON							38.347,59			38.347,59
CIUDAD REAL							56.076,06			56.076,06
CORDOBA				59.974,30			59.239,95			119.214,25
A CORUÑA						14.505,00	32.732,64			47.237,64
CUENCA						22.057,00	19.000,48			41.057,48
GIRONA							93.531,77			93.531,77
GRANADA				59.999,99			1.892,50			61.892,49
GUADALAJARA							14.881,46			14.881,46
GUIPUZCOA							412.095,70			412.095,70
HUELVA							36.349,05			36.349,05
HUESCA				59.609,15			15.760,92			75.370,07
JAEN						24.360,00	952,29			25.312,29
LEON							77.146,98			77.146,98
LLEIDA							108.036,31			108.036,31
LA RIOJA	75.275,07						23.311,11			98.586,18
LUGO							31.294,18			31.294,18
MADRID							752.365,26		23.000,00	775.365,26
MALAGA							139.607,95			139.607,95
MURCIA				56.019,44		27.437,32	50.333,20			133.789,96
NAVARRA							46.040,81			46.040,81
OURENSE							17.117,00			17.117,00
ASTURIAS							230.471,08			230.471,08
PALENCIA						87.800,00	61.969,91			149.769,91
LAS PALMAS				34.080,00			345.280,19			379.360,19
PONTEVEDRA							91.683,45			91.683,45
SALAMANCA						42.500,00	26.814,27			69.314,27
STA CRUZ TENERIFE							98.974,96			98.974,96
CANTABRIA							422.777,28			422.777,28
SEGOVIA							88.048,42			88.048,42
SEVILLA							369.745,67			369.745,67
SORIA							21.664,45			21.664,45
TARRAGONA							49.972,04			49.972,04
TERUEL				46.267,76						46.267,76
TOLEDO							84.298,06			84.298,06
VALENCIA							477.015,80			477.015,80
VALLADOLID							101.320,57			101.320,57
VIZCAYA							75.281,74			75.281,74
ZAMORA							276.580,19			276.580,19
ZARAGOZA							88.792,77		26.900,00	115.692,77
CEUTA							23.288,81			23.288,81
MELILLA						23.000,00	144.942,79			167.942,79
SERVICIOS CENTRALES		7.205.920,00	4.165.881,50	289.565,84	647.000,00	29.290,47	7.131.290,67	542.692,77	114.905,20	20.126.546,45
TOTAL	**75.275,07**	**7.205.920,00**	**4.165.881,50**	**753.800,49**	**647.000,00**	**270.949,79**	**14.186.396,17**	**542.692,77**	**164.805,20**	**28.012.720,99**

GRUPO DE PROGRAMA 43: GESTIÓN DE PATRIMONIO

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			323.834,31				4.072,74			327.907,05
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**323.834,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.072,74**	**0,00**	**0,00**	**327.907,05**

GRUPO DE PROGRAMA 44: APOYO A LA GESTIÓN DE INFORMÁTICA

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				117.840,00	14.724.033,09		42.824.330,85			57.666.203,94
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.840,00**	**14.724.033,09**	**0,00**	**42.824.330,85**	**0,00**	**0,00**	**57.666.203,94**

GRUPO DE PROGRAMA 47: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE SEGURIDAD SOCIAL

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							1.018.024,45			1.018.024,45
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018.024,45**	**0,00**	**0,00**	**1.018.024,45**

TOTAL	**87.024.856,43**

ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN EN INVERSIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DURANTE 2.006

Del examen de los datos referentes a la contratación administrativa durante 2.006 ha de destacarse que la utilización del Procedimiento Negociado sin Publicidad ha supuesto un importe total de **87.024.856,43 €,** lo que representa un porcentaje del 68,12% sobre el importe total adjudicado en dicho período, que ha sido de **127.768.833,37 €,** siendo éste el procedimiento más empleado frente a la Subasta y el Concurso.

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 24,29% sobre el total adjudicado en los contratos de obras.

En un supuesto, se trata de unas Obras de para sustituir la Cubierta y acondicionar una Nave-Almacen en Logroño, el procedimiento se ampara en el **artículo 141 apartado a)** del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, fue necesario utilizar este procedimiento al haberse quedado desierta la Subasta Convocada previamente.

En otro supuesto, se trata de la contratación de las Obras de Construcción de una Oficina Integral en Santiago de Compostela (La Coruña), amparado en el **artículo 141 apartado b).** del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, justificándose la elección de este procedimiento por la necesidad de que las obras las ejecutase la misma empresa que estaba realizando todo el entorno donde se ubica dicha Oficina y amparado en el convenio que había suscrito esta T.G.S.S. con otros organismos allí ubicados.

En otros 4 supuestos, se trata de unas Obras Complementarias, una a las de ampliación de la Dirección Provincial de Granada, y tresa a las de Construcción de las Oficinas Integrales de Porriño, Pozuelo de Alarcón y la Avda de la Albufera de Madrid, 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 57,67%, 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 **58.032.824,21 €.,** lo que representa un porcentaje del 78,77 % sobre el importe total de las adjudicaciones 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 20,87% 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 44,74% 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 2.006 E IMPORTE
(INVERSIONES REALES.-CAPITULO VI)

VOLUMEN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN : **€127.768.833,37**

5% DEL TOTAL DE CONTRATACIÓN : **€6.388.441,67**

GRUPO DE PROGRAMAS: 41, 43, 44 Y 47

ADJUDICATARIOS	TOTAL PROCED. NEGOCIADO	TOTAL CONCURSO	TOTAL SUBASTA	TOTAL ADJUDICADO	% SOBRE EL TOTAL ADJUDICADO
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.			8.010.378,00	8.010.378,00	**6,27%**
CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION, S.L.	7.205.920,00			7.205.920,00	**5,64%**
SOFTWARE AG ESPAÑA, S.A.	6.716.392,29			6.716.392,29	**5,26%**
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	7.467.054,13			7.467.054,13	**5,85%**
HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.	10.613.120,89			10.613.120,89	**8,31%**
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A			7.650.207,20	7.650.207,20	**5,99%**
TOTAL	**32.002.487,31**	**0,00**	**15.660.585,20**	**47.663.072,51**	**37,32%**

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 suministro			60.810,19	60.810,19
TOTAL	**0**	**0**	**60.810,19**	**60.810,19**

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		60.810,19	60.810,19	
TOTAL	**0**	**60.810,19**	**60.810,19**	**0**

RELACIÓN DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE HA ADJUDICADO, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, ALGÚN CONTRATO EN 2006 (INVERSIONES REALES.-CAPÍTULO VI)

ADJUDICATARIOS	SUMINISTROS (Artº 182)	TOTAL
	SERVICIO CENTRAL SUMINISTROS (Artº 182 G)	
ANTONIO HERRAIZ	50.072,60	50.072,60
OFITA	790,00	790,00
AF STEELCASE	4.356,09	4.356,09
PRINSA	4.461,00	4.461,00
ALPADISA	375,50	375,50
CORTE INGLES	755,00	755,00
TOTAL	**60.810,19**	**60.810,19**

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL TOTAL DE CONTRATACIÓN EFECTUADA EN 2.006 E IMPORTE (PROGRAMA 46.93)

VOLUMEN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN.- CAPÍTULO VI: 60.810,19

5% DEL TOTAL DE CONTRATACIÓN: 3.040,51

ADJUDICATARIOS	TOTAL ADJUDICADO	% SOBRE EL TOTAL ADJUDICADO
Antonio Herraiz	50.072,60	82,34
Prinsa	4.461,00	7,34
AF Steelcase	4.356,09	26,75
TOTAL	**58.889,69**	**92,62**

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. EJERCICIO 2006

(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
Resoluciones conjuntas de 28 de julio de 2004 y de 13 de abril de 2005 del Secretario de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.		800.000,00	800.000,00	0,00
Resoluciones conjuntas de 28 de julio de 2004 y de 13 de abril de 2005 del Secretario de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.		1.446.390,00	1.446.390,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.246.390,00**	**2.246.390,00**	**0,00**

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. EJERCICIO 2006

(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
Orden TAS/1051/2005, de 12 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a actividades de estudio e investigación en el ámbito de la protección social y se procede a su convocatoria.			359.664,55	359.664,55	0,00		
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 estudio e investigación en el ámbito de la protección social y se procede a su convocatoria.			1.257.260,00	0,00	1.257.260,00		
Acuerdo para la realización del proyecto de cooperación técnica "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" entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España y el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (CIF/OIT).			250.000,00	250.000,00	0,00		
TOTAL			**1.866.924,55**	**609.664,55**	**1.257.260,00**		

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. EJERCICIO 2006

(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
TOTAL				

SIN MOVIMIENTOS

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. EJERCICIO 2006

(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
TOTAL							

SIN MOVIMIENTOS

PERSONAL
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2006

CATEGORÍAS	NÚMERO PERCEPTORES	IMPORTES
ALTOS CARGOS	1	**88.060,92**
PERSONAL FUNCIONARIO	13.118	**350.631.985,30**
PERSONAL LABORAL FIJO	1.187	**22.618.685,65**
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	65	**1.361.449,61**
OTROS (FUNCIONARIOS PRÁCTICAS)	54	**634.285,64**
T O T A L E S	**14.425**	**375.334.467,12**

FUNCIONARIOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2006

GRUPOS	PERCEPTORES
A	809
B	1.215
C	4.677
D	6.356
E	62
T O T A L E S	**13.119**

LABORALES FIJOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2006

CÓDIGO	CATEGORÍA ANTIGUA	GRUPO		NUEVA CATEGORÍA	PERCEPTORES
1101	Analista de informática	1	1A101	TITULADO SUPERIOR de gestión y servicios comunes	1
1202 1209	Analista Programador (Técnico Informática) Documentalista Grado Medio	2	2A101	TITULADO MEDIO de gestión y servicios comunes	34
2301 2403 2401	Jefe Ejecutivo URE Agente Ejecutivo URE Oficial 1ª Administrativo	3	3A101	TÉCNICO SUPERRO de gestión y servicios comunes	303
2503 2501 2601 2602 1636 1507 1639 1637	Agente ayudante URE Aficial 2ª Administrativo Auxiliar Administración Corresponsal Conductor Conserje Ordenanza fotocomposición Telefonista	4	4A101	OFICIAL de gestión y servcios comunes	227
1701 2701 6702 1802 8347	Ordenanza Subalterno Vigilante Limpiador Peón	5	5A101	AYUDANTE de Gestión y Servicios Comunes	564
1312 1301 1418/20	Maestro Taller Jefe de Mantenimiento Oficial 1º Ofcios	3	3A201	TÉCNICO SUPERIOR de activicades técnicas y profesionales	28
1208	Oficial 2º Oficios	4	4A201	OFICIAL de activicades técnicas y profesionales	3
1702	Peón	5	5A201	AYUDANTE de activicades técnicas y profesionales	21
	EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS			EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS	6
				T O T A L E S	**1.187**

LABORALES EVENTUALES

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2006

C Ó D I G O	PUESTO/ CATEGORÍA	PERCEPTORES
2601	Auxiliar Administración	64
2401	Oficial 1ª Administrativo	
	Empleados fincas urbanas	1
	T O T A L E S	**65**

PERSONAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2006

CATEGORÍAS	NÚMERO PERCEPTORES	IMPORTES
ALTOS CARGOS		
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2166	59.643.857,17
PERSONAL LABORAL		
PERSONAL EVENTUAL		
OTROS		
TOTALES	**2166**	**59.643.857,17**

DESGLOSE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2006

GRUPOS	NÚMERO PERCEPTORES
A	217
B	383
C	701
D	865
E	
TOTALES	**2166**

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4116 ADMINIST. GENERAL

A 31/12/06/61

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
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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4117 ADMINIST. GENERAL

A 31/12/06/61

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
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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 0044

A 31/12/06/61

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
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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 0043

A 31/12/06/61

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
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 31/12/06/61

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
1620	FORM.Y PERF. DEL PERSONAL	5.297,08	0,00	5.297,08	0,00	5.297,08
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		5.297,08	0,00	5.297,08	0,00	5.297,08
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		5.297,08	0,00	5.297,08	0,00	5.297,08
8310	AL PERSONAL	60.705,56	0,00	60.705,56	0,00	60.705,56
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		60.705,56	0,00	60.705,56	0,00	60.705,56
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		60.705,56	0,00	60.705,56	0,00	60.705,56
TOTAL PROGRAMA 44 OBLIGACIONES EJERCICIO 1.988		66.002,64	0,00	66.002,64	0,00	66.002,64
TOTAL GRUPO PROGRAMA 00		66.276,16	0,00	66.276,16	0,00	66.276,16
TOTAL EJERCICIO 90		66.276,16	0,00	66.276,16	0,00	66.276,16

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4200 GESTION DEL PATRIMONIO S.SOC — A 31/12/06/61

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
2210	AGUA, GAS, ELECTRIC.Y CALEFAC.	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.,SUMINIST.Y OTROS	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENTES BIENES Y SERVIC.	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
	TOTAL PROGRAMA 00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION DEL PATRIMONIO S.SOC	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4400 ADMON.,SS,GG.YC.IN.DE TESOR. A 31/12/06/61

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4300 APOYO INFORM.ALA GEST.S.SOC. A 31/12/06/61

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
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 31/12/06/61

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4500 ADMON,SERV.GRLY C.I.DE TESOR — A 31/12/06/61

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4500 ADMON,SERV.GRLY C.I.DE TESOR — A 31/12/06/61

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	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 31/12/06/61

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4100 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION — A 31/12/06/61

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
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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4500 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR — A 31/12/06/61

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
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 31/12/06/61

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION — A 31/12/06/61

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
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 31/12/06/61

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
6200	ADQUISICIONES	825.464,36	0,00	825.464,36	0,00	825.464,36
6220	ADQUISICIONES	175.733,91	0,00	175.733,91	0,00	175.733,91
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	311.012,36	0,00	311.012,36	0,00	311.012,36
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.312.210,63	0,00	1.312.210,63	0,00	1.312.210,63
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.312.210,63	0,00	1.312.210,63	0,00	1.312.210,63
TOTAL PROGRAMA 64	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.312.210,63	0,00	1.312.210,63	0,00	1.312.210,63
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.312.210,63	0,00	1.312.210,63	0,00	1.312.210,63
TOTAL EJERCICIO 00		1.312.692,64	0,00	1.312.692,64	0,00	1.312.692,64

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION — A 31/12/06/61

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
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		24,13	0,00	24,13	0,00	24,13
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		24,13	0,00	24,13	0,00	24,13
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.571,42	0,00	2.571,42	2.571,42	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2.571,42	0,00	2.571,42	2.571,42	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.571,42	0,00	2.571,42	2.571,42	0,00
TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		2.595,55	0,00	2.595,55	2.571,42	24,13
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		2.595,55	0,00	2.595,55	2.571,42	24,13

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 DESARROLLO DEL SIGEISS — A 31/12/06/61

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
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.790,55	0,00	1.790,55	0,00	1.790,55
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.790,55	0,00	1.790,55	0,00	1.790,55
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.790,55	0,00	1.790,55	0,00	1.790,55
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.448,60	0,00	53.448,60	53.448,60	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		53.448,60	0,00	53.448,60	53.448,60	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		53.448,60	0,00	53.448,60	53.448,60	0,00
TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS		55.239,15	0,00	55.239,15	53.448,60	1.790,55
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS		55.239,15	0,00	55.239,15	53.448,60	1.790,55
TOTAL EJERCICIO 01		57.834,70	0,00	57.834,70	56.020,02	1.814,68

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/06/61

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
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	244.255,84	0,00	244.255,84	244.255,84	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		244.255,84	0,00	244.255,84	244.255,84	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	44.054,35	0,00	44.054,35	44.054,35	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		44.054,35	0,00	44.054,35	44.054,35	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		288.310,19	0,00	288.310,19	288.310,19	0,00
TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	288.310,19	0,00	288.310,19	288.310,19	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		288.310,19	0,00	288.310,19	288.310,19	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 DESARROLLO DEL SIGEISS — A 31/12/06/61

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
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.347,26	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		5.347,26	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.347,26	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26
TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS		5.347,26	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS		5.347,26	0,00	5.347,26	0,00	5.347,26

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR — A 31/12/06/61

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
2252	LOCALES	38.731,91	0,00	38.731,91	38.731,91	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		38.731,91	0,00	38.731,91	38.731,91	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		40.081,91	0,00	40.081,91	38.731,91	1.350,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV.GENERALES	40.081,91	0,00	40.081,91	38.731,91	1.350,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	40.081,91	0,00	40.081,91	38.731,91	1.350,00
TOTAL EJERCICIO 02		333.739,36	0,00	333.739,36	327.042,10	6.697,26

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION — A 31/12/06/61

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
6220	ADQUISICIONES	456,92	0,00	456,92	456,92	0,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	459.954,43	0,00	459.954,43	127.538,65	332.415,78
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		460.411,35	0,00	460.411,35	127.995,57	332.415,78
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	28.663,59	0,00	28.663,59	0,00	28.663,59
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		28.663,59	0,00	28.663,59	0,00	28.663,59
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		489.074,94	0,00	489.074,94	127.995,57	361.079,37
TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	489.074,94	0,00	489.074,94	127.995,57	361.079,37

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION — A 31/12/06/61

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
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.124,37	0,00	1.124,37	0,00	1.124,37
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.124,37	0,00	1.124,37	0,00	1.124,37
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.124,37	0,00	1.124,37	0,00	1.124,37
TOTAL PROGRAMA 62	GEST.RECAUDAC.VIA EJECUTIVA	1.124,37	0,00	1.124,37	0,00	1.124,37
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	490.199,31	0,00	490.199,31	127.995,57	362.203,74

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA — A 31/12/06/61

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
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.205,10	0,00	10.205,10	0,00	10.205,10
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		10.205,10	0,00	10.205,10	0,00	10.205,10
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		10.205,10	0,00	10.205,10	0,00	10.205,10
TOTAL PROGRAMA 63 GESTION FINANCIERA		10.205,10	0,00	10.205,10	0,00	10.205,10
TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA		10.205,10	0,00	10.205,10	0,00	10.205,10

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. A 31/12/06/61

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
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	224,75	0,00	224,75	0,00	224,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	224,75	0,00	224,75	0,00	224,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	224,75	0,00	224,75	0,00	224,75
	TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	224,75	0,00	224,75	0,00	224,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	224,75	0,00	224,75	0,00	224,75

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR — A 31/12/06/61

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
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.420,20	0,00	2.420,20	0,00	2.420,20
2252	LOCALES	1.128,03	0,00	1.128,03	1.128,03	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y HONOR.PROFESIONALES	1.868,30	0,00	1.868,30	1.868,30	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.416,53	0,00	5.416,53	2.996,33	2.420,20
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.416,53	0,00	5.416,53	2.996,33	2.420,20
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		5.416,53	0,00	5.416,53	2.996,33	2.420,20
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		5.416,53	0,00	5.416,53	2.996,33	2.420,20
TOTAL EJERCICIO 03		506.045,69	0,00	506.045,69	130.991,90	375.053,79

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/06/61

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
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	42.930,98	0,00	42.930,98	42.930,98	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		42.930,98	0,00	42.930,98	42.930,98	0,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	1.391.771,69	0,00	1.391.771,69	935.070,93	456.700,76
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.393.511,69	0,00	1.393.511,69	936.810,93	456.700,76
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.436.442,67	0,00	1.436.442,67	979.741,91	456.700,76
TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.436.442,67	0,00	1.436.442,67	979.741,91	456.700,76

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION — A 31/12/06/61

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
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.496,09	0,00	8.496,09	0,00	8.496,09
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		8.496,09	0,00	8.496,09	0,00	8.496,09
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		8.496,09	0,00	8.496,09	0,00	8.496,09
TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		8.496,09	0,00	8.496,09	0,00	8.496,09
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		1.444.938,76	0,00	1.444.938,76	979.741,91	465.196,85

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. A 31/12/06/61

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
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.528,13	0,00	16.528,13	407,64	16.120,49
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		16.528,13	0,00	16.528,13	407,64	16.120,49
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		16.528,13	0,00	16.528,13	407,64	16.120,49
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	530.292,96	0,00	530.292,96	418.991,80	111.301,16
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		530.292,96	0,00	530.292,96	418.991,80	111.301,16
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		530.292,96	0,00	530.292,96	418.991,80	111.301,16
TOTAL PROGRAMA 81	INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	546.821,09	0,00	546.821,09	419.399,44	127.421,65

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. A 31/12/06/61

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
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	432.265,89	0,00	432.265,89	432.265,89	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION	432.265,89	0,00	432.265,89	432.265,89	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	432.265,89	0,00	432.265,89	432.265,89	0,00
TOTAL PROGRAMA 86	APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	432.265,89	0,00	432.265,89	432.265,89	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44	SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	979.086,98	0,00	979.086,98	851.665,33	127.421,65

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR — A 31/12/06/61

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	22.099,91	0,00	22.099,91	22.099,91	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		22.099,91	0,00	22.099,91	22.099,91	0,00
2252	LOCALES	1.287,16	0,00	1.287,16	1.287,16	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	568,40	0,00	568,40	0,00	568,40
2274	SEGURIDAD	1.807,99	0,00	1.807,99	1.807,99	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		3.663,55	0,00	3.663,55	3.095,15	568,40
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		25.763,46	0,00	25.763,46	25.195,06	568,40
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		25.763,46	0,00	25.763,46	25.195,06	568,40
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		25.763,46	0,00	25.763,46	25.195,06	568,40
TOTAL EJERCICIO 04		2.449.789,20	0,00	2.449.789,20	1.856.602,30	593.186,90

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. A 31/12/06/61

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
48691	REGIMEN GENERAL	25,55	0,00	25,55	25,55	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		25,55	0,00	25,55	25,55	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		25,55	0,00	25,55	25,55	0,00
TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	25,55	0,00	25,55	25,55	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		25,55	0,00	25,55	25,55	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION — A 31/12/06/61

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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	160.378,64	0,00	160.378,64	160.378,64	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.702,59	0,00	5.702,59	5.702,59	0,00
2221	POSTALES	2.820.191,16	0,00	2.820.191,16	2.820.191,16	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	59.514,16	0,00	59.514,16	59.514,16	0,00
22621	DE COMUNICACION	3.953,28	0,00	3.953,28	3.953,28	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.020.371,52	0,00	3.020.371,52	3.020.371,52	0,00
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	5.741,45	0,00	5.741,45	5.741,45	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6.075.852,80	0,00	6.075.852,80	6.075.852,80	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.075.852,80	0,00	6.075.852,80	6.075.852,80	0,00
6220	ADQUISICIONES	11.022.043,81	-9.336.204,82	1.685.838,99	1.685.838,99	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	7.788.227,84	0,00	7.788.227,84	7.788.227,84	0,00
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.172,88	0,00	115.172,88	115.172,88	0,00
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	26.052,55	0,00	26.052,55	26.052,55	0,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	628.856,57	0,00	628.856,57	628.856,57	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		19.580.353,65	-9.336.204,82	10.244.148,83	10.244.148,83	0,00
6321	CONSTRUCCIONES	2.130.779,95	0,00	2.130.779,95	2.130.779,95	0,00
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.378,12	0,00	15.378,12	15.378,12	0,00
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	66.457,61	0,00	66.457,61	66.457,61	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	3.725.273,85	0,00	3.725.273,85	3.725.273,85	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		5.937.889,53	0,00	5.937.889,53	5.937.889,53	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		25.518.243,18	-9.336.204,82	16.182.038,36	16.182.038,36	0,00
TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		31.594.095,98	-9.336.204,82	22.257.891,16	22.257.891,16	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION — A 31/12/06/61

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
1510	GRATIFICACIONES	2.428,00	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.428,00	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.428,00	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.647,56	0,00	13.647,56	13.647,56	0,00
2221	POSTALES	82.668,07	0,00	82.668,07	82.668,07	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	378.529,18	0,00	378.529,18	378.529,18	0,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.545,82	0,00	3.545,82	3.545,82	0,00
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	630.858,22	0,00	630.858,22	630.858,22	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.315,22	0,00	5.315,22	5.315,22	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	38.659,97	0,00	38.659,97	38.659,97	0,00
2279	OTROS	210,04	0,00	210,04	210,04	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.153.434,08	0,00	1.153.434,08	1.153.434,08	0,00
2300	DIETAS	3.248,56	0,00	3.248,56	3.248,56	0,00
2310	LOCOMOCION	8.015,06	0,00	8.015,06	8.015,06	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		11.263,62	0,00	11.263,62	11.263,62	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.164.697,70	0,00	1.164.697,70	1.164.697,70	0,00
TOTAL PROGRAMA 62	GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	1.167.125,70	0,00	1.167.125,70	1.167.125,70	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		32.761.221,68	-9.336.204,82	23.425.016,86	23.425.016,86	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA

A 31/12/06/61

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
3520	INTERESES DE DEMORA	7,58	0,00	7,58	7,58	0,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	7,58	0,00	7,58	7,58	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	7,58	0,00	7,58	7,58	0,00
	TOTAL PROGRAMA 63 GESTION FINANCIERA	7,58	0,00	7,58	7,58	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA	7,58	0,00	7,58	7,58	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 GESTION DEL PATRIMONIO — A 31/12/06/61

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	148.818,31	0,00	148.818,31	148.818,31	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.263,67	0,00	44.263,67	44.263,67	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		193.081,98	0,00	193.081,98	193.081,98	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.940,50	0,00	12.940,50	12.940,50	0,00
22101	AGUA	3.307,28	0,00	3.307,28	3.307,28	0,00
22102	GAS	16.141,25	0,00	16.141,25	16.141,25	0,00
22103	COMBUSTIBLE	31.367,78	0,00	31.367,78	31.367,78	0,00
22141	VESTUARIO	159,99	0,00	159,99	159,99	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.273,57	0,00	1.273,57	1.273,57	0,00
2252	LOCALES	1.272.261,47	0,00	1.272.261,47	1.272.261,47	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	591,60	0,00	591,60	591,60	0,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	282,94	0,00	282,94	282,94	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.345,22	0,00	17.345,22	17.345,22	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.291,18	0,00	3.291,18	3.291,18	0,00
2274	SEGURIDAD	3.468,79	0,00	3.468,79	3.468,79	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.362.431,57	0,00	1.362.431,57	1.362.431,57	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.555.513,55	0,00	1.555.513,55	1.555.513,55	0,00
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	144.507,82	0,00	144.507,82	144.507,82	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	312,60	0,00	312,60	312,60	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		144.820,42	0,00	144.820,42	144.820,42	0,00
6320	ADQUISICIONES	102.144,82	0,00	102.144,82	102.144,82	0,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.556.468,49	0,00	1.556.468,49	1.556.468,49	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.658.613,31	0,00	1.658.613,31	1.658.613,31	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.803.433,73	0,00	1.803.433,73	1.803.433,73	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

A 31/12/06/61

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
TOTAL PROGRAMA 64	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.358.947,28	0,00	3.358.947,28	3.358.947,28	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	GESTION DEL PATRIMONIO	3.358.947,28	0,00	3.358.947,28	3.358.947,28	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. A 31/12/06/61

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
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	3.071.454,62	0,00	3.071.454,62	3.071.454,62	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.071.454,62	0,00	3.071.454,62	3.071.454,62	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.619.290,90	0,00	3.619.290,90	3.619.290,90	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		3.619.290,90	0,00	3.619.290,90	3.619.290,90	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.022.503,51	0,00	3.022.503,51	3.022.503,51	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.806.090,02	0,00	4.806.090,02	4.806.090,02	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.740.042,31	0,00	4.740.042,31	4.740.042,31	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		12.568.635,84	0,00	12.568.635,84	12.568.635,84	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		19.259.381,36	0,00	19.259.381,36	19.259.381,36	0,00
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.544.948,81	0,00	32.544.948,81	32.544.948,81	0,00
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	4.975.363,06	0,00	4.975.363,06	4.975.363,06	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		37.520.311,87	0,00	37.520.311,87	37.520.311,87	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		37.520.311,87	0,00	37.520.311,87	37.520.311,87	0,00
TOTAL PROGRAMA 81	INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.	56.779.693,23	0,00	56.779.693,23	56.779.693,23	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4482 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. A 31/12/06/61

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
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.424.548,43	0,00	1.424.548,43	1.424.548,43	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.424.548,43	0,00	1.424.548,43	1.424.548,43	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.424.548,43	0,00	1.424.548,43	1.424.548,43	0,00
TOTAL PROGRAMA 82	APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.424.548,43	0,00	1.424.548,43	1.424.548,43	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4483 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. A 31/12/06/61

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
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	554.407,49	0,00	554.407,49	554.407,49	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		554.407,49	0,00	554.407,49	554.407,49	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		554.407,49	0,00	554.407,49	554.407,49	0,00
TOTAL PROGRAMA 83	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	554.407,49	0,00	554.407,49	554.407,49	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4484 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. A 31/12/06/61

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
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	329.970,37	0,00	329.970,37	329.970,37	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		329.970,37	0,00	329.970,37	329.970,37	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		329.970,37	0,00	329.970,37	329.970,37	0,00
TOTAL PROGRAMA 84	APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	329.970,37	0,00	329.970,37	329.970,37	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. A 31/12/06/61

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
16200	FORMACION DE PERSONAL	16.572,52	0,00	16.572,52	16.572,52	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		16.572,52	0,00	16.572,52	16.572,52	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		16.572,52	0,00	16.572,52	16.572,52	0,00
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	12.223,43	0,00	12.223,43	12.223,43	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12.223,43	0,00	12.223,43	12.223,43	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.441,60	0,00	87.441,60	87.441,60	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.625,63	0,00	22.625,63	22.625,63	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	4.167,16	0,00	4.167,16	4.167,16	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		114.234,39	0,00	114.234,39	114.234,39	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.514,60	0,00	26.514,60	26.514,60	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.127,94	0,00	2.127,94	2.127,94	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	261.433,69	0,00	261.433,69	261.433,69	0,00
22101	AGUA	6.192,25	0,00	6.192,25	6.192,25	0,00
22102	GAS	7.494,28	0,00	7.494,28	7.494,28	0,00
22141	VESTUARIO	14.380,40	0,00	14.380,40	14.380,40	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	8.483,03	0,00	8.483,03	8.483,03	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	52.722,92	0,00	52.722,92	52.722,92	0,00
2230	TRANSPORTES	4.054,40	0,00	4.054,40	4.054,40	0,00
22621	DE COMUNICACION	116.934,70	0,00	116.934,70	116.934,70	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	29.103,94	0,00	29.103,94	29.103,94	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.091,21	0,00	75.091,21	75.091,21	0,00
2274	SEGURIDAD	108.671,48	0,00	108.671,48	108.671,48	0,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.124,90	0,00	8.124,90	8.124,90	0,00
2279	OTROS	6.365,75	0,00	6.365,75	6.365,75	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		727.695,49	0,00	727.695,49	727.695,49	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. A 31/12/06/61

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
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		854.153,31	0,00	854.153,31	854.153,31	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	23.496,38	0,00	23.496,38	23.496,38	0,00
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	39.094,51	0,00	39.094,51	39.094,51	0,00
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	660,82	0,00	660,82	660,82	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		63.251,71	0,00	63.251,71	63.251,71	0,00
6321	CONSTRUCCIONES	29.964,18	0,00	29.964,18	29.964,18	0,00
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.160,86	0,00	2.160,86	2.160,86	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	1.124.198,37	0,00	1.124.198,37	1.124.198,37	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.156.323,41	0,00	1.156.323,41	1.156.323,41	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.219.575,12	0,00	1.219.575,12	1.219.575,12	0,00
TOTAL PROGRAMA 86	APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2.090.300,95	0,00	2.090.300,95	2.090.300,95	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.		61.178.920,47	0,00	61.178.920,47	61.178.920,47	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR — A 31/12/06/61

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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	290,20	0,00	290,20	290,20	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		290,20	0,00	290,20	290,20	0,00
16200	FORMACION DE PERSONAL	114.878,78	0,00	114.878,78	114.878,78	0,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
16300	FORMACION DE PERSONAL	4.387,03	0,00	4.387,03	4.387,03	0,00
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.326,39	0,00	1.326,39	1.326,39	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		124.152,20	0,00	124.152,20	124.152,20	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		124.442,40	0,00	124.442,40	124.442,40	0,00
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	85.547,45	0,00	85.547,45	85.547,45	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		85.547,45	0,00	85.547,45	85.547,45	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686.734,39	0,00	686.734,39	686.734,39	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.852,66	0,00	75.852,66	75.852,66	0,00
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.579,40	0,00	2.579,40	2.579,40	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	100.132,86	0,00	100.132,86	100.132,86	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.854,44	0,00	44.854,44	44.854,44	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		910.153,75	0,00	910.153,75	910.153,75	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	221.299,71	0,00	221.299,71	221.299,71	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.456,13	0,00	34.456,13	34.456,13	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.967,44	0,00	24.967,44	24.967,44	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	303.480,62	0,00	303.480,62	303.480,62	0,00
22101	AGUA	21.036,09	0,00	21.036,09	21.036,09	0,00
22102	GAS	4.805,10	0,00	4.805,10	4.805,10	0,00
22103	COMBUSTIBLE	26.372,35	0,00	26.372,35	26.372,35	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.003,31	0,00	4.003,31	4.003,31	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	22.527,29	0,00	22.527,29	22.527,29	0,00
22141	VESTUARIO	32.633,77	0,00	32.633,77	32.633,77	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.369,72	0,00	1.369,72	1.369,72	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR — A 31/12/06/61

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
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.598,88	0,00	13.598,88	13.598,88	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	53.047,19	0,00	53.047,19	53.047,19	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	985.838,06	0,00	985.838,06	985.838,06	0,00
2221	POSTALES	43.418,17	0,00	43.418,17	43.418,17	0,00
2222	TELEGRAFICAS	31,24	0,00	31,24	31,24	0,00
2229	OTRAS	5.090,26	0,00	5.090,26	5.090,26	0,00
2230	TRANSPORTES	129.566,77	0,00	129.566,77	129.566,77	0,00
2241	VEHICULOS	348,59	0,00	348,59	348,59	0,00
2251	AUTONOMICOS	1.726,34	0,00	1.726,34	1.726,34	0,00
2252	LOCALES	194.749,17	0,00	194.749,17	194.749,17	0,00
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	18.135,31	0,00	18.135,31	18.135,31	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	43.012,80	0,00	43.012,80	43.012,80	0,00
22621	DE COMUNICACION	36.797,26	0,00	36.797,26	36.797,26	0,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	47.911,81	0,00	47.911,81	47.911,81	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	140.279,72	0,00	140.279,72	140.279,72	0,00
22661	CURSOS DE FORMACION	30.192,25	0,00	30.192,25	30.192,25	0,00
2269	OTROS	2.971,34	0,00	2.971,34	2.971,34	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	391.010,70	0,00	391.010,70	391.010,70	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	385.911,74	0,00	385.911,74	385.911,74	0,00
2274	SEGURIDAD	588.714,05	0,00	588.714,05	588.714,05	0,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	20.935,73	0,00	20.935,73	20.935,73	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	442.454,71	0,00	442.454,71	442.454,71	0,00
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1.537,20	0,00	1.537,20	1.537,20	0,00
2279	OTROS	365.982,05	0,00	365.982,05	365.982,05	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		4.640.212,87	0,00	4.640.212,87	4.640.212,87	0,00
2300	DIETAS	5.736,47	0,00	5.736,47	5.736,47	0,00
2310	LOCOMOCION	9.255,02	0,00	9.255,02	9.255,02	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		14.991,49	0,00	14.991,49	14.991,49	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.650.905,56	0,00	5.650.905,56	5.650.905,56	0,00
8300	AL PERSONAL	74.865,00	0,00	74.865,00	74.865,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		74.865,00	0,00	74.865,00	74.865,00	0,00

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

A 31/12/06/61

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
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	74.865,00	0,00	74.865,00	74.865,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.850.212,96	0,00	5.850.212,96	5.850.212,96	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4592 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR — A 31/12/06/61

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
22621	DE COMUNICACION	1.936.158,87	0,00	1.936.158,87	1.936.158,87	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.936.158,87	0,00	1.936.158,87	1.936.158,87	0,00
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	11.949,60	0,00	11.949,60	11.949,60	0,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		11.949,60	0,00	11.949,60	11.949,60	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.948.108,47	0,00	1.948.108,47	1.948.108,47	0,00
TOTAL PROGRAMA 92	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.948.108,47	0,00	1.948.108,47	1.948.108,47	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		7.798.321,43	0,00	7.798.321,43	7.798.321,43	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD — A 31/12/06/61

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
16200	FORMACION DE PERSONAL	50.708,00	0,00	50.708,00	50.708,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		50.708,00	0,00	50.708,00	50.708,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		50.708,00	0,00	50.708,00	50.708,00	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.492,86	0,00	4.492,86	4.492,86	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	583,79	0,00	583,79	583,79	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		5.076,65	0,00	5.076,65	5.076,65	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	282,57	0,00	282,57	282,57	0,00
2230	TRANSPORTES	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.905,40	0,00	3.905,40	3.905,40	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		4.373,57	0,00	4.373,57	4.373,57	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		9.450,22	0,00	9.450,22	9.450,22	0,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	13.352,03	0,00	13.352,03	13.352,03	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		13.352,03	0,00	13.352,03	13.352,03	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		13.352,03	0,00	13.352,03	13.352,03	0,00
8300	AL PERSONAL	80.988,00	0,00	80.988,00	80.988,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		80.988,00	0,00	80.988,00	80.988,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		80.988,00	0,00	80.988,00	80.988,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A 31/12/06/61

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
TOTAL PROGRAMA 93	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	154.498,25	0,00	154.498,25	154.498,25	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	154.498,25	0,00	154.498,25	154.498,25	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL — A 31/12/06/61

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
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	10.149,97	0,00	10.149,97	10.149,97	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.149,97	0,00	10.149,97	10.149,97	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.809,60	0,00	1.809,60	1.809,60	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	216,32	0,00	216,32	216,32	0,00
2230	TRANSPORTES	663,71	0,00	663,71	663,71	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.689,63	0,00	2.689,63	2.689,63	0,00
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	20.790,00	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		20.790,00	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		33.629,60	0,00	33.629,60	33.629,60	0,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	523,80	0,00	523,80	523,80	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		523,80	0,00	523,80	523,80	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		523,80	0,00	523,80	523,80	0,00
TOTAL PROGRAMA 94	DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	34.153,40	0,00	34.153,40	34.153,40	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL		34.153,40	0,00	34.153,40	34.153,40	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4895 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL — A 31/12/06/61

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
2279	OTROS	666,33	0,00	666,33	666,33	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		666,33	0,00	666,33	666,33	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		666,33	0,00	666,33	666,33	0,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 95	FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL	92.666,33	0,00	92.666,33	92.666,33	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL		92.666,33	0,00	92.666,33	92.666,33	0,00
TOTAL EJERCICIO 05		105.378.761,97	-9.336.204,82	96.042.557,15	96.042.557,15	0,00
TOTAL ENTIDAD		110.677.219,99	-9.336.204,82	101.341.015,17	98.413.213,47	2.927.801,70

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 (07)	AÑO 2 (08)	AÑO 2 (09)	AÑO 2 (10)	AÑOS SUCESIVOS
Cap. 6	Inversiones reales (1)	102.693.202,25	45.498.619,55	6.672.972,93	814.096,09	

(1) Autorizado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio de 2006 hasta un importe de 108.508.290,62 euros para el ejercicio 2007

"Este cuadro respeta la vinculación presupuestaria establecida en los artículos 27 y 44 de 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 (07)	AÑO 2 (08)	AÑO 2 (09)	AÑO 2 (10)	AÑOS SUCESIVOS
Cap. 6	Inversiones reales	7.350,00				

"Este cuadro respeta la vinculación presupuestaria establecida en los artículos 27 y 44 de 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 (07)	AÑO 2 (08)	AÑO 2 (09)	AÑO 2 (10)	AÑOS SUCESIVOS
Cap. 6	Inversiones reales	17.635.848,90	32.006.787,00	25.195.886,46	10.986.292,04	

(1) Autorizado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2006 hasta un importe de 88.934.732,34 euros para el ejercicio 2007

"Este cuadro respeta la vinculación presupuestaria establecida en los artículos 27 y 44 de 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 (07)	AÑO 2 (08)	AÑO 2 (09)	AÑO 2 (10)	AÑOS SUCESIVOS
Cap. 6	Inversiones reales (1)	19.205.339,15	18.861.395,13			

(1) Autorizado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio de 2006 hasta un importe de 19.205.339,15 euros para el ejercicio 2007 y 18.861.395,13 euros para el ejercicio 2008

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

INFORMACIÓN SOBRE
LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

PROCESO DE GESTIÓN

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

EJERCICIO 2006

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS — A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.339.958.688,30	912.271.221,36	55.427.687.466,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.231.558.747,21	31.731.527,14	12.199.827.220,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.990.374.128,89	170.492.013,28	8.819.882.115,61
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	297.715.165,78	11.232.987,25	286.482.178,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.120.484.905,23	43.656.641,31	1.076.828.263,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	209.978.886,03	2.616.747,47	207.362.138,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.816.881,96	370.384,55	80.446.497,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	94.521.997,60	20.310.324,55	74.211.673,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.049.491,11	337.716,90	119.711.774,21
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	323.132.767,80	4.014.707,94	319.118.059,86
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	233.955.649,51	2.254.800,57	231.700.848,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	178.357.389,78	1.389.591,77	176.967.798,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	129.438.770,87	1.299.077,34	128.139.693,53
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.273.590.150,42	78.343,40	3.273.511.807,02
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	3.251.026.211,51	509.408.643,21	2.741.617.568,30
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	446.302.622,19	1,84	446.302.620,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	87.321.262.454,19	1.711.464.729,88	85.609.797.724,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	87.321.262.454,19	1.711.464.729,88	85.609.797.724,31
32700	AL SECTOR PÚBLICO	112.546,42	4,40	112.542,02
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	2.582.982,14	2.160,62	2.580.821,52
32821	AL SECTOR PRIVADO	212.626,07	0,00	212.626,07
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.551.615,17	0,00	4.551.615,17
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	27.907,14	0,00	27.907,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	7.487.676,94	2.165,02	7.485.511,92
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	963.340,03	1.397,09	961.942,94

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS — A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21	963.340,03	1.397,09	961.942,94
3800	DEL INSTITUTO NAC. DE GESTIÓN SANITARIA	80.301,35	0,00	80.301,35
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.041.528,38	0,00	5.041.528,38
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	270.571,57	0,00	270.571,57
3803	DE OTRAS ENTIDADES	435.976,01	201.656,43	234.319,58
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA	4.846,79	2,47	4.844,32
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVIC. SOCIALES	239.026,33	803,89	238.222,44
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	76.333,88	0,00	76.333,88
3813	DE OTRAS ENTIDADES	128.463,92	638,02	127.825,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	6.277.048,23	203.100,81	6.073.947,42
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	943.759.368,76	232.813.161,96	710.946.206,80
3911	INTERESES	117.964.729,23	23.951.073,28	94.013.655,95
3912	MULTAS Y SANCIONES	35.544.026,18	4.416.871,15	31.127.155,03
3919	OTROS	64.336.728,86	7.569.131,85	56.767.597,01
3980	INGR.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG.HG	55.384.482,40	3.163.834,86	52.220.647,54
39902	OTROS INGRESOS INST. NAL. GESTIÓN SANIT.	1.272.771,75	75.104,31	1.197.667,44
3991	INGR. DIVERSOS INST. MAYORES Y SERV.SOC.	1.046.178,58	1,43	1.046.177,15
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	96.661,34	0,00	96.661,34
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	29.929.544,75	19.600.405,19	10.329.139,56
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4.322.493,91	1.100.163,61	3.222.330,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.253.656.985,76	292.689.747,64	960.967.238,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.268.385.050,96	292.896.410,56	975.488.640,40
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.506.350.000,00	0,00	1.506.350.000,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.047.452.270,00	0,00	2.047.452.270,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	955.804.591,42	0,00	955.804.591,42

EJERCICIO 2006

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS — A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	86.944.000,00	0,00	86.944.000,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	16.913.613,17	0,00	16.913.613,17
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	111.029.822,35	3.167.699,04	107.862.123,31
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	184.644.349,21	0,00	184.644.349,21
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	31.024.140,51	0,00	31.024.140,51
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	42.725.951,87	0,00	42.725.951,87
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	3.733.275,88	0,00	3.733.275,88
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	42.045.530,65	0,00	42.045.530,65
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	185.220.407,60	0,00	185.220.407,60
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51.149.960,00	0,00	51.149.960,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		5.265.037.912,66	3.167.699,04	5.261.870.213,62
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION	902.476,66	28.112,81	874.363,85
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		902.476,66	28.112,81	874.363,85
4210	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	948.734.275,24	0,00	948.734.275,24
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.001.288.162,94	72.341.226,68	928.946.936,26
4222	POR MUERTE	176.574.181,66	2.098.676,26	174.475.505,40
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	929.425.288,95	2.985.761,84	926.439.527,11
4291	DEL I.N.G.S	1.735.020,00	0,00	1.735.020,00
4292	DEL IMSERSO	1.862.090,00	0,00	1.862.090,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.059.619.018,79	77.425.664,78	2.982.193.354,01
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	45.630.347,10	261.217,09	45.369.130,01
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		45.630.347,10	261.217,09	45.369.130,01

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS — A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
4902	AL IMSERSO	2.930.185,19	0,00	2.930.185,19
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.919.343,47	0,00	1.919.343,47
4999	OTRAS	0,00	2.343,20	-2.343,20
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	4.849.528,66	2.343,20	4.847.185,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.376.039.283,87	80.885.036,92	8.295.154.246,95
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	46,94	0,00	46,94
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.216.812.458,34	0,00	1.216.812.458,34
5060	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	1.751,79	0,00	1.751,79
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	301.031,69	0,00	301.031,69
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.217.115.288,76	0,00	1.217.115.288,76
5180	AL PERSONAL	35.205,12	7,25	35.197,87
5181	OTROS	9.235,05	0,00	9.235,05
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	44.440,17	7,25	44.432,92
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	269.379.053,07	725,94	269.378.327,13
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	33.743.035,77	0,00	33.743.035,77
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	303.122.088,84	725,94	303.121.362,90
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.746.254,77	73.442,08	5.672.812,69

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS — A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.746.254,77	73.442,08	5.672.812,69
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	456.434,16	1.712,60	454.721,56
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA	456.434,16	1.712,60	454.721,56
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	34.221,49	0,00	34.221,49
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	34.221,49	0,00	34.221,49
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.526.518.728,19	75.887,87	1.526.442.840,32
6000	VENTA DE SOLARES	549.450,61	0,00	549.450,61
6010	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	81.642,33	0,00	81.642,33
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	631.092,94	0,00	631.092,94
6190	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	30.340.365,89	0,00	30.340.365,89
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	30.340.365,89	0,00	30.340.365,89
6803	DE OTRAS ENTIDADES	22.029,44	0,00	22.029,44
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE C	22.029,44	0,00	22.029,44

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS — A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	30.993.488,27	0,00	30.993.488,27
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	55.995.010,00	0,00	55.995.010,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	5.061.728,21	0,00	5.061.728,21
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18.981.130,00	0,00	18.981.130,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	80.037.868,21	0,00	80.037.868,21
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA	6.420.231,86	57.500,00	6.362.731,86
7902	AL IMSERSO	53.812,30	0,00	53.812,30
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	6.474.044,16	57.500,00	6.416.544,16
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86.511.912,37	57.500,00	86.454.412,37
8010	A LARGO PLAZO	26.759,95	0,00	26.759,95
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	26.759,95	0,00	26.759,95
83000	DEL I.N.G.S	632.980,04	0,00	632.980,04
83001	DEL IMSERSO	555.963,26	0,00	555.963,26
83002	DEL ISM	392.542,12	127,24	392.414,88
83003	DE OTRAS ENTIDADES	4.717.013,39	141,11	4.716.872,28
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	41.761,74	176,90	41.584,84
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	19.651,38	0,00	19.651,38

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS — A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	6.359.911,93	445,25	6.359.466,68
8403	DE OTRAS ENTIDADES	940,64	0,00	940,64
8410	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA	1.200,00	0,00	1.200,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	9.160,25	0,00	9.160,25
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZ	11.300,89	0,00	11.300,89
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.RESERVA SS.	304.244.068,43	0,00	304.244.068,43
	TOTAL ARTICULO 88 UTILIZACION ACT.FIN.AFECT.F.RES	304.244.068,43	0,00	304.244.068,43
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	310.642.041,20	445,25	310.641.595,95
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	98.920.352.959,05	2.085.380.010,48	96.834.972.948,57

A-1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	205.048.370,70	451.212.506,05	256.010.344,61	912.271.221,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.571.132,70	0,00	19.160.394,44	31.731.527,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.503.569,34	67.334.215,84	47.654.228,10	170.492.013,28
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.960.740,67	6.037.342,10	1.234.904,48	11.232.987,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.540.688,53	0,00	38.115.952,78	43.656.641,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	705.927,69	642.027,55	1.268.792,23	2.616.747,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.729,31	0,00	284.655,24	370.384,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.511.665,51	10.144.235,10	654.423,94	20.310.324,55
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.361,54	0,00	333.355,36	337.716,90
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	816.128,97	1.317.209,55	1.881.369,42	4.014.707,94
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	788.771,25	0,00	1.466.029,32	2.254.800,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	466.844,95	326.081,32	596.665,50	1.389.591,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	412.469,92	397.483,09	489.124,33	1.299.077,34
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	78.343,40	78.343,40
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	509.408.643,21	509.408.643,21
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	1,84	1,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	295.416.401,08	537.411.100,60	878.637.228,20	1.711.464.729,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	295.416.401,08	537.411.100,60	878.637.228,20	1.711.464.729,88
32700	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	4,40	4,40
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	2.160,62	0,00	0,00	2.160,62
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 SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	2.160,62	0,00	4,40	2.165,02
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	1.397,09	1.397,09

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21	0,00	0,00	1.397,09	1.397,09
3800	DEL INSTITUTO NAC. DE GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS 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	201.656,43	201.656,43
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	2,47	2,47
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVIC. SOCIALES	803,89	0,00	0,00	803,89
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	638,02	638,02
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	803,89	0,00	202.296,92	203.100,81
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	89.715.241,50	126.710.851,83	16.387.068,63	232.813.161,96
3911	INTERESES	10.769.911,88	0,00	13.181.161,40	23.951.073,28
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.530.901,64	2.343.474,38	542.495,13	4.416.871,15
3919	OTROS	5.360.412,07	0,00	2.208.719,78	7.569.131,85
3980	INGR.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG.HG	0,00	0,00	3.163.834,86	3.163.834,86
39902	OTROS INGRESOS INST. NAL. GESTIÓN SANIT.	14.632,58	56.814,90	3.656,83	75.104,31
3991	INGR. DIVERSOS INST. MAYORES Y SERV.SOC.	0,00	0,00	1,43	1,43
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1.616.091,39	17.502.749,97	481.563,83	19.600.405,19
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	394.705,18	550.207,17	155.251,26	1.100.163,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	109.401.896,24	147.164.098,25	36.123.753,15	292.689.747,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	109.404.860,75	147.164.098,25	36.327.451,56	292.896.410,56
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 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS 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
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	3.167.699,04	3.167.699,04
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	3.167.699,04	3.167.699,04
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	28.112,81	28.112,81
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	28.112,81	28.112,81
4210	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	72.341.226,68	72.341.226,68
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	2.098.676,26	2.098.676,26
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	2.985.761,84	2.985.761,84
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	77.425.664,78	77.425.664,78
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	74.716,10	125.422,09	61.078,90	261.217,09
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	74.716,10	125.422,09	61.078,90	261.217,09

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	OTRAS	0,00	0,00	2.343,20	2.343,20
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	2.343,20	2.343,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.716,10	125.422,09	80.684.898,73	80.885.036,92
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 CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	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	7,25	7,25
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	0,00	0,00	7,25	7,25
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	725,94	725,94
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	725,94	725,94
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	72.362,36	0,00	1.079,72	73.442,08

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	72.362,36	0,00	1.079,72	73.442,08
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.712,60	1.712,60
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA	0,00	0,00	1.712,60	1.712,60
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	72.362,36	0,00	3.525,51	75.887,87
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE C	0,00	0,00	0,00	0,00

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	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
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
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
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	127,24	127,24
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	141,11	141,11
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	176,90	176,90
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS — A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	0,00	0,00	445,25	445,25
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	0,00	0,00	445,25	445,25
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	404.968.340,29	684.700.620,94	995.711.049,25	2.085.380.010,48

B) RECAUDACIÓN NETA

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.917.046.200,42	256.010.344,61	54.661.035.855,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.085.721.458,20	19.160.394,44	12.066.561.063,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.630.717.009,53	47.654.228,10	8.583.062.781,43
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	283.870.531,80	1.234.904,48	282.635.627,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.029.427.373,50	38.115.952,78	991.311.420,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	206.092.192,33	1.268.792,23	204.823.400,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.305.868,25	284.655,24	80.021.213,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.107.997,87	654.423,94	73.453.573,93
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.923.849,93	333.355,36	119.590.494,57
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	318.012.605,05	1.881.369,42	316.131.235,63
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	225.488.229,77	1.466.029,32	224.022.200,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	171.584.172,30	596.665,50	170.987.506,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	123.749.826,51	489.124,33	123.260.702,18
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.273.590.150,42	78.343,40	3.273.511.807,02
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	3.251.026.211,51	509.408.643,21	2.741.617.568,30
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	446.302.622,19	1,84	446.302.620,35
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		85.236.966.299,58	878.637.228,20	84.358.329.071,38
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		85.236.966.299,58	878.637.228,20	84.358.329.071,38
32700	AL SECTOR PÚBLICO	112.546,42	4,40	112.542,02
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	2.317.402,10	0,00	2.317.402,10
32821	AL SECTOR PRIVADO	211.564,46	0,00	211.564,46
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.551.615,17	0,00	4.551.615,17
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	26.780,83	0,00	26.780,83
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		7.219.908,98	4,40	7.219.904,58
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	963.340,03	1.397,09	961.942,94

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		963.340,03	1.397,09	961.942,94
3800	DEL INSTITUTO NAC. DE GESTIÓN SANITARIA	80.301,35	0,00	80.301,35
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.041.528,38	0,00	5.041.528,38
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	270.571,57	0,00	270.571,57
3803	DE OTRAS ENTIDADES	435.976,01	201.656,43	234.319,58
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA	4.846,79	2,47	4.844,32
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVIC. SOCIALES	237.682,44	0,00	237.682,44
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	76.333,88	0,00	76.333,88
3813	DE OTRAS ENTIDADES	128.463,92	638,02	127.825,90
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI		6.275.704,34	202.296,92	6.073.407,42
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	314.303.482,08	16.387.068,63	297.916.413,45
3911	INTERESES	93.890.465,23	13.181.161,40	80.709.303,83
3912	MULTAS Y SANCIONES	12.537.222,29	542.495,13	11.994.727,16
3919	OTROS	17.488.561,64	2.208.719,78	15.279.841,86
3980	INGR.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG.HG	55.384.482,40	3.163.834,86	52.220.647,54
39902	OTROS INGRESOS INST. NAL. GESTIÓN SANIT.	1.200.865,53	3.656,83	1.197.208,70
3991	INGR. DIVERSOS INST. MAYORES Y SERV.SOC.	1.046.109,92	1,43	1.046.108,49
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	96.661,34	0,00	96.661,34
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	10.696.001,43	481.563,83	10.214.437,60
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2.167.043,09	155.251,26	2.011.791,83
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		508.810.894,95	36.123.753,15	472.687.141,80
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		523.269.848,30	36.327.451,56	486.942.396,74
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.506.350.000,00	0,00	1.506.350.000,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.047.452.270,00	0,00	2.047.452.270,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	955.804.591,42	0,00	955.804.591,42

B) RECAUDACION NETA — A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	86.944.000,00	0,00	86.944.000,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	16.913.613,17	0,00	16.913.613,17
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	104.926.571,51	3.167.699,04	101.758.872,47
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	184.644.349,21	0,00	184.644.349,21
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	22.863.862,26	0,00	22.863.862,26
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	31.307.975,01	0,00	31.307.975,01
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	3.733.275,88	0,00	3.733.275,88
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	42.010.530,65	0,00	42.010.530,65
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	185.220.407,60	0,00	185.220.407,60
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51.149.960,00	0,00	51.149.960,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		5.239.321.406,71	3.167.699,04	5.236.153.707,67
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION	902.476,66	28.112,81	874.363,85
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		902.476,66	28.112,81	874.363,85
4210	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	948.734.275,24	0,00	948.734.275,24
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	960.039.448,62	72.341.226,68	887.698.221,94
4222	POR MUERTE	167.235.665,27	2.098.676,26	165.136.989,01
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	929.425.288,95	2.985.761,84	926.439.527,11
4291	DEL I.N.G.S	1.735.020,00	0,00	1.735.020,00
4292	DEL IMSERSO	1.862.090,00	0,00	1.862.090,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.009.031.788,08	77.425.664,78	2.931.606.123,30
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	45.421.503,33	61.078,90	45.360.424,43
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		45.421.503,33	61.078,90	45.360.424,43

B) RECAUDACION NETA — A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
4902	AL IMSERSO	2.930.185,19	0,00	2.930.185,19
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.919.343,47	0,00	1.919.343,47
4999	OTRAS	0,00	2.343,20	-2.343,20
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		4.849.528,66	2.343,20	4.847.185,46
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.299.526.703,44	80.684.898,73	8.218.841.804,71
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	46,94	0,00	46,94
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.216.812.458,34	0,00	1.216.812.458,34
5060	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	1.751,79	0,00	1.751,79
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	301.031,69	0,00	301.031,69
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		1.217.115.288,76	0,00	1.217.115.288,76
5180	AL PERSONAL	35.205,12	7,25	35.197,87
5181	OTROS	9.235,05	0,00	9.235,05
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		44.440,17	7,25	44.432,92
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	242.083.065,52	725,94	242.082.339,58
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	33.628.525,27	0,00	33.628.525,27
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		275.711.590,79	725,94	275.710.864,85
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.382.106,42	1.079,72	4.381.026,70

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.382.106,42	1.079,72	4.381.026,70
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	456.434,16	1.712,60	454.721,56
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA	456.434,16	1.712,60	454.721,56
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	34.169,89	0,00	34.169,89
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	34.169,89	0,00	34.169,89
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.497.744.030,19	3.525,51	1.497.740.504,68
6000	VENTA DE SOLARES	549.450,61	0,00	549.450,61
6010	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	81.642,33	0,00	81.642,33
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	631.092,94	0,00	631.092,94
6190	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	30.340.170,89	0,00	30.340.170,89
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	30.340.170,89	0,00	30.340.170,89
6803	DE OTRAS ENTIDADES	22.029,44	0,00	22.029,44
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE C	22.029,44	0,00	22.029,44

B) RECAUDACION NETA — A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		30.993.293,27	0,00	30.993.293,27
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	55.995.010,00	0,00	55.995.010,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	462.009,82	0,00	462.009,82
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18.981.130,00	0,00	18.981.130,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		75.438.149,82	0,00	75.438.149,82
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA	6.420.231,86	57.500,00	6.362.731,86
7902	AL IMSERSO	53.812,30	0,00	53.812,30
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		6.474.044,16	57.500,00	6.416.544,16
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		81.912.193,98	57.500,00	81.854.693,98
8010	A LARGO PLAZO	26.759,95	0,00	26.759,95
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		26.759,95	0,00	26.759,95
83000	DEL I.N.G.S	632.980,04	0,00	632.980,04
83001	DEL IMSERSO	555.963,26	0,00	555.963,26
83002	DEL ISM	392.542,12	127,24	392.414,88
83003	DE OTRAS ENTIDADES	4.716.938,95	141,11	4.716.797,84
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	41.761,74	176,90	41.584,84
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	19.651,38	0,00	19.651,38

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		6.359.837,49	445,25	6.359.392,24
8403	DE OTRAS ENTIDADES	940,64	0,00	940,64
8410	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA	1.200,00	0,00	1.200,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	9.160,25	0,00	9.160,25
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZ		11.300,89	0,00	11.300,89
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA		0,00	0,00	0,00
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.RESERVA SS.	304.244.068,43	0,00	304.244.068,43
TOTAL ARTICULO 88 UTILIZACION ACT.FIN.AFECT.F.RES		304.244.068,43	0,00	304.244.068,43
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		310.641.966,76	445,25	310.641.521,51
TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD		95.981.054.335,52	995.711.049,25	94.985.343.286,27

C) DERECHOS CANCELADOS

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO

EJERCICIO 2006

C) DERECHOS CANCELADOS A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	214.044.306,05	0,00	214.044.306,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	38.352.462,10	0,00	38.352.462,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	45.450.936,76	0,00	45.450.936,76
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	842.668,20	0,00	842.668,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	35.553.830,12	0,00	35.553.830,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	368.927,71	0,00	368.927,71
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	76.448,15	0,00	76.448,15
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	360.863,63	0,00	360.863,63
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	53.235,91	0,00	53.235,91
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	293.815,39	0,00	293.815,39
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	1.069.381,56	0,00	1.069.381,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	2.995.819,82	0,00	2.995.819,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	2.446.221,65	0,00	2.446.221,65
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	341.908.917,05	0,00	341.908.917,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	341.908.917,05	0,00	341.908.917,05
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	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 SEGURIDAD 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
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO

EJERCICIO 2006

C) DERECHOS CANCELADOS A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DEL INSTITUTO NAC. DE GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS 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
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVIC. 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	0,00	124.536.687,10	0,00	124.536.687,10
3911	INTERESES	0,00	967.472,99	0,00	967.472,99
3912	MULTAS Y SANCIONES	0,00	10.603.598,14	0,00	10.603.598,14
3919	OTROS	0,00	19.480.961,36	0,00	19.480.961,36
3980	INGR.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG.HG	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST. NAL. GESTIÓN SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGR. DIVERSOS INST. MAYORES Y SERV.SOC.	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	76.601,96	0,00	76.601,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	155.665.321,55	0,00	155.665.321,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	155.665.321,55	0,00	155.665.321,55
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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO

EJERCICIO 2006

C) DERECHOS CANCELADOS A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS 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
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	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
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	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
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
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	0,00	7.120,68	0,00	7.120,68
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	7.120,68	0,00	7.120,68

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO

EJERCICIO 2006

C) DERECHOS CANCELADOS A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	7.120,68	0,00	7.120,68
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 CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	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	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
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO

EJERCICIO 2006

C) DERECHOS CANCELADOS A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE C	0,00	0,00	0,00	0,00

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO

EJERCICIO 2006

C) DERECHOS CANCELADOS A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	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
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	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
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	73,90	0,00	73,90
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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO

EJERCICIO 2006

C) DERECHOS CANCELADOS A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	0,00	73,90	0,00	73,90
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	0,00	73,90	0,00	73,90
	TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD	0,00	497.581.433,18	0,00	497.581.433,18

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO A 1-ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	855.887,71	255.258.915,20	256.114.802,91	256.010.344,61	104.458,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	19.160.394,44	19.160.394,44	19.160.394,44	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	47.654.228,10	47.654.228,10	47.654.228,10	0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	1.234.904,48	1.234.904,48	1.234.904,48	0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	38.115.952,78	38.115.952,78	38.115.952,78	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	1.268.792,23	1.268.792,23	1.268.792,23	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	284.655,24	284.655,24	284.655,24	0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	654.423,94	654.423,94	654.423,94	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	333.355,36	333.355,36	333.355,36	0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	1.881.369,42	1.881.369,42	1.881.369,42	0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	1.466.029,32	1.466.029,32	1.466.029,32	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	596.665,50	596.665,50	596.665,50	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	489.124,33	489.124,33	489.124,33	0,00
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	0,00	509.486.986,61	509.486.986,61	509.486.986,61	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	1,84	1,84	1,84	0,00
TOTAL ARTICULO 12	COTIZACIONES SOCIALES	855.887,71	877.885.798,79	878.741.686,50	878.637.228,20	104.458,30
TOTAL CAPITULO 1	COTIZACIONES SOCIALES	855.887,71	877.885.798,79	878.741.686,50	878.637.228,20	104.458,30
3270	GESTIONADA POR INST.N.GESTIÓN SANITARIA	0,00	4,40	4,40	4,40	0,00
TOTAL ARTICULO 32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	4,40	4,40	4,40	0,00
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	1.566,58	1.566,58	1.397,09	169,49
TOTAL ARTICULO 37	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,00	1.566,58	1.566,58	1.397,09	169,49
3803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	201.656,43	201.656,43	201.656,43	0,00
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA	0,00	2,47	2,47	2,47	0,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	638,02	638,02	638,02	0,00
TOTAL ARTICULO 38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	202.296,92	202.296,92	202.296,92	0,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO A 1-ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	0,00	16.390.778,00	16.390.778,00	16.387.068,63	3.709,37
3911	INTERESES	323.260,05	13.419.771,41	13.743.031,46	13.181.161,40	561.870,06
3912	MULTAS Y SANCIONES	0,00	542.495,13	542.495,13	542.495,13	0,00
3919	OTROS	0,00	2.208.719,78	2.208.719,78	2.208.719,78	0,00
3980	INGR.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG.HG	0,00	3.176.786,75	3.176.786,75	3.163.834,86	12.951,89
3990	INGR. DIVERSOS INST. NAL. GESTIÓN SANIT.	0,00	3.656,83	3.656,83	3.656,83	0,00
3991	INGR. DIVERSOS INST. MAYORES Y SERV.SOC.	0,00	1,43	1,43	1,43	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	478,12	481.111,71	481.589,83	481.563,83	26,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	155.251,26	155.251,26	155.251,26	0,00
TOTAL ARTICULO 39	OTROS INGRESOS	323.738,17	36.378.572,30	36.702.310,47	36.123.753,15	578.557,32
TOTAL CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	323.738,17	36.582.440,20	36.906.178,37	36.327.451,56	578.726,81
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	362.047,23	3.012.034,25	3.374.081,48	3.167.699,04	206.382,44
TOTAL ARTICULO 40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	362.047,23	3.012.034,25	3.374.081,48	3.167.699,04	206.382,44
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION	0,00	28.112,81	28.112,81	28.112,81	0,00
TOTAL ARTICULO 41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	28.112,81	28.112,81	28.112,81	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.823.831,08	74.967.497,57	77.791.328,65	72.341.226,68	5.450.101,97
4222	POR MUERTE	160.538,91	1.964.818,94	2.125.357,85	2.098.676,26	26.681,59
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	2.985.761,84	2.985.761,84	2.985.761,84	0,00
TOTAL ARTICULO 42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.984.369,99	79.918.078,35	82.902.448,34	77.425.664,78	5.476.783,56
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	0,00	61.078,90	61.078,90	61.078,90	0,00
TOTAL ARTICULO 47	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	61.078,90	61.078,90	61.078,90	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO A 1-ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4999	OTRAS	0,00	2.343,20	2.343,20	2.343,20	0,00
TOTAL ARTICULO 49	DEL EXTERIOR	0,00	2.343,20	2.343,20	2.343,20	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.346.417,22	83.021.647,51	86.368.064,73	80.684.898,73	5.683.166,00
5180	AL PERSONAL	0,00	7,25	7,25	7,25	0,00
TOTAL ARTICULO 51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	7,25	7,25	7,25	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	725,94	725,94	725,94	0,00
TOTAL ARTICULO 52	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	725,94	725,94	725,94	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	1.079,72	1.079,72	1.079,72	0,00
TOTAL ARTICULO 54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	1.079,72	1.079,72	1.079,72	0,00
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.712,60	1.712,60	1.712,60	0,00
TOTAL ARTICULO 55	PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,00	1.712,60	1.712,60	1.712,60	0,00
TOTAL CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	3.525,51	3.525,51	3.525,51	0,00
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTIÓN SANITARIA	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79	DEL EXTERIOR	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO A 1-ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8300	AL PERSONAL	0,00	268,35	268,35	268,35	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	176,90	176,90	176,90	0,00
TOTAL ARTICULO 83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	445,25	445,25	445,25	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	445,25	445,25	445,25	0,00
TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD	4.526.043,10	997.551.357,26	1.002.077.400,36	995.711.049,25	6.366.351,11

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. EJERCICIO 2006

(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 30/2005 de P.G.E. para el año 2006 -art.13.2-. Para financiar los Complementos a Mínimos de pensiones del Sistema de la Seguridad Social.	- - - - - -	1.506.350.000,00	1.506.350.000,00	0,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006 -art.13.3-. Para financiar las Pensiones No Contributivas establecidas en la Ley 26/1990.	- - - - - -	2.047.452.270,00	2.047.452.270,00	0,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006. Para financiar las Prestaciones Familiares establecidas en la Ley 26/1990.	- - - - - -	955.804.591,42	955.804.591,42	0,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006 (art. 13.3). Para financiar las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982, Ley de Integración Social de Minusválidos.	- - - - - -	86.944.000,00	86.944.000,00	0,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006. Para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico.	- - - - - -	16.913.613,17	16.913.613,17	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005. Para financiar Jubilaciones Anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).	1.017.839,20	0,00	1.017.839,20	0,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006. Para financiar jubilaciones anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).	- - - - - -	107.862.123,31	101.758.872,47	6.103.250,84
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006 (art. 13.3). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.	- - - - - -	184.644.349,21	184.644.349,21	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.	- - - - - -	31.024.140,51	22.863.862,26	8.160.278,25
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).	- - - - - -	42.725.951,87	31.307.975,01	11.417.976,86
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006. Para financiar las cuotas de asistencia para emigrantes y sus familias, así como cuotas de trabajadores afectados por el art. 8 Ley de Amnistía de 15-10-77.	- - - - - -	3.733.275,88	3.733.275,88	0,00
Real Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas.	- - - - - -	41.555.530,65	41.555.530,65	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.	- - - - - -	490.000,00	455.000,00	35.000,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006 (art. 13.1). Para financiar la Asistencia Sanitaria del INGESA.	- - - - - -	185.220.407,60	185.220.407,60	0,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006 (art. 13.4). Para financiar la Asistencia Sanitaria No Contributiva del Instituto Social de la Marina.	- - - - - -	51.149.960,00	51.149.960,00	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.	- - - - - -	1.735.020,00	1.735.020,00	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.	- - - - - -	1.862.090,00	1.862.090,00	0,00
Orden de 18 de enero de 2006 por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional (art-24.2), que regula la "Aportación de Empresas Colaboradoras para el sostenimiento de Servicios Comunes".	275.491,93	45.354.554,95 **(1)**	45.361.450,64	268.596,24
TOTAL	**1.293.331,13**	**5.310.821.878,57**	**5.286.130.107,51**	**25.985.102,19**

(1) Incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos por importe de 276,77 euros, Derechos Anulados por 10,92 euros, y Derechos Cancelados por 7.720,23 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por 45.369.130,01 y Derechos Cancelados por 7.120,68 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 2006

(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 30/2005 de P.G.E. para el año 2006 -art. 13.3- para financiar los Servicios Sociales del IMSERSO.	- - - - - -	55.995.010,00	55.995.010,00	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.	- - - - - -	5.061.728,21	462.009,82	4.599.718,39
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006 -art. 13.1- para financiar la asistencia sanitaria del INGESA.	- - - - - -	18.981.130,00	18.981.130,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**80.037.868,21**	**75.438.149,82**	**4.599.718,39**

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. EJERCICIO 2006

(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
Resolución de 14 de julio de 2006, del Instituto Nacional de Administración Pública (B.O.E. de 4 de agosto), por la que se aprueba pública la concesión de ayudas para el desarrollo de Planes de Formación Continua, convocadas mediante Resolución de 27 de enero de 2006.	Para Planes de Formación Continua.	- - - - - -	874.363,85	874.363,85	0,00		
Orden de 18 de enero de 2006 por el que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional -art. 24.1.	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.	235.553,00	948.709.104,16 (1)	948.788.806,78	155.850,38		
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	403.357,74	928.828.261,93	887.853.771,00	41.377.848,67		
Idem.	Capitales Renta por Muerte	- - - - - -	174.475.505,40	165.136.989,01	9.338.516,39		
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	- - - - - -	926.439.527,11	926.439.527,11	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)	269.535,84	0,00	36.922,29	232.613,55		
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	- - - - - -	2.930.185,19	2.930.185,19	0,00		
Ídem.	Para Servicios Sociales del ISM	- - - - - -	1.919.343,47	1.919.343,47	0,00		
Resolución procedimiento de pago a la Comisión Europea, del 8-9-2006, de la Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la T.G.S.S.	Para la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales	- - - - - -	-2.343,20	-2.343,20	0,00		
TOTAL		**908.446,58**	**2.984.173.947,91**	**2.933.977.565,50**	**51.104.828,99**		

(1) Incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos Netos por importe de 27.090,46 euros, Derechos Anulados por 10.493,47 euros y Derechos Cancelados por 41.768,07 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por importe de 948.734.275,24 euros.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. EJERCICIO 2006

(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.	- - - - - -	6.362.731,86	6.362.731,86	0,00		
Idem	Para financiar operaciones de capital del IMSERSO	- - - - - -	53.812,30	53.812,30	0,00		
TOTAL		**0,00**	**6.416.544,16**	**6.416.544,16**	**0,00**		

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS I

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1988

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3170	AL SECTOR PUBLICO	7.768.838,38	0,00	0,00	0,00	7.768.838,38
3171	AL SECTOR PRIVADO	39.624.093,93	0,00	0,00	0,00	39.624.093,93
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	9.652,24	0,00	0,00	0,00	9.652,24
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS		47.402.584,55	0,00	0,00	0,00	47.402.584,55
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.001.511,26	0,00	0,00	0,00	1.001.511,26
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		1.001.511,26	0,00	0,00	0,00	1.001.511,26
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		48.404.095,81	0,00	0,00	0,00	48.404.095,81
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	358.170,69	0,00	0,00	0,00	358.170,69
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		358.170,69	0,00	0,00	0,00	358.170,69
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES		358.170,69	0,00	0,00	0,00	358.170,69
TOTAL EJERCICIO 88		48.762.266,50	0,00	0,00	0,00	48.762.266,50

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1989

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3170	AL SECTOR PUBLICO	680.966,58	0,00	0,00	0,00	680.966,58
3171	AL SECTOR PRIVADO	16.285.820,04	0,00	0,00	0,00	16.285.820,04
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.143,11	0,00	0,00	0,00	2.143,11
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS		16.968.929,73	0,00	0,00	0,00	16.968.929,73
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		16.968.929,73	0,00	0,00	0,00	16.968.929,73
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	461.951,58	0,00	0,00	0,00	461.951,58
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		461.951,58	0,00	0,00	0,00	461.951,58
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES		461.951,58	0,00	0,00	0,00	461.951,58
TOTAL EJERCICIO 89		17.430.881,31	0,00	0,00	0,00	17.430.881,31

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1990

A 31/12/06/61

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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1991

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
31700	AL SECTOR PUBLICO	204.799,11	0,00	0,00	0,00	204.799,11
31701	AL SECTOR PRIVADO	17.607.005,61	0,00	0,00	0,00	17.607.005,61
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	18.662,91	0,00	0,00	0,00	18.662,91
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS		17.830.467,63	0,00	0,00	0,00	17.830.467,63
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		17.830.467,63	0,00	0,00	0,00	17.830.467,63
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	969.702,70	0,00	0,00	0,00	969.702,70
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		969.702,70	0,00	0,00	0,00	969.702,70
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES		969.702,70	0,00	0,00	0,00	969.702,70
TOTAL EJERCICIO 91		18.800.170,33	0,00	0,00	0,00	18.800.170,33

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1992

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
31700	AL SECTOR PUBLICO	82.204,31	0,00	0,00	0,00	82.204,31
31701	AL SECTOR PRIVADO	15.563.925,58	0,00	0,00	0,00	15.563.925,58
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	66.001,31	0,00	0,00	0,00	66.001,31
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS		15.712.131,20	0,00	0,00	0,00	15.712.131,20
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		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
3991	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES	551,98	0,00	0,00	0,00	551,98
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		551,98	0,00	0,00	0,00	551,98
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		15.712.683,18	0,00	0,00	0,00	15.712.683,18
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1992

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
5181	OTROS	18.807,30	0,00	0,00	0,00	18.807,30
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PREST.CON		18.807,30	0,00	0,00	0,00	18.807,30
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.180.384,13	0,00	0,00	0,00	1.180.384,13
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1.180.384,13	0,00	0,00	0,00	1.180.384,13
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTO CONCESIONES Y APROV.ES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES		1.199.191,43	0,00	0,00	0,00	1.199.191,43
7010	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT. INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1992

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 92		16.911.874,61	0,00	0,00	0,00	16.911.874,61

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1993

A 31/12/06/61

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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1993

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	177.201,65	0,00	0,00	0,00	177.201,65
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS		177.201,65	0,00	0,00	0,00	177.201,65
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.F.ESPECIAL DISP.TRANS.6 LE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	98.221,69	0,00	0,00	0,00	98.221,69
3810	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	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
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		98.221,69	0,00	0,00	0,00	98.221,69
390	OTROS INGRESOS. DEPURACION DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO.CUOTAS S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	INTERESES DE APLAZ.Y FRACC.CUOTAS S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913	RECARGOS MORA Y APREMIO. CUOTAS MUNPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	DESCUENTO GENERAL	438,23	0,00	0,00	0,00	438,23
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	17.988,40	0,00	0,00	0,00	17.988,40
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS MUNPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		18.426,63	0,00	0,00	0,00	18.426,63

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1993

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	293.849,97	0,00	0,00	0,00	293.849,97
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40031	NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.DEP.CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1993

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS. SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	2.036,45	0,00	0,00	0,00	2.036,45
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		2.036,45	0,00	0,00	0,00	2.036,45
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS. TGSS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES.S.S.	1.011.169,54	0,00	0,00	0,00	1.011.169,54

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1993

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.011.169,54	0,00	0,00	0,00	1.011.169,54
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
590	INGRESOS PATRIMONIALES. DEP. CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T	1.013.226,12	0,00	0,00	0,00	1.013.226,12
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1993

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 69 ENAJENACION INVERSIONES. DEP. C	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
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	1.425,48	0,00	0,00	0,00	1.425,48
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	24.841,26	0,00	0,00	0,00	24.841,26

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1993

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	26.266,74	0,00	0,00	0,00	26.266,74
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1993

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		26.266,74	0,00	0,00	0,00	26.266,74
9110	PREST.RECIB. A M.Y L.PLAZO DE ENTES S.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL 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 93		1.333.342,83	0,00	0,00	0,00	1.333.342,83

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	200.868.525,43	15.290.953,20	14.400.448,80	0,00	201.759.029,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.490.654,98	2.044.327,83	1.348.651,61	0,00	21.186.331,20
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.177.921,76	2.334.469,92	1.100.872,84	0,00	20.411.518,84
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	112.200,14	3.649,92	833,44	0,00	115.016,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.334.048,28	142.610,67	52.799,80	0,00	1.423.859,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	617.211,00	78.665,73	2,71	0,00	695.874,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.408,20	13.730,35	4,46	0,00	114.134,09
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	489.684,31	193.864,31	0,19	0,00	683.548,43
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.639,62	37.524,38	2,14	0,00	98.161,86
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	194.010,92	29.365,19	21.532,46	0,00	201.843,65
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.675,15	11.960,37	7.177,75	0,00	68.457,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	1.373.790,17	49.856,61	18.910,64	0,00	1.404.736,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.088.460,68	43.200,53	17.939,92	0,00	1.113.721,29
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		245.971.230,64	20.274.179,01	16.969.176,76	0,00	249.276.232,89
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		245.971.230,64	20.274.179,01	16.969.176,76	0,00	249.276.232,89
31700	AL SECTOR PUBLICO	6.007,37	0,00	0,00	0,00	6.007,37
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31704	COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A. PENS.MUNPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	120.506,99	0,00	0,00	0,00	120.506,99
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS		126.514,36	0,00	0,00	0,00	126.514,36

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 37 ING.FOND.DISP.TRAN.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.882,77	0,00	0,00	0,00	3.882,77
3810	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		3.882,77	0,00	0,00	0,00	3.882,77
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	79.523.085,64	6.484.372,89	5.751.896,12	0,00	80.255.562,41
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	2.294.346,70	281.626,15	128.215,24	0,00	2.447.757,61
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.511.735,50	278.630,72	52.950,72	0,00	1.737.415,50
3919	OTROS	3.033.292,38	70.896,73	134.381,62	0,00	2.969.807,49
3950	DESCUENTO GENERAL	326.960,61	0,00	0,00	0,00	326.960,61
3951	DESCUENTO COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD	1.122,99	0,00	0,00	0,00	1.122,99
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	1.077,35	0,00	0,00	0,00	1.077,35
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.031.728,88	239.663,70	41.960,00	0,00	1.229.432,58
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		87.723.350,05	7.355.190,19	6.109.403,70	0,00	88.969.136,54
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		87.853.747,18	7.355.190,19	6.109.403,70	0,00	89.099.533,67
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	13.380,97	27.089,92	214,78	0,00	40.256,11
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.380,97	27.089,92	214,78	0,00	40.256,11
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
4600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.380,97	27.089,92	214,78	0,00	40.256,11
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	1.602,87	0,00	0,00	0,00	1.602,87
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		1.602,87	0,00	0,00	0,00	1.602,87
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	0,00	0,00	170.571,28

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		170.571,28	0,00	0,00	0,00	170.571,28
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		172.474,66	0,00	0,00	0,00	172.474,66
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	17.170,24	0,00	0,00	0,00	17.170,24
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		17.170,24	0,00	0,00	0,00	17.170,24

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
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
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
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		17.170,24	0,00	0,00	0,00	17.170,24
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL 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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL EJERCICIO 94		334.028.003,69	27.656.459,12	23.078.795,24	0,00	338.605.667,57

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.592.315,46	5.972.733,19	1.602.592,63	0,00	33.962.456,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.874.023,79	396.612,92	191.663,16	0,00	3.078.973,55
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.898.368,51	827.310,57	448.754,61	0,00	7.276.924,47
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.330,63	0,00	0,00	0,00	20.330,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	836.768,35	95.779,78	36.987,78	0,00	895.560,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.684,13	6.841,00	4.645,48	0,00	51.879,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.153,89	1.766,10	932,96	0,00	10.987,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	158.243,75	0,00	0,14	0,00	158.243,61
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.923,41	0,17	0,00	0,00	14.923,58
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	67.777,70	8.762,59	6.426,99	0,00	70.113,30
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.562,98	5.248,43	3.763,60	0,00	33.047,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	176.673,07	7.326,50	3.872,73	0,00	180.126,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	147.924,99	6.697,37	3.571,86	0,00	151.050,50
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.878.750,66	7.329.078,62	2.303.211,94	0,00	45.904.617,34
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.878.750,66	7.329.078,62	2.303.211,94	0,00	45.904.617,34
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	279.746,88	0,00	0,00	0,00	279.746,88
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS		279.746,88	0,00	0,00	0,00	279.746,88

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	29.023,47	0,00	0,00	0,00	29.023,47
3810	DE EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		29.023,47	0,00	0,00	0,00	29.023,47
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	14.688.001,59	2.146.586,02	776.973,34	0,00	16.057.614,27
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	202.119,00	1.005,19	512,14	0,00	202.612,05
3912	MULTAS Y SANCIONES	500.336,22	42.190,76	28.595,23	0,00	513.931,75
3919	OTROS	626.991,29	4.142,15	579,40	0,00	630.554,04
3950	DESCUENTO GENERAL	242,59	0,00	0,00	0,00	242,59
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	20.304,39	0,00	0,00	0,00	20.304,39
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	229.144,97	82.636,40	10.315,93	0,00	301.465,44
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		16.267.140,05	2.276.560,52	816.976,04	0,00	17.726.724,53
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		16.575.910,40	2.276.560,52	816.976,04	0,00	18.035.494,88
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL 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.	3.581,84	0,01	0,00	0,00	3.581,85
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	276.584,05	0,00	0,00	0,00	276.584,05
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		280.165,89	0,01	0,00	0,00	280.165,90
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.165,89	0,01	0,00	0,00	280.165,90
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	995,58	0,00	0,00	0,00	995,58
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	995,58	0,00	0,00	0,00	995,58
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	310.266,91	0,00	0,00	0,00	310.266,91
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	310.266,91	0,00	0,00	0,00	310.266,91
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.176,43	0,00	0,00	0,00	1.176,43

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA	1.176,43	0,00	0,00	0,00	1.176,43
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T	312.438,92	0,00	0,00	0,00	312.438,92
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	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
8100	A CORTO PLAZO	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
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	6.320,44	0,00	0,00	0,00	6.320,44
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	6.320,44	0,00	0,00	0,00	6.320,44
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.320,44	0,00	0,00	0,00	6.320,44
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
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 95		58.053.586,31	9.605.639,15	3.120.187,98	0,00	64.539.037,48

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1996

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	82.563.969,72	9.859.514,70	6.144.656,39	0,00	86.278.828,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.630.161,63	1.309.342,08	895.241,25	0,00	10.044.262,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.461.888,11	2.812.437,08	1.591.064,00	0,00	26.683.261,19
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	192.246,69	347,07	3.255,12	0,00	189.338,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.090.603,04	361.767,28	151.504,61	0,00	3.300.865,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	380.224,27	52.936,26	6.742,56	0,00	426.417,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.971,86	5.166,25	1.352,91	0,00	82.785,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	216.181,74	1.216,82	0,10	0,00	217.398,46
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.776,09	242,33	0,00	0,00	10.018,42
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	170.215,50	12.023,22	8.088,98	0,00	174.149,74
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.723,90	15.586,02	7.337,93	0,00	83.971,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	944.972,63	21.692,05	9.772,79	0,00	956.891,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	819.234,11	19.568,27	9.672,10	0,00	829.130,28
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		123.634.169,29	14.471.839,43	8.828.688,74	0,00	129.277.319,98
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		123.634.169,29	14.471.839,43	8.828.688,74	0,00	129.277.319,98
32700	AL SECTOR PUBLICO	197.026,80	3.637,89	4.575,68	0,00	196.089,01
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	106.470,21	0,00	0,00	0,00	106.470,21
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS		303.497,01	3.637,89	4.575,68	0,00	302.559,22

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1996

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.374,91	0,00	0,00	0,00	9.374,91
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		9.374,91	0,00	0,00	0,00	9.374,91
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	49.244.598,04	4.982.058,49	3.481.158,41	0,00	50.745.498,12
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	170.803,51	9.083,67	5.791,13	0,00	174.096,05
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.349.450,89	110.252,74	49.525,45	0,00	1.410.178,18
3919	OTROS	4.265.695,12	215.210,40	31.753,12	0,00	4.449.152,40
3950	DESCUENTO GENERAL	391,24	0,00	0,00	0,00	391,24
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	COLABORACION DE INDUSTRIA FARMACEUTICA	604,24	0,00	0,00	0,00	604,24
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	760,67	0,00	0,00	0,00	760,67
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	527.536,85	180.959,20	27.238,85	0,00	681.257,20
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		55.559.840,56	5.497.564,50	3.595.466,96	0,00	57.461.938,10
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		55.872.712,48	5.501.202,39	3.600.042,64	0,00	57.773.872,23
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1996

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES 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.	14.688,33	0,53	0,01	0,00	14.688,85
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	126.773,69	0,00	78.828,67	0,00	47.945,02
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		141.462,02	0,53	78.828,68	0,00	62.633,87
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		141.462,02	0,53	78.828,68	0,00	62.633,87

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1996

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
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	20.408,20	0,00	0,00	0,00	20.408,20
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		20.408,20	0,00	0,00	0,00	20.408,20
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	328.590,59	0,00	0,00	0,00	328.590,59
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		328.590,59	0,00	0,00	0,00	328.590,59
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.230,52	0,00	0,00	0,00	2.230,52
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		2.230,52	0,00	0,00	0,00	2.230,52

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1996

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T		351.229,31	0,00	0,00	0,00	351.229,31
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
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1996

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	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
8100	A CORTO PLAZO	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
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	25.843,70	0,00	0,00	0,00	25.843,70
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	25.843,70	0,00	0,00	0,00	25.843,70
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.843,70	0,00	0,00	0,00	25.843,70
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1996

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
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		180.025.416,80	19.973.042,35	12.507.560,06	0,00	187.490.899,09

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1997

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.427.337,47	8.858.710,16	7.970.498,78	0,00	84.315.548,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.699.502,46	1.303.437,44	1.255.617,75	0,00	9.747.322,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	46.667.835,68	5.639.187,14	2.953.874,78	0,00	49.353.148,04
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	278.838,69	2.776,48	5.871,86	0,00	275.743,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.872.771,30	442.547,21	201.340,51	0,00	4.113.978,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.044.381,95	43.133,30	2.704,19	0,00	3.084.811,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	435.655,79	5.929,07	1.168,00	0,00	440.416,86
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	146.590,93	87.393,33	11.129,63	0,00	222.854,63
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.833,16	1.160,29	2.216,36	0,00	18.777,09
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	245.362,14	17.152,98	15.680,98	0,00	246.834,14
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.225,11	11.919,86	8.785,69	0,00	107.359,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	862.822,05	38.867,90	98.154,23	0,00	803.535,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	723.998,73	33.180,88	90.155,03	0,00	667.024,58
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		149.529.155,46	16.485.396,04	12.617.197,79	0,00	153.397.353,71
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		149.529.155,46	16.485.396,04	12.617.197,79	0,00	153.397.353,71
32700	AL SECTOR PUBLICO	13.550,19	0,00	0,00	0,00	13.550,19
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	33.784,66	0,00	0,00	0,00	33.784,66
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS		47.334,85	0,00	0,00	0,00	47.334,85

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1997

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
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	58.898.355,41	5.856.837,06	4.637.677,20	0,00	60.117.515,27
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	696.797,52	14.996,94	32.022,53	0,00	679.771,93
3912	MULTAS Y SANCIONES	2.049.636,10	187.662,60	62.749,07	0,00	2.174.549,63
3919	OTROS	4.241.774,31	238.928,87	121.692,38	0,00	4.359.010,80
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	565.682,59	253.592,97	37.504,49	0,00	781.771,07
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		66.453.647,87	6.552.018,44	4.891.645,67	0,00	68.114.020,64
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		66.501.727,97	6.552.018,44	4.891.645,67	0,00	68.162.100,74
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1997

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	15.722,50	0,00	1.068,17	0,00	14.654,33
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.722,50	0,00	1.068,17	0,00	14.654,33
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	DE OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	CAPITALES COSTE DE PENSIONES	102.251,83	0,00	0,00	0,00	102.251,83

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1997

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	102.251,83	0,00	0,00	0,00	102.251,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.974,33	0,00	1.068,17	0,00	116.906,16
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	317,54	0,00	0,00	0,00	317,54
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	317,54	0,00	0,00	0,00	317,54
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	395.003,18	0,00	353,85	0,00	394.649,33
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	395.003,18	0,00	353,85	0,00	394.649,33

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1997

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.898,22	0,00	0,00	0,00	2.898,22
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		2.898,22	0,00	0,00	0,00	2.898,22
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T		398.218,94	0,00	353,85	0,00	397.865,09
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
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

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION DE OBL. Y BONOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	1.832,62	0,00	0,00	0,00	1.832,62
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	1.832,62	0,00	0,00	0,00	1.832,62
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1997

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.832,62	0,00	0,00	0,00	1.832,62
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL 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 97		216.548.909,32	23.037.414,48	17.510.265,48	0,00	222.076.058,32

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1998

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	93.382.620,31	7.318.354,17	8.244.872,98	0,00	92.456.101,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.698.669,53	1.012.513,62	1.125.855,58	0,00	12.585.327,57
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.090.796,63	4.942.982,76	2.492.217,05	0,00	42.541.562,34
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	111.546,59	21.467,43	6.204,87	0,00	126.809,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.974.675,17	517.160,40	206.577,41	0,00	4.285.258,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.962.636,72	18.746,12	12.300,78	0,00	1.969.082,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	181.641,23	3.444,48	4.485,80	0,00	180.599,91
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.051.905,40	27.443,64	17.359,16	0,00	1.061.989,88
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	95.264,28	4.204,85	2.052,13	0,00	97.417,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	325.692,88	30.643,99	33.487,85	0,00	322.849,02
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	239.220,51	20.944,76	16.511,67	0,00	243.653,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	896.378,00	29.930,75	93.670,98	0,00	832.637,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	753.811,52	25.319,78	101.147,24	0,00	677.984,06
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 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		155.764.858,77	13.973.156,75	12.356.743,50	0,00	157.381.272,02
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		155.764.858,77	13.973.156,75	12.356.743,50	0,00	157.381.272,02
32700	AL SECTOR PUBLICO	85.087,77	192,48	6.312,89	0,00	78.967,36
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	254,55	0,00	0,00	0,00	254,55
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	38.450,98	0,00	0,00	0,00	38.450,98
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS		123.793,30	192,48	6.312,89	0,00	117.672,89

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1998

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	697,17	0,00	0,00	0,00	697,17
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		697,17	0,00	0,00	0,00	697,17
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	69.999.500,09	5.114.529,33	4.696.997,58	0,00	70.417.031,84
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	512.244,31	42.394,70	35.745,59	0,00	518.893,42
3912	MULTAS Y SANCIONES	2.219.390,90	206.253,38	86.455,44	0,00	2.339.188,84
3919	OTROS	6.786.179,16	330.650,42	1.698.891,48	0,00	5.417.938,10
3950	DESCUENTO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA	328,60	0,00	0,00	0,00	328,60
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	4.955,38	0,00	0,00	0,00	4.955,38
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	480.716,04	265.414,92	31.394,31	0,00	714.736,65
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		80.003.314,48	5.959.242,75	6.549.484,40	0,00	79.413.072,83
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		80.127.804,95	5.959.435,23	6.555.797,29	0,00	79.531.442,89
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1998

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	DEL INAP:PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	50.671,71	0,00	7.204,24	0,00	43.467,47
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	OTRAS TRANSF.RECIBIDAS DE ENTID.SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50.671,71	0,00	7.204,24	0,00	43.467,47
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1998

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
470	CAPITALES COSTE DE PENSIONES	167.284,01	0,00	0,00	0,00	167.284,01
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		167.284,01	0,00	0,00	0,00	167.284,01
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		217.955,72	0,00	7.204,24	0,00	210.751,48
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	224,65	0,00	0,00	0,00	224,65
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		224,65	0,00	0,00	0,00	224,65
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	194.231,11	0,00	0,00	0,00	194.231,11

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1998

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	194.231,11	0,00	0,00	0,00	194.231,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T	194.455,76	0,00	0,00	0,00	194.455,76
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1998

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8100	A CORTO PLAZO	0,00	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	0,00
8210	A LARGO PLAZO	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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1998

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
8300	AL PERSONAL	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	1.205,16	0,00	0,00	0,00	1.205,16
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		1.361,99	0,00	0,00	0,00	1.361,99
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.361,99	0,00	0,00	0,00	1.361,99
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MON.NAL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 98		236.306.437,19	19.932.591,98	18.919.745,03	0,00	237.319.284,14

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1999

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.540.791,99	14.479.635,93	23.007.521,72	0,00	83.012.906,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.803.170,08	853.143,32	986.091,96	0,00	10.670.221,44
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.914.766,32	3.617.997,47	1.940.928,62	0,00	31.591.835,17
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	160.534,05	7.212,75	3.827,90	0,00	163.918,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.907.037,30	444.484,81	148.622,73	0,00	3.202.899,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	833.616,42	45.561,91	22.378,23	0,00	856.800,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	139.566,86	13.116,24	8.118,44	0,00	144.564,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	119.649,78	0,00	15.182,01	0,00	104.467,77
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.460,61	879,77	950,01	0,00	14.390,37
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	119.300,72	12.027,38	7.433,26	0,00	123.894,84
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.445,66	5.829,67	3.352,48	0,00	83.922,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	590.186,14	20.498,37	25.051,77	0,00	585.632,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	647.027,05	16.855,73	29.103,87	0,00	634.778,91
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	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		137.871.552,98	19.517.243,35	26.198.563,00	0,00	131.190.233,33
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		137.871.552,98	19.517.243,35	26.198.563,00	0,00	131.190.233,33
32700	AL SECTOR PUBLICO	328.891,62	828,95	130.686,68	0,00	199.033,89
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	51.333,44	0,00	0,00	0,00	51.333,44
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		380.225,06	828,95	130.686,68	0,00	250.367,33

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1999

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	324,55	0,00	0,00	0,00	324,55
3810	REINTEGROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		324,55	0,00	0,00	0,00	324,55
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	60.931.457,50	6.491.670,25	8.848.650,38	0,00	58.574.477,37
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	490.616,93	8.390,46	33.199,35	0,00	465.808,04
3912	MULTAS Y SANCIONES	2.017.364,94	223.125,51	111.272,22	0,00	2.129.218,23
3919	OTROS	5.752.294,21	592.312,71	1.531.239,01	0,00	4.813.367,91
3980	ING.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG-HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA	31,79	0,00	0,00	0,00	31,79
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	13.876,01	0,00	0,00	0,00	13.876,01
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	409.391,12	186.171,15	24.410,10	0,00	571.152,17
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		69.615.032,50	7.501.670,08	10.548.771,06	0,00	66.567.931,52
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		69.995.582,11	7.502.499,03	10.679.457,74	0,00	66.818.623,40
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1999

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	137.507,65	0,00	2.006,27	0,00	135.501,38
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		137.507,65	0,00	2.006,27	0,00	135.501,38
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1999

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4900	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		137.507,65	0,00	2.006,27	0,00	135.501,38
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
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	142.699,00	0,00	0,00	0,00	142.699,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1999

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	142.699,00	0,00	0,00	0,00	142.699,00
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	143.336,25	0,00	0,00	0,00	143.336,25
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1999

A 31/12/06/61

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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1999

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 A CORTO PLAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	983,33	0,00	0,00	0,00	983,33
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		983,33	0,00	0,00	0,00	983,33
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		983,33	0,00	0,00	0,00	983,33
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1999

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 99		208.148.962,32	27.019.742,38	36.880.027,01	0,00	198.288.677,69

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2000

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	149.082.871,21	20.828.375,33	27.783.389,10	0,00	142.127.857,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.803.490,63	1.589.189,36	1.557.090,71	0,00	19.835.589,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.592.142,14	6.815.593,29	3.734.587,11	0,00	58.673.148,32
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	75.491,98	10.320,27	3.521,64	0,00	82.290,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.971.011,95	1.007.981,79	361.684,17	0,00	7.617.309,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	763.758,20	108.061,25	89.212,14	0,00	782.607,31
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	177.379,20	21.053,12	20.001,96	0,00	178.430,36
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	356.670,82	0,00	507,94	0,00	356.162,88
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.221,89	0,09	101,16	0,00	65.120,82
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	311.931,30	15.955,02	22.504,37	0,00	305.381,95
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	252.985,13	21.479,44	27.509,26	0,00	246.955,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.015.677,56	54.899,66	97.681,91	0,00	972.895,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	887.139,65	43.239,90	83.209,28	0,00	847.170,27
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
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		235.355.771,66	30.516.148,52	33.781.000,75	0,00	232.090.919,43
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		235.355.771,66	30.516.148,52	33.781.000,75	0,00	232.090.919,43
32700	AL SECTOR PUBLICO	979.028,34	9.063,93	274.255,32	0,00	713.836,95
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	42.303,94	0,00	0,00	0,00	42.303,94
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		1.021.332,28	9.063,93	274.255,32	0,00	756.140,89
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2000

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	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	10.707,24	0,00	0,00	0,00	10.707,24
3810	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	10.707,24	0,00	0,00	0,00	10.707,24
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	83.263.530,71	10.362.425,45	10.465.912,39	0,00	83.160.043,77
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	286.227,52	30.447,96	63.614,33	0,00	253.061,15
3912	MULTAS Y SANCIONES	2.280.731,33	260.120,59	128.816,78	0,00	2.412.035,14
3919	OTROS	5.925.476,51	346.230,72	268.995,03	0,00	6.002.712,20
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	730.339,31	351.291,25	34.195,99	0,00	1.047.434,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	92.486.323,68	11.350.515,97	10.961.534,52	0,00	92.875.305,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	93.518.363,20	11.359.579,90	11.235.789,84	0,00	93.642.153,26
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2000

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	DE APORT.EMP.COLAB.PARA SOSTENIM.DE S.C.	26.813,49	0,00	0,00	0,00	26.813,49
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		26.813,49	0,00	0,00	0,00	26.813,49
4900	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2000

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.813,49	0,00	0,00	0,00	26.813,49
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENT.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	308.764,82	0,00	0,00	0,00	308.764,82
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	308.764,82	0,00	0,00	0,00	308.764,82
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2000

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
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		308.921,48	0,00	0,00	0,00	308.921,48
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
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION OBL.Y BONOS FUERA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2000

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	1.910,96	0,00	0,00	0,00	1.910,96
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		1.910,96	0,00	0,00	0,00	1.910,96
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.910,96	0,00	0,00	0,00	1.910,96
TOTAL EJERCICIO 00		329.211.780,79	41.875.728,42	45.016.790,59	0,00	326.070.718,62

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2001

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	169.753.155,05	24.774.228,74	33.282.464,70	0,00	161.244.919,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.208.779,39	2.261.409,69	2.163.907,08	0,00	24.306.282,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.079.432,43	7.875.751,24	4.715.358,46	0,00	67.239.825,21
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	168.742,86	7.522,10	5.683,73	0,00	170.581,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.530.807,02	964.975,28	361.860,22	0,00	8.133.922,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	670.843,25	168.480,72	125.503,26	0,00	713.820,71
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	143.874,61	31.196,17	23.950,96	0,00	151.119,82
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	257.510,95	0,00	0,28	0,00	257.510,67
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.561,17	0,28	0,00	0,00	42.561,45
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	492.625,69	32.588,45	40.425,44	0,00	484.788,70
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	474.157,45	39.949,12	57.905,96	0,00	456.200,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.138.743,57	33.286,87	80.365,09	0,00	1.091.665,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	939.124,45	28.950,72	70.144,79	0,00	897.930,38
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		269.900.357,89	36.218.339,38	40.927.569,97	0,00	265.191.127,30
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		269.900.357,89	36.218.339,38	40.927.569,97	0,00	265.191.127,30
32700	AL SECTOR PUBLICO	686.789,17	45.228,39	294.805,38	0,00	437.212,18
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	37.960,28	0,00	0,00	0,00	37.960,28
32821	AL SECTOR PRIVADO	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80
3293	DE LA S.S.AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		724.967,25	45.228,39	294.805,38	0,00	475.390,26

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2001

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DEL INSALUD.	44.215,93	0,00	0,00	0,00	44.215,93
3801	DEL IMSERSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	DEL ISM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810	DEL INSALUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	DEL IMSERSO.	3.065,16	0,00	0,00	0,00	3.065,16
3812	DEL ISM.	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.		47.281,09	0,00	0,00	0,00	47.281,09
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	97.880.171,65	12.293.173,23	13.061.662,56	0,00	97.111.682,32
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	524.050,16	7.752,37	38.929,77	0,00	492.872,76
3912	MULTAS Y SANCIONES	2.173.994,37	251.447,72	135.427,43	0,00	2.290.014,66
3919	OTROS	5.218.914,36	749.493,27	478.514,51	0,00	5.489.893,12
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DEL INSALUD	674,33	0,00	0,00	0,00	674,33
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	1.202,02	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	781.041,92	458.196,84	54.585,40	0,00	1.184.653,36
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		106.580.048,80	13.760.063,43	13.769.119,67	0,00	106.570.992,56
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		107.352.297,14	13.805.291,82	14.063.925,05	0,00	107.093.663,91

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	77.566,49	55,71	0,01	0,00	77.622,19
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		77.566,49	55,71	0,01	0,00	77.622,19

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2001

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77.566,49	55,71	0,01	0,00	77.622,19
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2001

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	73.656,98	0,00	0,00	0,00	73.656,98
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		73.656,98	0,00	0,00	0,00	73.656,98
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		402,02	0,00	0,00	0,00	402,02
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		74.059,00	0,00	0,00	0,00	74.059,00
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

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	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
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	DEL FDO.EUROPEO DESARR.REGIONAL.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2001

A 31/12/06/61

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 81 ENAJ.OBLIG.Y BONOS DE FUERA SEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2001

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 01		377.404.280,52	50.023.686,91	54.991.495,03	0,00	372.436.472,40

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2002

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	226.568.718,29	32.622.733,36	40.051.784,90	0,00	219.139.666,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.243.386,07	3.729.428,71	2.842.898,61	0,00	35.129.916,17
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.426.711,79	7.704.216,93	5.465.730,90	0,00	69.665.197,82
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	265.646,04	9.333,60	65.662,74	0,00	209.316,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.147.080,55	351.461,66	137.302,84	0,00	2.361.239,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	811.147,74	239.549,89	192.365,37	0,00	858.332,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	197.485,43	50.890,08	42.181,75	0,00	206.193,76
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	181.709,04	4.596.609,73	4.537.800,64	0,00	240.518,13
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.728,90	919.279,09	907.560,00	0,00	35.447,99
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	260.248,06	11.861,08	27.970,37	0,00	244.138,77
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	280.443,39	15.599,90	41.270,99	0,00	254.772,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.325.213,75	78.189,51	107.800,01	0,00	1.295.603,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.083.424,52	65.520,89	90.719,62	0,00	1.058.225,79
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		334.814.943,57	50.394.674,43	54.511.048,74	0,00	330.698.569,26
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		334.814.943,57	50.394.674,43	54.511.048,74	0,00	330.698.569,26
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	36.237,08	0,00	0,00	0,00	36.237,08
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	0,00	0,00	39.764,47
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		76.228,08	0,00	0,00	0,00	76.228,08

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2002

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DEL INSALUD	3.797,19	0,00	0,00	0,00	3.797,19
3801	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES	1.040,06	0,00	0,00	0,00	1.040,06
3811	DEL IMSERSO	4.732,97	0,00	0,00	0,00	4.732,97
3812	DEL ISM	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		9.570,22	0,00	0,00	0,00	9.570,22
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	120.376.083,84	19.347.688,49	19.860.569,59	0,00	119.863.202,74
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	1.682.127,78	1.746.966,53	2.835.824,09	0,00	593.270,22
3912	MULTAS Y SANCIONES	3.651.502,46	285.889,62	163.509,74	0,00	3.773.882,34
3919	OTROS	10.858.075,19	856.147,20	1.200.512,39	0,00	10.513.710,00
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	107.301,29	0,00	0,00	0,00	107.301,29
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.122.484,05	663.646,82	97.144,54	0,00	1.688.986,33
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		137.797.574,61	22.900.338,66	24.157.560,35	0,00	136.540.352,92
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		137.883.372,91	22.900.338,66	24.157.560,35	0,00	136.626.151,22

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2002

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC.LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2002

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	40.584,04	194,27	0,00	0,00	40.778,31
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		40.584,04	194,27	0,00	0,00	40.778,31
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.584,04	194,27	0,00	0,00	40.778,31
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP. LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	60.571,91	0,00	0,00	0,00	60.571,91
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	60.571,91	0,00	0,00	0,00	60.571,91
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.803,04	0,00	0,00	0,00	1.803,04
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA	1.803,04	0,00	0,00	0,00	1.803,04
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	62.374,95	0,00	0,00	0,00	62.374,95
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2002

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	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
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2002

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DEUDA DEL SECT.PUBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	ENAJENACION OB. Y BONOS FUERA S.P. A C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ADQ. OBLIG. Y BONOS FUERA DEL S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST. CONCED.AL S.PU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL INSALUD	87,90	0,00	0,00	0,00	87,90
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		87,90	0,00	0,00	0,00	87,90
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2002

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	87,90	0,00	0,00	0,00	87,90
	TOTAL EJERCICIO 02	472.801.363,37	73.295.207,36	78.668.609,09	0,00	467.427.961,64

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2003

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	281.715.042,10	37.009.733,77	52.617.459,81	0,00	266.107.316,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.525.257,18	4.647.943,88	5.293.170,41	0,00	42.880.030,65
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.495.946,71	9.176.625,22	7.932.121,52	0,00	101.740.450,41
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	495.924,55	90.091,46	5.348,01	0,00	580.668,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.544.654,14	1.130.734,11	496.219,86	0,00	10.179.168,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	802.405,25	114.949,95	72.993,17	0,00	844.362,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	245.764,73	23.294,20	22.194,27	0,00	246.864,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.084.041,95	0,00	0,01	0,00	1.084.041,94
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	203.029,59	0,01	0,00	0,00	203.029,60
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	911.578,70	42.645,97	59.476,12	0,00	894.748,55
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.192.054,49	115.389,92	174.251,07	0,00	1.133.193,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.806.326,79	63.671,86	143.309,32	0,00	1.726.689,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.426.948,13	46.986,33	108.410,30	0,00	1.365.524,16
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		443.448.974,31	52.462.066,68	66.924.953,87	0,00	428.986.087,12
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		443.448.974,31	52.462.066,68	66.924.953,87	0,00	428.986.087,12
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	36.353,64	0,00	0,00	0,00	36.353,64
32821	AL SECTOR PRIVADO	197,11	0,00	0,00	0,00	197,11
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	3.744,27	0,00	0,00	0,00	3.744,27
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		40.295,02	0,00	0,00	0,00	40.295,02

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2003

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	DEL ISM	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 IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	DEL ISM	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	158.752.044,12	17.898.178,56	21.232.468,56	0,00	155.417.754,12
3911	INTERESES	605.115,39	60.690,96	76.983,04	0,00	588.823,31
3912	MULTAS Y SANCIONES	3.746.504,51	374.652,20	169.350,76	0,00	3.951.805,95
3919	OTROS	14.211.411,57	983.004,87	1.162.469,57	0,00	14.031.946,87
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	1.198.474,89	915.657,98	100.362,16	0,00	2.013.770,71
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		178.514.568,47	20.232.184,57	22.741.634,09	0,00	176.005.118,95
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		178.554.863,49	20.232.184,57	22.741.634,09	0,00	176.045.413,97
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2003

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	17.714,58	26,79	10,91	0,00	17.730,46

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2003

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	17.714,58	26,79	10,91	0,00	17.730,46
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.714,58	26,79	10,91	0,00	17.730,46
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2003

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	112.001,66	0,00	1.897,19	0,00	110.104,47
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		112.001,66	0,00	1.897,19	0,00	110.104,47
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.804,24	0,00	0,00	0,00	1.804,24
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		1.804,24	0,00	0,00	0,00	1.804,24
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		113.805,90	0,00	1.897,19	0,00	111.908,71
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	287.358,91	0,00	0,00	0,00	287.358,91

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2003

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	287.358,91	0,00	0,00	0,00	287.358,91
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	287.358,91	0,00	0,00	0,00	287.358,91
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2003

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL ARTICULO 81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2003

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 03		622.422.717,19	72.694.278,04	89.668.496,06	0,00	605.448.499,17

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2004

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	350.267.416,07	36.900.661,69	80.407.429,57	0,00	306.760.648,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.878.347,71	3.141.852,13	8.172.333,97	0,00	41.847.865,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	98.922.391,98	6.956.225,60	8.472.165,94	0,00	97.406.451,64
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	874.351,73	71.595,98	113.159,94	0,00	832.787,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.589.846,13	1.910.972,52	906.297,87	0,00	18.594.520,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.120.040,30	110.406,51	67.014,94	0,00	1.163.431,87
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	204.359,83	16.603,75	13.311,35	0,00	207.652,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	290.310,07	11.151,74	79.345,48	0,00	222.116,33
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.199,83	2.065,73	13.368,96	0,00	34.896,60
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	895.573,80	39.012,99	69.475,49	0,00	865.111,30
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.719.204,72	146.939,50	240.481,63	0,00	1.625.662,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.077.381,15	56.322,43	174.537,26	0,00	1.959.166,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.715.306,40	47.750,42	148.894,62	0,00	1.614.162,20
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		522.600.729,72	49.411.560,99	98.877.817,02	0,00	473.134.473,69
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		522.600.729,72	49.411.560,99	98.877.817,02	0,00	473.134.473,69
32700	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	64.128,05	0,00	0,00	0,00	64.128,05
32821	AL SECTOR PRIVADO	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	8.983,37	0,00	0,00	0,00	8.983,37
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		73.236,62	0,00	0,00	0,00	73.236,62
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES 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 INST. DE MIGRACIONES Y SERV 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 INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	180.886.395,13	16.517.676,63	31.860.964,62	0,00	165.543.107,14
3911	INTERESES	651.606,76	12.664,35	19.217,13	0,00	645.053,98
3912	MULTAS Y SANCIONES	4.166.057,38	329.243,62	245.004,61	0,00	4.250.296,39
3919	OTROS	12.251.748,30	658.200,57	1.722.272,05	0,00	11.187.676,82
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST.N.GESTIÓN SANITARIA	322,39	0,00	322,39	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.	973,25	0,00	255,17	0,00	718,08
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.185.201,92	1.341.434,71	144.550,01	0,00	2.382.086,62
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	199.142.559,83	18.859.219,88	33.992.585,98	0,00	184.009.193,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	199.215.796,45	18.859.219,88	33.992.585,98	0,00	184.082.430,35
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2004

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	97.887,60	0,00	0,00	0,00	97.887,60
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		97.887,60	0,00	0,00	0,00	97.887,60

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2004

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4800	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		97.887,60	0,00	0,00	0,00	97.887,60
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2004

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	115.278,20	0,00	2.280,43	0,00	112.997,77
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		115.278,20	0,00	2.280,43	0,00	112.997,77
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.327,28	0,00	0,00	0,00	4.327,28
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		4.327,28	0,00	0,00	0,00	4.327,28
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		119.605,48	0,00	2.280,43	0,00	117.325,05
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2004

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	187,43	0,00	0,00	0,00	187,43
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		187,43	0,00	0,00	0,00	187,43
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		187,43	0,00	0,00	0,00	187,43
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2004

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
8210	A LARGO PLAZO	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
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	394,38	0,00	0,00	0,00	394,38
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		394,38	0,00	0,00	0,00	394,38
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		394,38	0,00	0,00	0,00	394,38

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2004

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL EJERCICIO 04		722.034.601,06	68.270.780,87	132.872.683,43	0,00	657.432.698,50

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2005

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	567.645.698,20	33.906.486,44	95.618.862,27	0,00	505.933.322,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.899.213,84	2.627.281,87	7.739.457,76	0,00	82.787.037,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	225.575.235,29	5.205.824,64	23.374.128,82	0,00	207.406.931,11
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.713.105,06	544.896,78	188.965,18	0,00	2.069.036,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.676.613,18	380.223,80	328.853,94	0,00	5.727.983,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.842.421,54	23.920,67	215.566,74	0,00	1.650.775,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	388.843,27	5.807,26	45.997,55	0,00	348.652,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.334.545,26	62.767,88	101.238,88	0,00	8.296.074,26
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.638.018,65	5.075,67	5.076,21	0,00	1.638.018,11
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.770.863,82	21.567,74	188.813,32	0,00	1.603.618,24
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.292.081,54	87.906,17	536.947,69	0,00	2.843.040,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.085.991,60	56.470,43	234.136,40	0,00	2.908.325,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.522.553,31	48.158,01	197.785,56	0,00	2.372.925,76
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		911.385.184,56	42.976.387,36	128.775.830,32	0,00	825.585.741,60
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		911.385.184,56	42.976.387,36	128.775.830,32	0,00	825.585.741,60
32700	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	256.641,40	0,00	2.164,44	0,00	254.476,96
32821	AL SECTOR PRIVADO	558,37	0,00	0,00	0,00	558,37
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	6.605,50	0,00	0,00	0,00	6.605,50
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		263.805,27	0,00	2.164,44	0,00	261.640,83

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2005

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	DEL ISM	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 INSTIT. MIGRACIONES Y SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	DEL ISM	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	292.502.245,92	13.073.900,96	44.713.285,57	0,00	260.862.861,31
3911	INTERESES	3.908.532,94	16.096.104,36	5.715.478,92	0,00	14.289.158,38
3912	MULTAS Y SANCIONES	5.303.311,57	151.465,36	316.416,45	0,00	5.138.360,48
3919	OTROS	13.468.929,23	510.084,02	2.367.120,17	0,00	11.611.893,08
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST. N.GESTIÓN SANITARIA	118,16	0,00	0,00	0,00	118,16
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	703,19	0,00	0,00	0,00	703,19
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	51.103,09	0,00	6.093,17	0,00	45.009,92
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	945.593,02	3.524.170,09	283.579,70	0,00	4.186.183,41
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		316.180.537,12	33.355.724,79	53.401.973,98	0,00	296.134.287,93
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		316.444.342,39	33.355.724,79	53.404.138,42	0,00	296.395.928,76
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2005

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	1.017.839,20	0,00	0,00	0,00	1.017.839,20
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		1.017.839,20	0,00	0,00	0,00	1.017.839,20
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	14.925,73	0,00	0,00	0,00	14.925,73

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2005

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	14.925,73	0,00	0,00	0,00	14.925,73
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.032.764,93	0,00	0,00	0,00	1.032.764,93
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	15.264.529,01	0,00	0,00	0,00	15.264.529,01
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	237.863,43	0,00	0,00	0,00	237.863,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	15.502.392,44	0,00	0,00	0,00	15.502.392,44

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2005

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	360.783,97	1.272,10	2.258,17	0,00	359.797,90
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		360.783,97	1.272,10	2.258,17	0,00	359.797,90
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	6.634,68	0,00	0,00	0,00	6.634,68
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		6.634,68	0,00	0,00	0,00	6.634,68
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		15.869.811,09	1.272,10	2.258,17	0,00	15.868.825,02
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2005

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE C		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
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2005

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
8210	A LARGO PLAZO	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
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8412	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2005

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS: ANULACION LIQUIDACIONES	DERECHOS ANULADOS: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL EJERCICIO 05		1.244.732.102,97	76.333.384,25	182.182.226,91	0,00	1.138.883.260,31
TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD		5.122.642.178,53	509.717.955,31	695.416.881,91	0,00	4.936.943.251,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS II

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1988

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS		
3170	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.768.838,38
3171	AL SECTOR PRIVADO	12,00	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		12,00	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		12,00	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		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.762.254,50

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1989

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
3170	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.966,58
3171	AL SECTOR PRIVADO	409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.285.410,83
3194	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,11
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS		409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968.520,52
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		409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968.520,52
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.951,58
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.951,58
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.951,58
TOTAL EJERCICIO 89		409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430.472,10

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1990

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
31700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.148,22
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.414.886,23
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,45
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.996.393,90
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.348,61
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.348,61
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020.742,51
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.738,91
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.738,91
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.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 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS		
31700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		204.799,11
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.607.005,61
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	467,19	0,00		18.195,72
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS		0,00	0,00	0,00	467,19	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	467,19	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	467,19	0,00		18.799.703,14

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1992

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
31700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.204,31
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563.925,58
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	582,86	0,00	65.418,45
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS		0,00	0,00	0,00	582,86	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	582,86	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 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
5181	OTROS	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,88
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PREST.CON		143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,88
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.384,13
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.384,13
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTO CONCESIONES Y APROV.ES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES		143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.048,01
7010	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT. INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1992

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				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
TOTAL EJERCICIO 92		143,42	0,00	0,00	582,86	0,00	16.911.148,33

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	CUOTAS CC.LL.POR FUNC.INTEG.REG.GRAL.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	CUOTAS FUNC.A.LOCAL INTEG.REG.GRAL.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	COTIZACIONES. DEPURACION DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 19 COTIZACIONES. DEPURACION DE 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 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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	55,58	0,00	176.643,15
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS		502,92	0,00	0,00	55,58	0,00	176.643,15
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	93,09	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	93,09	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 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		502,92	0,00	0,00	148,67	0,00	293.198,38
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40031	NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.DEP.CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1993

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS. SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,52
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,52
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS. TGSS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.169,54

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1993

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS		
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.011.169,54
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
590	INGRESOS PATRIMONIALES. DEP. CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5990	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,13
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,13
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T		143,93	0,00	0,00	0,00	0,00		1.013.082,19
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
690	ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL ARTICULO 69 ENAJENACION INVERSIONES. DEP. C		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
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.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	1.425,48
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	1.309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,17

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1993

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		1.309,09	0,00	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	0,00
TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 85 ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	REINTEGRO DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610	REINTEGRO DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820	PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 89 ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.309,09	0,00	0,00	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	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		1.955,94	0,00	0,00	148,67	0,00	1.331.238,22

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.553.956,42	31.892,58	21.997.156,76	880.655,88	0,00	165.295.368,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.756.923,96	6.378,98	1.986.998,82	121.476,66	0,00	17.314.552,78
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.164.132,11	3.968,60	2.799.639,79	223.786,20	0,00	14.219.992,14
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.965,62	0,00	23.365,86	51,02	0,00	88.634,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	190.232,04	0,00	167.614,58	48.794,08	0,00	1.017.218,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.282,98	0,00	91.865,75	88,97	0,00	577.636,32
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.514,27	0,00	10.023,66	17,82	0,00	100.578,34
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	664.267,85
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95.843,31
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.408,05	0,00	19.650,63	4.018,93	0,00	152.766,04
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.407,88	0,00	9.792,82	833,66	0,00	48.423,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	70.674,80	2.669,38	78.762,97	3.617,05	0,00	1.249.011,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33.042,38	2.309,09	50.163,59	2.352,49	0,00	1.025.853,74
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		18.858.139,64	47.218,63	27.235.035,23	1.285.692,76	0,00	201.850.146,63
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		18.858.139,64	47.218,63	27.235.035,23	1.285.692,76	0,00	201.850.146,63
31700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,37
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31704	COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A. PENS.MUNPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	591,14	0,00	11.373,91	3.383,48	0,00	105.158,46
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS		591,14	0,00	11.373,91	3.383,48	0,00	111.165,83

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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	5.388.844,70	11.400,57	8.361.220,06	394.802,44	0,00	66.099.294,64
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	246.829,09	0,00	874.476,12	0,00	0,00	1.326.452,40
3912	MULTAS Y SANCIONES	110.138,06	306,52	189.477,10	15.946,62	0,00	1.421.547,20
3919	OTROS	123.917,05	0,00	215.018,21	9.417,21	0,00	2.621.455,02
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	296.941,65	1.794,30	151.637,33	6.527,76	0,00	772.531,54
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		6.166.670,55	13.501,39	9.791.828,82	426.694,03	0,00	72.570.441,75
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		6.167.261,69	13.501,39	9.803.202,73	430.077,51	0,00	72.685.490,35
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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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.	28.737,58	0,00	815,13	0,00	0,00	10.703,40
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		28.737,58	0,00	815,13	0,00	0,00	10.703,40
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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		28.737,58	0,00	815,13	0,00	0,00	10.703,40
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	209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,80
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,80
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFI		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	170.571,28

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.571,28
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		209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	172.265,59
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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.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 SECT.P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.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	921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,28
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,28

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
8400	ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	REINTEGRO DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610	REINTEGRO DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820	PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		921,96	0,00	0,00	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	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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1994

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL EJERCICIO 94		25.055.269,94	60.720,02	37.039.053,09	1.715.770,27	0,00	274.734.854,25

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.970.136,40	0,00	7.224.677,21	152.703,76	0,00	24.614.938,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	182.949,37	0,00	558.250,64	19.476,13	0,00	2.318.297,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.232.017,61	0,00	1.076.377,94	73.149,32	0,00	4.895.379,60
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	613,90	0,00	11.320,08	0,00	0,00	8.396,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	132.617,94	0,00	102.219,62	36.905,19	0,00	623.817,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-3.369,84	0,00	5.848,99	10.742,47	0,00	38.658,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-281,52	0,00	1.174,78	2.148,51	0,00	7.945,26
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	155.099,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,91
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.667,59	0,00	16.830,20	375,62	0,00	45.239,89
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.101,22	0,00	8.243,08	75,98	0,00	18.627,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	7.060,95	0,00	7.083,73	3.328,83	0,00	162.653,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.010,07	0,00	6.795,38	2.403,33	0,00	135.841,72
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		3.545.299,92	0,00	9.018.821,65	301.309,14	0,00	33.039.186,63
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.545.299,92	0,00	9.018.821,65	301.309,14	0,00	33.039.186,63
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	349,56	0,00	8.137,16	10.137,00	0,00	261.123,16
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS		349,56	0,00	8.137,16	10.137,00	0,00	261.123,16

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.023,47
3810	DE EJERCICIO 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	29.023,47
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	1.102.542,86	0,00	2.761.478,79	92.723,51	0,00	12.100.869,11
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	10.107,80	0,00	11.192,21	18.808,69	0,00	162.503,35
3912	MULTAS Y SANCIONES	36.829,47	0,00	87.976,93	3.139,72	0,00	385.985,63
3919	OTROS	12.485,98	0,00	46.028,51	0,00	0,00	572.039,55
3950	DESCUENTO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,59
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.304,39
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	111.184,17	0,00	36.075,79	4.350,08	0,00	149.855,40
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		1.273.150,28	0,00	2.942.752,23	119.022,00	0,00	13.391.800,02
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1.273.499,84	0,00	2.950.889,39	129.159,00	0,00	13.681.946,65
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

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,46
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	145.026,07	0,00	0,00	39.845,66	0,00	91.712,32
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		145.131,46	0,00	0,00	39.845,66	0,00	95.188,78
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		145.131,46	0,00	0,00	39.845,66	0,00	95.188,78
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	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	913,27
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	913,27
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	310.266,91
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.266,91
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,43

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS		
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.176,43
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T		82,31	0,00	0,00	0,00	0,00		312.356,61
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS					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 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	845,91	0,00	0,00	0,00	0,00		5.474,53
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		845,91	0,00	0,00	0,00	0,00		5.474,53
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		845,91	0,00	0,00	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	0,00		0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1995

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	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		4.964.859,44	0,00	11.969.711,04	470.313,80	0,00	47.134.153,20

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.959.425,41	0,00	12.765.585,03	441.491,99	0,00	66.112.325,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.028.926,47	0,00	1.465.418,52	63.845,46	0,00	7.486.072,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.224.251,45	0,00	4.315.285,49	196.940,31	0,00	17.946.783,94
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.336,47	0,00	41.491,72	13.687,20	0,00	131.823,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	513.716,72	0,00	536.276,10	87.886,37	0,00	2.162.986,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.270,06	0,00	65.874,94	75,52	0,00	355.197,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.614,40	0,00	7.507,53	15,12	0,00	73.648,15
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	214.981,16
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,16
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.845,29	0,00	33.761,46	2.989,13	0,00	120.553,86
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.050,34	0,00	16.011,13	2.790,65	0,00	53.119,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	54.969,19	0,00	23.958,19	9.845,13	0,00	868.119,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	44.671,55	0,00	24.315,61	7.661,29	0,00	752.481,83
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		12.866.977,91	0,00	19.295.485,72	827.228,17	0,00	96.287.628,18
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.866.977,91	0,00	19.295.485,72	827.228,17	0,00	96.287.628,18
32700	AL SECTOR PUBLICO	59.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	136.111,96
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	10.815,47	1.683,99	0,00	93.970,75
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS		59.977,05	0,00	10.815,47	1.683,99	0,00	230.082,71

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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	9.374,91
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,91
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	4.566.289,83	0,00	6.671.370,03	422.883,01	0,00	39.084.955,25
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	33.727,17	0,00	12.720,49	1.652,19	0,00	125.996,20
3912	MULTAS Y SANCIONES	77.052,78	0,00	216.772,50	12.205,35	0,00	1.104.147,55
3919	OTROS	-31.312,30	0,00	246.450,01	39.810,38	0,00	4.194.204,31
3950	DESCUENTO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,24
39900	COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	COLABORACION DE INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,24
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,67
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	192.394,52	0,00	71.493,48	4.927,31	0,00	412.441,89
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		4.838.152,00	0,00	7.218.806,51	481.478,24	0,00	44.923.501,35
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		4.898.129,05	0,00	7.229.621,98	483.162,23	0,00	45.162.958,97
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
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1996

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	1.242,69	0,00	13,30	0,00	0,00	13.432,86
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	10.522,99	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
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		11.765,68	0,00	13,30	0,00	0,00	50.854,89
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND. Y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.765,68	0,00	13,30	0,00	0,00	50.854,89

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1996

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	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	9.231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,01
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		9.231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,01
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	9.887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	318.703,42
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		9.887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	318.703,42
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 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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		19.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	332.110,95
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
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1996

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				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 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	3.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,94
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		3.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,94
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		3.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,94
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1996

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	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 96		17.799.101,76	0,00	26.525.121,00	1.310.390,40	0,00	141.856.285,93

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.611.171,73	0,00	13.155.887,99	448.267,05	0,00	63.100.222,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.107.251,72	0,00	1.870.712,73	66.577,67	0,00	6.702.780,03
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.935.806,50	0,00	7.937.420,02	372.999,54	0,00	34.106.921,98
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.850,28	0,00	40.065,94	7.427,79	0,00	221.399,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	633.854,25	0,00	664.106,94	123.572,19	0,00	2.692.444,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.109,44	0,00	198.431,31	172,42	0,00	2.860.097,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.146,09	0,00	22.421,70	211,01	0,00	412.638,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.996,17	0,00	87.392,14	0,00	0,00	133.466,32
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	399,49	0,00	1.160,01	0,00	0,00	17.217,59
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.325,59	0,00	46.704,35	1.773,98	0,00	179.030,22
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.559,99	0,00	24.265,97	806,96	0,00	68.726,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	100.449,99	0,00	75.477,93	3.900,05	0,00	623.707,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	78.532,71	0,00	66.906,71	2.775,25	0,00	518.809,91
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	CUOTAS TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		16.540.453,95	0,00	24.190.953,74	1.028.483,91	0,00	111.637.462,11
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		16.540.453,95	0,00	24.190.953,74	1.028.483,91	0,00	111.637.462,11
32700	AL SECTOR PUBLICO	396,67	0,00	0,00	9,04	0,00	13.144,48
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	4.617,06	0,00	8.527,12	4.601,45	0,00	16.039,03
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS		5.013,73	0,00	8.527,12	4.610,49	0,00	29.183,51

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1997

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,25
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,25
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	5.852.402,80	0,00	8.754.313,56	384.752,16	0,00	45.126.046,75
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	26.363,86	0,00	14.274,43	1.263,20	0,00	637.870,44
3912	MULTAS Y SANCIONES	163.183,03	0,00	374.280,67	23.726,44	0,00	1.613.359,49
3919	OTROS	371.826,36	0,00	158.203,84	5.693,58	0,00	3.823.287,02
3950	DESCUENTO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,74
39901	COLABORACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,31
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,89
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	234.865,20	0,00	105.916,38	5.994,72	0,00	434.994,77
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		6.648.641,25	0,00	9.406.988,88	421.430,10	0,00	51.636.960,41
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		6.653.654,98	0,00	9.415.516,00	426.040,59	0,00	51.666.889,17
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
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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1997

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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.	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,16
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		10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,16
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	DE OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	CAPITALES COSTE DE PENSIONES	24.648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77.603,56

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		24.648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77.603,56
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92.247,72
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,54
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,54
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-9.887,17	0,00	92,39	0,00	0,00	404.444,11
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		-9.887,17	0,00	92,39	0,00	0,00	404.444,11

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1997

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,22
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,22
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T		-9.887,17	0,00	92,39	0,00	0,00	407.659,87
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
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,80
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,80
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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1997

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		10,82	0,00	0,00	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	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 97		23.208.891,02	0,00	33.606.562,13	1.454.524,50	0,00	163.806.080,67

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.228.241,05	0,00	13.648.198,47	489.066,57	0,00	73.090.595,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	693.102,34	0,00	1.859.343,25	79.750,44	0,00	9.953.131,54
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.946.428,22	0,00	6.733.215,14	343.053,42	0,00	29.518.865,56
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.952,84	0,00	40.059,43	784,06	0,00	83.012,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	670.134,06	0,00	699.494,41	92.739,29	0,00	2.822.890,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.663,99	0,00	299.188,01	91,17	0,00	1.656.138,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.791,72	0,00	59.248,05	672,51	0,00	116.887,63
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	609,77	0,00	987.472,61	0,00	0,00	73.907,50
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.478,53	0,00	82.640,88	0,00	0,00	13.297,59
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.413,45	0,00	75.107,00	3.269,80	0,00	202.058,77
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.062,23	0,00	51.151,47	3.623,88	0,00	140.816,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	75.403,46	0,00	95.824,03	2.319,58	0,00	659.090,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	67.089,82	0,00	80.016,77	1.835,89	0,00	529.041,58
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	CUOTAS 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		12.793.371,48	0,00	24.710.959,52	1.017.206,61	0,00	118.859.734,41
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.793.371,48	0,00	24.710.959,52	1.017.206,61	0,00	118.859.734,41
32700	AL SECTOR PUBLICO	14.122,54	0,00	0,00	1.476,18	0,00	63.368,64
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	1.165,96	0,00	10.597,13	11.402,43	0,00	15.285,46
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS		15.288,50	0,00	10.597,13	12.878,61	0,00	78.908,65

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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	5.534.926,08	0,00	9.106.524,04	386.827,18	0,00	55.388.754,54
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	10.402,46	0,00	12.525,98	1.669,53	0,00	494.295,45
3912	MULTAS Y SANCIONES	144.019,99	0,00	439.125,38	37.537,95	0,00	1.718.505,52
3919	OTROS	2.689.218,66	0,00	576.152,59	776,15	0,00	2.151.790,70
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	206.746,24	0,00	98.968,90	1.938,24	0,00	407.083,27
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		8.585.313,43	0,00	10.233.296,89	428.749,05	0,00	60.165.713,46
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		8.600.601,93	0,00	10.243.894,02	441.627,66	0,00	60.245.319,28
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 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	DEL INAP:PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	8,58	0,00	40.939,64	0,00	0,00	2.519,25
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	OTRAS TRANSF.RECIBIDAS DE ENTID.SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8,58	0,00	40.939,64	0,00	0,00	2.519,25
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
470	CAPITALES COSTE DE PENSIONES	12.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	155.009,99
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		12.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	155.009,99
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.282,60	0,00	40.939,64	0,00	0,00	157.529,24
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,65
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,65
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	867,55	0,00	360,87	0,00	0,00	193.002,69

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		867,55	0,00	360,87	0,00	0,00	193.002,69
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
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		867,55	0,00	360,87	0,00	0,00	193.227,34
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 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.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 ENEJENACION DE OBL. Y BONOS DE		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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1998

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,83
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,95
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,78
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		73,21	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MON.NAL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 98		21.407.196,77	0,00	34.996.154,05	1.458.834,27	0,00	179.457.099,05

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.638.442,65	0,00	12.849.613,78	483.444,17	0,00	58.041.405,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.072.014,62	0,00	1.748.214,08	63.589,84	0,00	7.786.402,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.091.802,12	0,00	5.273.076,59	254.415,24	0,00	21.972.541,22
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.430,95	0,00	10.590,48	5.020,17	0,00	138.877,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	520.842,59	0,00	531.257,01	86.101,62	0,00	2.064.698,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.557,05	0,00	69.798,92	1.361,93	0,00	771.082,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.033,80	0,00	16.253,73	1.006,11	0,00	117.271,02
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.467,77
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,37
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.107,05	0,00	31.467,18	1.962,78	0,00	78.357,83
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.978,45	0,00	14.939,57	1.650,66	0,00	54.354,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	82.782,48	0,00	49.727,44	4.356,35	0,00	448.766,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	76.871,41	0,00	40.442,63	3.403,12	0,00	514.061,75
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		17.541.863,17	0,00	20.635.381,41	906.311,99	0,00	92.106.676,76
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		17.541.863,17	0,00	20.635.381,41	906.311,99	0,00	92.106.676,76
32700	AL SECTOR PUBLICO	59.806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	139.227,78
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	910,73	0,00	19.064,60	7.052,80	0,00	24.305,31
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		60.716,84	0,00	19.064,60	7.052,80	0,00	163.533,09

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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	5.869.989,42	0,00	7.724.966,31	333.802,28	0,00	44.645.719,36
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	173.114,55	0,00	12.585,13	133,95	0,00	279.974,41
3912	MULTAS Y SANCIONES	159.618,37	0,00	424.987,36	27.098,22	0,00	1.517.514,28
3919	OTROS	2.388.975,25	0,00	555.240,70	2.269,35	0,00	1.866.882,61
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	208.442,63	0,00	63.692,80	3.134,26	0,00	295.882,48
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		8.800.140,22	0,00	8.781.472,30	366.438,06	0,00	48.619.880,94
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		8.860.857,06	0,00	8.800.536,90	373.490,86	0,00	48.783.738,58
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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1999

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	24.427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111.074,25
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	OTRAS TRANS.REC.DE ENT.DEL SIST.DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111.074,25
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
4900	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111.074,25
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,06
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,06
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	1.767,76	0,00	0,00	140.931,24

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1999

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS		
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	1.767,76	0,00	0,00		140.931,24
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		0,00	0,00	1.767,76	0,00	0,00		141.568,49
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1999

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,33
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,33
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,33
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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 1999

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 99		26.427.147,36	0,00	29.437.686,07	1.279.802,85	0,00	141.144.041,41

EJERCICIO CERRADO 2000

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.596.577,96	3.852,86	31.394.830,73	710.681,57	0,00	94.421.914,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.921.412,07	773,80	4.043.889,36	122.964,74	0,00	13.746.549,31
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.496.273,14	0,00	9.953.149,53	472.405,42	0,00	40.751.320,23
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.809,68	0,00	4.831,58	6,73	0,00	59.642,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.248.981,30	0,00	1.328.881,44	167.743,39	0,00	4.871.703,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.549,43	0,00	135.111,21	2.263,39	0,00	634.683,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.257,96	0,00	27.804,21	1.643,27	0,00	138.724,92
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	339.398,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	61.753,99
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.226,91	0,00	75.264,58	4.205,05	0,00	189.685,41
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.331,72	0,00	56.281,54	4.802,93	0,00	147.539,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	124.574,29	0,00	258.503,58	8.118,51	0,00	581.698,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	138.302,95	0,00	211.559,42	5.468,47	0,00	491.839,43
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		26.659.429,07	4.626,66	47.490.107,18	1.500.303,47	0,00	156.436.453,05
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.659.429,07	4.626,66	47.490.107,18	1.500.303,47	0,00	156.436.453,05
32700	AL SECTOR PUBLICO	284.215,91	0,00	0,00	636,11	0,00	428.984,93
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	272,22	0,00	19.459,46	720,68	0,00	21.851,58
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		284.488,13	0,00	19.459,46	1.356,79	0,00	450.836,51
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS: COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	PENDIENTES 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	9.489.649,68	2.129,16	16.731.287,40	577.495,61	0,00	56.359.481,92
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	8.151,65	0,00	23.498,37	180,35	0,00	221.230,78
3912	MULTAS Y SANCIONES	170.626,77	0,00	431.710,44	30.522,50	0,00	1.779.175,43
3919	OTROS	206.441,21	0,00	1.548.692,75	233,74	0,00	4.247.344,50
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	312.226,42	73,89	139.468,90	1.745,92	0,00	593.919,44
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		10.187.095,73	2.203,05	18.874.657,86	610.178,12	0,00	63.201.170,37
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		10.471.583,86	2.203,05	18.894.117,32	611.534,91	0,00	63.662.714,12
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 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	DE APORT.EMP.COLAB.PARA SOSTENIM.DE S.C.	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	26.808,62
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	26.808,62
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 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	26.808,62
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENT.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	829,32	0,00	0,00	307.935,50
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	829,32	0,00	0,00	307.935,50
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

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	829,32	0,00	0,00	308.092,16
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
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS		
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7900	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.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 OBL.Y BONOS FUERA 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.PUB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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		37.131.012,93	6.829,71	66.385.058,69	2.111.838,38	0,00	220.435.978,91

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2001

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.652.336,92	0,00	28.669.016,72	459.373,38	0,00	122.464.192,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.220.898,37	0,00	4.493.767,78	75.383,33	0,00	18.516.232,52
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.075.131,50	0,00	12.015.387,98	486.733,14	0,00	46.662.572,59
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	43.071,76	0,00	8.860,96	3.835,02	0,00	114.813,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.238.599,75	0,00	1.426.813,80	220.627,73	0,00	5.247.880,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.550,92	0,00	148.431,55	618,44	0,00	559.219,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.576,81	0,00	28.971,90	420,88	0,00	119.150,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.039,83	0,00	155.119,96	0,00	0,00	96.350,88
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.208,30	0,00	31.024,03	0,00	0,00	10.329,12
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	58.628,19	0,00	113.342,28	6.821,49	0,00	305.996,74
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.241,42	0,00	93.151,19	8.471,43	0,00	285.336,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	46.130,03	0,00	97.466,69	2.195,96	0,00	945.872,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	40.564,19	0,00	80.141,17	1.841,31	0,00	775.383,71
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		20.459.977,99	0,00	47.361.496,01	1.266.322,11	0,00	196.103.331,19
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.459.977,99	0,00	47.361.496,01	1.266.322,11	0,00	196.103.331,19
32700	AL SECTOR PUBLICO	163.463,01	0,00	212,04	0,00	0,00	273.537,13
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	10,81	0,00	16.214,31	0,00	0,00	21.735,16
32821	AL SECTOR PRIVADO	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	208,66
3293	DE LA S.S.AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		163.482,96	0,00	16.426,35	0,00	0,00	295.480,95

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2001

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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 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.	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 IMSERSO.	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	6.774.840,04	0,00	17.582.985,29	455.191,40	0,00	72.298.665,59
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	53.543,73	0,00	11.981,14	104,72	0,00	427.243,17
3912	MULTAS Y SANCIONES	171.522,91	0,00	490.574,99	20.659,27	0,00	1.607.257,49
3919	OTROS	96.678,95	0,00	1.390.154,51	5.129,65	0,00	3.997.930,01
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,33
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	349.300,07	0,00	183.662,02	593,17	0,00	651.098,10
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		7.445.885,70	0,00	19.659.357,95	481.678,21	0,00	78.984.070,70
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		7.609.368,66	0,00	19.675.784,30	481.678,21	0,00	79.326.832,74

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2001

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120,58	0,00	55,71	0,00	0,00	77.445,90
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		120,58	0,00	55,71	0,00	0,00	77.445,90

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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		120,58	0,00	55,71	0,00	0,00	77.445,90
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.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	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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2001

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	189,81	0,00	462,93	0,00	0,00	73.004,24
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		189,81	0,00	462,93	0,00	0,00	73.004,24
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,02
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,02
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		189,81	0,00	462,93	0,00	0,00	73.406,26
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

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	DEL FDO.EUROPEO DESARR.REGIONAL.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2001

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS		
TOTAL ARTICULO 81 ENAJ.OBLIG.Y BONOS DE FUERA SEC		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
83000	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
83100	INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y 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

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

EJERCICIO CERRADO 2001
==========

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 01		28.069.657,04	0,00	67.037.798,95	1.748.000,32	0,00	275.581.016,09

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.691.160,73	68.134,03	47.334.683,32	0,00	0,00	154.045.688,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.398.836,76	684,81	8.020.309,28	0,00	0,00	24.710.085,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.494.142,43	0,00	12.776.931,42	0,00	0,00	48.394.123,97
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.969,68	0,00	22.721,12	0,00	0,00	155.626,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	422.037,83	0,00	547.478,37	0,00	0,00	1.391.723,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.479,84	0,00	101.893,89	0,00	0,00	734.958,53
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.311,69	0,00	22.655,82	0,00	0,00	171.226,25
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.386,17	0,00	49.157,58	0,00	0,00	177.974,38
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.672,89	0,00	9.790,00	0,00	0,00	22.985,10
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.244,22	0,00	62.730,46	0,00	0,00	145.164,09
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.594,84	0,00	66.311,35	0,00	0,00	147.866,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	74.624,81	0,00	219.236,40	0,00	0,00	1.001.742,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	57.880,79	0,00	184.298,18	0,00	0,00	816.046,82
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		29.296.342,68	68.818,84	69.418.197,19	0,00	0,00	231.915.210,55
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.296.342,68	68.818,84	69.418.197,19	0,00	0,00	231.915.210,55
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	361,48	0,00	12.078,58	0,00	0,00	23.797,02
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	39.764,47
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		361,48	0,00	12.078,58	0,00	0,00	63.788,02

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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	734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	305,90
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		734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836,06
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	9.151.145,29	26.457,55	25.460.362,24	0,00	0,00	85.225.237,66
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	14.280,65	0,00	286.018,82	0,00	0,00	292.970,75
3912	MULTAS Y SANCIONES	176.412,30	0,00	728.294,06	0,00	0,00	2.869.175,98
3919	OTROS	698.579,20	0,00	1.392.563,25	0,00	0,00	8.422.567,55
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS DEL FONDO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	8.164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99.136,35
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	516.495,63	1.786,63	284.435,53	0,00	0,00	886.268,54
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		10.565.078,01	28.244,18	28.151.673,90	0,00	0,00	97.795.356,83
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		10.566.173,65	28.244,18	28.163.752,48	0,00	0,00	97.867.980,91

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC.LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	15,61	0,00	7.374,13	0,00	0,00	33.388,57
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		15,61	0,00	7.374,13	0,00	0,00	33.388,57
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15,61	0,00	7.374,13	0,00	0,00	33.388,57
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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2002

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				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	4.708,62	0,00	261,67	0,00	0,00	55.601,62
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		4.708,62	0,00	261,67	0,00	0,00	55.601,62
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
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		4.708,62	0,00	261,67	0,00	0,00	57.404,66
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

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS		
TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES 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.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7201	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7901	AL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2002

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2002

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	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		39.867.240,56	97.063,02	97.589.585,47	0,00	0,00	329.874.072,59

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.712.403,77	80.738,31	59.230.250,62	0,00	0,00	183.083.923,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.515.084,95	0,00	10.176.578,29	0,00	0,00	29.188.367,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.150.066,01	0,00	19.312.254,95	0,00	0,00	69.278.129,45
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	166.739,43	0,00	73.957,23	0,00	0,00	339.971,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.774.829,03	0,00	2.141.045,67	0,00	0,00	6.263.293,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	78.876,31	0,00	318.382,68	0,00	0,00	447.103,04
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.410,19	0,00	58.068,94	0,00	0,00	160.385,53
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.039,11
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	203.029,05
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	132.885,08	0,00	181.521,11	0,00	0,00	580.342,36
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	204.291,10	0,00	304.643,69	0,00	0,00	624.258,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	101.481,76	0,00	171.605,67	0,00	0,00	1.453.601,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	86.807,74	0,00	144.418,10	0,00	0,00	1.134.298,32
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		42.951.878,75	80.738,31	92.112.726,95	0,00	0,00	293.840.743,11
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		42.951.878,75	80.738,31	92.112.726,95	0,00	0,00	293.840.743,11
32700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.353,64
32821	AL SECTOR PRIVADO	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	192,04
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,27
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40.289,95

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	14.076.270,80	26.383,82	33.958.268,32	0,00	0,00	107.356.831,18
3911	INTERESES	74.980,70	0,00	237.425,06	0,00	0,00	276.417,55
3912	MULTAS Y SANCIONES	371.191,67	0,00	1.040.053,40	0,00	0,00	2.540.560,88
3919	OTROS	1.400.586,94	0,00	1.648.885,96	0,00	0,00	10.982.473,97
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,75
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,24
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	811.916,02	0,00	332.762,30	0,00	0,00	869.092,39
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		16.734.946,13	26.383,82	37.217.395,04	0,00	0,00	122.026.393,96
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		16.734.951,20	26.383,82	37.217.395,04	0,00	0,00	122.066.683,91
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714,58

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714,58
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714,58
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 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				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	20.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.882,45
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		20.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.882,45
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,24
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,24
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		20.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91.686,69
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	287.358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		287.358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		287.358,91	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 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS		
TOTAL ARTICULO 81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUER		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
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
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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2003

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 03		59.994.426,76	107.122,13	129.330.121,99	0,00	0,00	416.016.828,29

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2004

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.191.422,80	0,00	66.049.446,18	0,00	0,00	207.519.779,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.382.770,94	0,00	9.372.523,36	0,00	0,00	28.092.571,57
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.372.859,47	0,00	18.299.465,27	0,00	0,00	64.734.126,90
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	197.840,04	0,00	110.263,41	0,00	0,00	524.684,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.255.429,49	0,00	4.069.461,15	0,00	0,00	10.269.630,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	90.405,12	0,00	387.100,64	0,00	0,00	685.926,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.958,08	0,00	61.458,94	0,00	0,00	132.235,21
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	88.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	133.663,37
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,10
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	153.735,24	0,00	175.200,68	0,00	0,00	536.175,38
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	348.725,02	0,00	442.158,40	0,00	0,00	834.779,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	99.437,53	0,00	316.161,96	0,00	0,00	1.543.566,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	96.111,22	0,00	279.091,25	0,00	0,00	1.238.959,73
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		57.307.137,41	0,00	99.562.331,24	0,00	0,00	316.265.005,04
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		57.307.137,41	0,00	99.562.331,24	0,00	0,00	316.265.005,04
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	3.699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.428,28
32821	AL SECTOR PRIVADO	5,21	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		3.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	69.531,64
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES	0,00	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	0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	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 DE OPERACIONES CORRI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	17.657.605,32	0,00	36.498.282,63	0,00	0,00	111.387.219,19
3911	INTERESES	101.194,38	0,00	25.824,67	0,00	0,00	518.034,93
3912	MULTAS Y SANCIONES	349.399,65	0,00	1.107.287,65	0,00	0,00	2.793.609,09
3919	OTROS	1.224.106,11	0,00	2.334.088,71	0,00	0,00	7.629.482,00
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST.N.GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,70
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	683,60
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.275.426,54	0,00	260.319,34	0,00	0,00	846.340,74
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		20.607.766,48	0,00	40.225.803,00	0,00	0,00	123.175.624,25
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		20.611.471,46	0,00	40.225.803,00	0,00	0,00	123.245.155,89
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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2004

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	872,99	0,00	285,52	0,00	0,00	96.729,09
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		872,99	0,00	285,52	0,00	0,00	96.729,09

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
4800	DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		872,99	0,00	285,52	0,00	0,00	96.729,09
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

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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	18.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94.085,22
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		18.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94.085,22
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,28
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,28
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		18.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98.412,50
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

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,43
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,43
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,43
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 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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	394,38	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		394,38	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		394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2004

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL EJERCICIO 04		77.938.788,79	0,00	139.788.419,76	0,00	0,00	439.705.489,95

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.600.749,88	0,00	128.204.656,86	0,00	0,00	293.127.915,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.248.670,10	0,00	22.431.077,51	0,00	0,00	47.107.290,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.631.849,49	0,00	33.006.936,33	0,00	0,00	120.768.145,29
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	463.940,54	0,00	927.807,71	0,00	0,00	677.288,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.075.123,34	0,00	1.457.153,00	0,00	0,00	2.195.706,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	336.498,85	0,00	376.186,59	0,00	0,00	938.090,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.066,02	0,00	75.943,11	0,00	0,00	213.643,85
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	161.727,31	0,00	5.495.644,05	0,00	0,00	2.638.702,90
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.804,78	0,00	1.094.456,75	0,00	0,00	523.756,58
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	583.718,12	0,00	231.968,90	0,00	0,00	787.931,22
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	823.112,67	0,00	660.304,38	0,00	0,00	1.359.622,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	387.929,73	0,00	688.281,17	0,00	0,00	1.832.114,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	327.065,81	0,00	574.085,37	0,00	0,00	1.471.774,58
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		156.719.256,64	0,00	195.224.501,73	0,00	0,00	473.641.983,23
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		156.719.256,64	0,00	195.224.501,73	0,00	0,00	473.641.983,23
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	168.639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	85.837,47
32821	AL SECTOR PRIVADO	378,95	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	4.429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,44
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		173.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88.193,33

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	DEL INSTIT. MIGRACIONES Y SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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_DE OPERACIONES CORRI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	43.492.399,26	0,00	66.058.363,44	0,00	0,00	151.312.098,61
3911	INTERESES	11.163.466,28	0,00	705.915,30	0,00	0,00	2.419.776,80
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.049.765,21	0,00	1.428.879,27	0,00	0,00	2.659.716,00
3919	OTROS	1.804.885,80	0,00	3.768.824,84	0,00	0,00	6.038.182,44
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST. N.GESTIÓN SANITARIA	118,16	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	703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	39.746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,70
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2.653.328,21	0,00	207.099,75	0,00	0,00	1.325.755,45
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		60.204.412,33	0,00	72.169.082,60	0,00	0,00	163.760.793,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		60.377.859,83	0,00	72.169.082,60	0,00	0,00	163.848.986,33
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
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	1.017.839,20	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		1.017.839,20	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	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,58

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,58
4902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.017.840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,58
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	15.264.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	237.863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		15.502.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2005

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	268.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.611,90
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		268.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.611,90
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,01
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		3.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,01
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		15.773.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95.044,91
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

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
6803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	AL INGESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS		
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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO CERRADO 2005

A 31/12/06/61

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	
TOTAL EJERCICIO 05		233.888.736,93	0,00	267.393.584,33	0,00	0,00	637.600.939,05
TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD		595.754.849,87	271.734,88	941.098.856,57	11.550.673,51	0,00	3.388.267.137,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
(Cantidades en euros)
EJERCICIO 2006

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					1.199.048,01		1.199.048,01
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1993					293.198,38		293.198,38
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1993					1.013.082,19		1.013.082,19
Activos financieros	Deudas generadas en 1993					24.957,65		24.957,65
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1994					0,00	201.850.146,63	201.850.146,63
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1994					438.202,18	72.247.288,17	72.685.490,35
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1994					0,00	10.703,40	10.703,40
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1994					172.265,59		172.265,59
Activos financieros	Deudas generadas en 1994					16.248,28		16.248,28
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1995					0,00	33.039.186,63	33.039.186,63
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1995				56.464,80	314.046,36	13.311.435,49	13.681.946,65
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1995				91.712,32	0,00	3.476,46	95.188,78
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1995					312.356,61		312.356,61
Activos financieros	Deudas generadas en 1995					5.474,53		5.474,53
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1996				15.271,74	-2.276,93	96.274.633,37	96.287.628,18
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1996				18.633,88	3.251.370,31	41.892.954,78	45.162.958,97
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1996				37.422,03	0,00	13.432,86	50.854,89
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1996					332.110,95		332.110,95
Activos financieros	Deudas generadas en 1996					22.732,94		22.732,94
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1997				48.583,67	0,00	111.588.878,44	111.637.462,11
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1997				25.291,50	49.551,45	51.592.046,22	51.666.889,17
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1997				43.304,86	34.298,70	14.644,16	92.247,72
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1997					407.659,87		407.659,87
Activos financieros	Deudas generadas en 1997					1.821,80		1.821,80
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1998				6.019,58	0,00	118.853.714,83	118.859.734,41
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1998				10.549,19	89.047,24	60.145.722,85	60.245.319,28
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1998				46.769,24	108.240,75	2.519,25	157.529,24
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1998					193.227,34		193.227,34
Activos financieros	Deudas generadas en 1998					1.288,78		1.288,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
(Cantidades en euros)
EJERCICIO 2006

CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PENDIENTE DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1999				62.677,94	0,00	92.043.998,82	92.106.676,76
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1999				6.990,39	38.071,56	48.738.676,63	48.783.738,58
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1999					0,00	111.074,25	111.074,25
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1999					141.568,49		141.568,49
Activos financieros	Deudas generadas en 1999					983,33		983,33
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2000				10.355,77	5.955,24	156.420.142,04	156.436.453,05
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2000				1.915,76	34.620,65	63.626.177,71	63.662.714,12
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2000					0,00	26.808,62	26.808,62
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2000					308.092,16		308.092,16
Activos financieros	Deudas generadas en 2000					1.910,96		1.910,96
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2001				11.919,71	0,00	196.091.411,48	196.103.331,19
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2001				1.233,17	71.101,25	79.254.498,32	79.326.832,74
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2001					0,00	77.445,90	77.445,90
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2001					73.406,26		73.406,26
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2002				51.673,67	0,00	231.863.536,88	231.915.210,55
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2002				1.055,27	171.488,51	97.695.437,13	97.867.980,91
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2002					0,00	33.388,57	33.388,57
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2002					57.404,66		57.404,66
Activos financieros	Deudas generadas en 2002					87,90		87,90
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2003				72.580,33	0,00	293.768.162,78	293.840.743,11
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2003				9.643,11	40.731,52	122.016.309,28	122.066.683,91
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2003					0,00	17.714,58	17.714,58
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2003					91.686,69		91.686,69
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2004				229.578,30	-61,23	316.035.487,97	316.265.005,04
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2004				80.662,46	69.774,09	123.094.719,34	123.245.155,89
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2004					0,00	96.729,09	96.729,09
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2004					98.412,50		98.412,50
Enajenación de inversiones reales	Deudas generadas en 2004					187,43		187,43
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2005				569.832,11	0,00	473.072.151,12	473.641.983,23
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2005				250.249,49	88.176,37	163.510.560,47	163.848.986,33
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2005					0,00	14.924,58	14.924,58
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2005					95.044,91		95.044,91
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2006				14.212.963,00	122.175,90	895.224.596,98	909.559.735,88
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2006				7.699.044,60	1.681.412,11	323.500.465,40	332.880.922,11
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2006				1.511,78	76.303.736,66	73,12	76.305.321,56
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2006					28.702.335,64		28.702.335,64
Enajenación de inversiones reales	Deudas generadas en 2006					195,00		195,00
Transferencias de capital	Deudas generadas en 2006					4.599.718,39		4.599.718,39
Activos financieros	Deudas generadas en 2006					0,54		0,54
			TOTALES		**23.673.909,67**	**239.466.181,95**	**4.477.175.274,60**	**4.740.315.366,22**

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

ESTADO - RESUMEN QUE PRESENTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 LA FINANCIACIÓN DEL ESTADO REFERIDA A:

(Importes expresados en euros)

			INSUFICIENCIA	EXCESO
• Asistencia Sanitaria gestionada por el INSALUD - INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			291.149.783,21	
- Insuficiencia total	:	3.663.560.923,57		
- Financiación a través de operaciones financieras - Préstamos (*)	:	3.372.411.140,36		
• Total de gastos presupuestarios del IMSERSO				68.754.992,95
- Prestaciones de la Ley 13/1982 (LISMI)	:Exceso por	45.197.020,85		
- Pensiones no contributivas por invalidez y jubilación	:Exceso por	201.275.816,53		
- Prestaciones a familias de personas con minusvalías	:Exceso por	4.645.568,76		
- Restantes Servicios Sociales del IMSERSO	:Insuficiencia	182.363.413,19		
• Prestaciones de protección familiar				6.147.107,70
• 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				994.324,07
• Ayudas equivalentes a la jubilación anticipada por reconversión industrial			45.012.001,72	
• Asistencia Sanitaria prestada por el I.S.M.			224.894.455,50	
• Servicios Sociales del I.S.M.			31.687.870,65	
• 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				293.736,83
• Bonificaciones cuotas Ley 19/1994 de Régimen Económico y Fiscal de Canarias			53.340.558,71	
• Deducciones cuotas por colaboración voluntaria asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes			141.954.863,14	
			852.125.510,58	101.777.510,37
INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006				**750.348.000,21**

(*) 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 2006 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 2005: Insuficiencia sin financiación por 293.961.072,39 euros

  - Insuficiencia total (excluida la financiación a través de operaciones financieras) ..... 3.666.372.212,75 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 2006: Exceso de financiación por 2.811.289,18 euros

  - Obligaciones reconocidas totales ..... 209.128.175,38 euros
  - Recursos totales - Derechos reconocidos ..... 211.939.464,56 euros

- 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

(*) 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 2006 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 2005: Remanente de financiación por 42.210.195,47 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Exceso de financiación por 2.986.825,38 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 83.957.174,62 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 86.944.000,00 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Remanente de financiación por 45.197.020,85 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ Y JUBILACIÓN

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Remanente de financiación por 204.744.222,74 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Insuficiencia de financiación por 3.468.406,21 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 2.050.920.676,21 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 2.047.452.270,00 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Remanente de financiación por 201.275.816,53 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 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 2005: Remanente de financiación por 4.646.001,48 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: 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 2006: Remanente de financiación por 4.645.568,76 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 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 2005: Insuficiencia de financiación por 14.326.375,30 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Insuficiencia de financiación por 168.037.037,89 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 421.092.650,01 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 253.055.612,12 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Insuficiencia de financiación por 182.363.413,19 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 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 2005: Remanentes de tesorería a favor del IMSERSO por 237.274.044,39 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 42.210.195,47 euros
- Financiación de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación .....: Remanente de financiación por 204.744.222,74 euros
- Financiación de las prestaciones a familias de personas con minusvalía O.M. 8-5-1970 .....: Remanente de financiación por 4.646.001,48 euros
- Financiación de los restantes servicios sociales del IMSERSO .....: Insuficiencia de financiación por 14.326.375,30 euros

♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Insuficiencia de financiación por 168.519.051,44 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 2.986.825,38 euros
- Financiación de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación .....: Insuficiencia de financiación por 3.468.406,21 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 168.037.037,89 euros

♦ 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

(*) 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 2006 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS PRESTACIONES DE PROTECCIÓN FAMILIAR

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Insuficiencia de financiación por 1.246.585,85 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Exceso de financiación por 7.393.693,55 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 948.410.897,87 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 955.804.591,42 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Remanente de financiación por 6.147.107,70 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 1984 Y NO CONSUMIDAS

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Remanente de financiación por 23.973.320,07 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Sin operaciones

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Remanente de financiación por 23.973.320,07 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 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 2005: Remanente de financiación por 1.614.028,75 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Sin operaciones

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Remanente de financiación por 1.614.028,75 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Remanente de financiación por 875.737,31 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Exceso de financiación por 118.586,76 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 16.795.026,41 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 16.913.613,17 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Remanente de financiación por 994.324,07 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 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 2005: Insuficiencia de financiación por 45.012.001,72 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Sin operaciones

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Insuficiencia de financiación por 45.012.001,72 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 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 2005: Insuficiencia de financiación por 205.896.251,95 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Insuficiencia de financiación por 18.998.203,55 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 70.215.976,75 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 51.217.773,20 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Insuficiencia de financiación por 224.894.455,50 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Insuficiencia de financiación por 38.676.888,29 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Exceso de financiación por 6.989.017,64 euros

  - Obligaciones reconocidas ..... 31.295.006,39 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 38.284.024,03 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Insuficiencia de financiación por 31.687.870,65 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 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 2005: Insuficiencia de financiación por 64.085.977,65 euros (1)

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Sin operaciones

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: 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 2006 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 2005: Remanente de financiación por 35.788.871,66 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Insuficiencia de financiación por 35.495.134,83 euros

  - Reducciones practicadas en 2006 ..... 77.050.665,48 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 41.555.530,65 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Remanente de financiación por 293.736,83 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 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 2005: Insuficiencia de financiación por 61.708.458,94 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Exceso de financiación por 8.367.900,23 euros

  - Bonificaciones practicadas en 2006 (1) ..... 34.358.051,64 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 42.725.951,87 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Insuficiencia de financiación por 53.340.558,71 euros (2)

(1) Comprende únicamente las bonificaciones practicadas en las liquidaciones de cuotas correspondientes al período de liquidación de enero a septiembre de 2006 al no estar disponibles a la fecha de cierre del ejercicio las certificaciones del Instituto Social de la Marina relativas a las bonificaciones practicadas en los restantes meses de 2006.

(2) Este saldo a favor de la Seguridad Social frente al Estado se ha registrado contablemente por la T.G.S.S. en el ejercicio 2006 mediante cargo en la cuenta 449 “Otros deudores no presupuestarios” (C.E. 10360 “Estado. Cuenta Liquidación Financiaciones Afectadas”) con abono a la cuenta 750 “Transferencias corrientes”.

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 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 2005: Insuficiencia de financiación por 141.921.263,30 euros

- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2006: Insuficiencia de financiación por 33.599,84 euros

  - Deducciones practicadas en liquidaciones recaudadas en 2006 ..... 33.599,84 euros
  - Recursos finalistas - Derechos reconocidos ..... 0,00 euros

- SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006: Insuficiencia de financiación por 141.954.863,14 euros (1)

(1) Este saldo a favor de la Seguridad Social frente al Estado se ha registrado contablemente por la T.G.S.S. en el ejercicio 2006 mediante cargo en la cuenta 449 "Otros deudores no presupuestarios" (C.E. 10360 "Estado. Cuenta Liquidación Financiaciones Afectadas") con abono a la cuenta 750 "Transferencias corrientes".

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	- - - - - - - - - - -	68.192.106,91	42.470.203,25

INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Gerencia de Informática	100.-FRA.FIT1500377 DE 29-12-05. ADQ. LICENCIAS COMUNICACIONES.	67.928,00	13.585,60
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. DE LICENC. VERITAS BACKUP EXEC. MUTISERV.F.FEM/50001439.	60.000,00	12.000,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.LICENCIAS SISTEMA GESTOR DE IMPRESION VPS PARA GISS F.2006.037	158.589,40	2.643,16
215	Gerencia de Informática	100.ADQ.SOFTW.PARA GISS Y TGSS.FAC.142-06.	65.412,40	1.090,21
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.SOFTWARE "QUEST CENTRAL FOR ORACLE"GISS F.911F0600273-31.7.06	189.149,59	12.609,97
215	Gerencia de Informática	100.- RENOVACION LICENCIAS DE USO Y MANTENIMIENTO GOLP FACT.20060494	3.664.251,20	305.354,27
215	Gerencia de Informática	100.- ADQ. SOFTWARE PROYECTO SOSENET F.0000127ESPOO DE 23-03-06	98.600,00	8.216,67
215	Gerencia de Informática	100.-ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE PROFESIONAL FACT.391078969-08-05-06	5.223,12	522,31
215	Gerencia de Informática	100.FAC.FSE1300106.AMPLIACION LICENCIA CORPORATIVA GESECO.	118.000,00	13.766,67
215	Gerencia de Informática	100.-FRA. 05210 29-12-05 HERRAM.SOFTWARE MEDIC. TIEMP. RESP.	95.787,00	19.157,40
215	Gerencia de Informática	100.,-ADQ.2 LIC.MONOUSUARIO 3 ACTUALIZ.SOFTWARE ESTAD.SPSS(INSS)	18.565,45	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.-FRA. 1050923 DE29-12-05. ADQ. LICENC. DE DESARROLLO MASSAGE MASTE	15.202,96	3.040,59
215	Gerencia de Informática	100.ADQ.SOFTW.DRAGON NATURALLY SPEAKING.D.P.NAVARRA.FAC.6062030689A	176,45	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.-FRA. 795000323 DE 29-12-05 ACTUALIZAC. LICENCIAS.	996.516,53	199.303,31
215	Gerencia de Informática	100.-FRA.2043012 DE 30-12-05 ADQ. SOFTWARE CORPORATICA FUENTES.	235.800,00	47.160,00
215	Gerencia de Informática	100.-A-0000065 DE 28-12-05 ADQ. 8000 LICENCIAS SPAMKILLER MC AFEE.	24.957,40	4.991,48
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. 600 LICENCIAS ORACLE Y 250 LIC.DATA FRA. 1662577 28.12.05.	476.769,70	95.353,94
215	Gerencia de Informática	2005.-FRA. 1050858 ADQ. PLATAFORMA SOFTWARE DE MENSAJERIA MOVIL.	50.679,99	10.136,00
215	Gerencia de Informática	100. ADQ. SOFTWARE INFORMATIACO FACT. 6052045173A	1.980,00	396,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. DIVERSO SOFTWARE FRA.391075045 DE 23/12/05.	1.728,26	345,65
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. UNA LICENC.MANAGEMENT. HIGH AVAILABILITY DE CHECKPOINT.	4.956,49	991,30
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. 4 LICENC.INVERSICRES/INVERSICRES-NET GISS. FRA.6052046200A.	130.511,00	26.102,20

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. DE UN SOFTWARE FRA, 391075308 DE 28-12-05	611.515,68	122.303,14
215	Gerencia de Informática	100.-ACTUALIZ.SOFTWARE VIPP THIN PRINTER GISS. FRA.126817.	4.213,20	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. DE DOS LICENCIAS SOFTWARE FRA. 6062038988A.	17.957,39	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS SIST. GEST.FRA. 20060289SEL-S.	75.000,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.AMPLIAC.Y MEJORA SOFTWARE DE DOCUMENTOS GISS.FRA.5686/06.	203.951,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.655 LICENCIAS SOFTWARE FRA.FAC 200607380.	100.985,63	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.DE MOVILIZAC.DE CORREO ELECTRONICO GISS. FRA.9370027935.	124.100,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.100 LICENCIAS SOFTWARE GISS. FRA. 1-3FTX4J.	235.127,36	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ACTUALIZ.Y RENOVAC.LICENC. C.I.INSS. FRA.796000450.	10.927,20	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. HERRAMIENTBSCM EEGG. Y SSCC.S.S. FRA. 20060241.	207.616,80	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.LICENC. SOFTWARE IGSS. FRA. 26110897.	59.386,18	0,00
215	Gerencia de Informática	100.ADQ.LICENCIA SOFTW.EST.D.GRAL.ORDENAC.S.S.FAC.1002974	5.371,73	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.LICENCIAS SOFTWARE DE VERITAS EEGG. Y SS.CC.F.FCC/60002858.	694.606,06	0,00
215	Gerencia de Informática	2012.- ADQ. 7 LICENCIAS AGENTE SOL Y 10 AGENTE DOMINO VERITAS GISS	11.460,00	955,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.DIVERSO SOFTWARE DE REDES LAN Y CORREO GISS.FRA.FCC/60001950.	2.034,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. ACTUALIZ. DE 8000 LICENCIAS SOFTWARE GISS. F.940602551.	7.424,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. LICENC. SOFTWARE INVERS.GISS. FRA. 6062037132A.	210.825,46	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.DE UNA HERRAM. SOFTWARE DE UN PLANIF.GISS.FRA.FPR/60003468.	1.381.115,90	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.SOFTWARE SOLARIS GISS.FRA. FEM/60002341.	28.588,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.LIC. DE USO U SERV. INFORM.ASOC.EEGG. FRA.796000516.	1.493.220,03	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.PROGRAMA SOFTWARE IMPOS. IMPRENTA INSS, FRA, 06523.	1.856,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. DE UNA HERRAM. GRAF.HI-COMMAND GISS.N6062028644A.	14.000,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-RENOVAC.LIC.MICROSOFT OFFICE EEGG Y SER.COM.SS.FACT.20060734	754.704,70	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.HERRAMIENTA SOFTWARE FRA.FPR/60003465.	436.513,80	0,00

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Gerencia de Informática	2005 FACTURA A39450112	792,00	158,40
215	Gerencia de Informática	100.- ADQ.SOFTWARE ADAPTADOR DE FORMULA GISS FACT. 20060135 MO-P	91.234,00	7.602,83
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. DE DOS LICENCIAS NERO V.6 S.S.FRA.391074648 DE 16/12/05.	115,82	23,16
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.391068196	6.784,22	1.356,84
215	Gerencia de Informática	2005 FACT. 391069315	1.230,70	246,14
215	Gerencia de Informática	2005.ADQ.DE LICENCIAS.	172.960,00	34.592,00
215	Gerencia de Informática	2005.ADQ.LICENCIAS NATURAL/ADABAS PARA LA GISS.	392.819,47	78.563,89
215	Gerencia de Informática	2005.ADQ.SOFTWARE DSEXPERT DE NETPRO PARA DIAGNOSTICO REDES.	358.440,00	71.688,00
215	Gerencia de Informática	2005.- SOFTWARE	153.258,11	30.651,62
215	Gerencia de Informática	FACT. 6052036906A DE 19-10-05 ADQ. 8 LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD	33.124,16	6.624,83
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.920502330	11.646,40	2.329,28
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.FPR/50001906 ADQ.HERRAMIENTA DE COLABORACION EN WEB.	78.786,88	15.757,38
215	Gerencia de Informática	2005.FRA.20050342 ARS-SEL-S-P.ADQ.HERRAMIENTA DE GENERAC.DATOS PRUEBAS	521.536,00	104.307,20
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.391073288	2.495,88	499,18
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.20050341 WIL-P-SEL-S.AMPLIACION LICENCIAS SOFTW.INTROSCOPE.	508.034,60	101.606,92
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. 57 LICENC. WINDOWS/2003. SERV. DOC. FRAC.391074876.21/12/05.	39.292,31	7.858,46
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.DE UNA LICENC. COREL DRAW PARA D.P.DE LA TGSS.LA CORUÐA.	545,00	109,00
215	Gerencia de Informática	100.-SOFTWARE VERITAS CRM FRA. FEM/50001217 DE 20/12/05.	267.444,58	53.488,92
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. LICENCIAS SOFTWARE ORACLE RAC GISS. FRA. 1662443 DE 21/12/05.	90.004,98	18.001,00
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.743F500350.ADQ.SOFTWARE.	67.595,91	13.519,18
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.M05.2942 ADQ.HERRAMIENTA PRUEBAS FUNC.DE APLICATIVO.	566.100,82	113.220,16
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.340042882.ADQ.LICENCIAS MICROFOCUS COBOL.	59.738,09	11.947,62
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 9140502 de 11.06.98 adquisición productos SOFTWARE SOL SERVER	1.179,36	1.179,36
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 1003041 de 23.07.98 adquisición gestor de base de datos	11.373,00	11.373,00

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 85 de 24.09.98 adquisición 2915 licencias ANTIVIRUS PANDA	10.812,21	10.812,21
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 980605 de 09.09.98 adquisición productos SOFTWARE de PDF.	8.857,40	8.857,40
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización entornos BET/1 Factura 980601	119.007,61	119.007,61
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición planificador de tareas y gestor rearranque	682.477,29	682.477,29
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5100191 de 17.09.98 - 5 paquetes completos C++ BUILDER PROF.	2.403,27	2.403,27
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición herramientas simulación carga cliente/serv.	90.151,09	90.151,09
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615987 de 06.07.98 - 5 licencias EXCEL, 6 ACCES y 15 KNOSYS.	5.225,79	5.225,79
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615985 SOFTWARE	413.498,66	413.498,66
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615396 de 29.05.98 adquisición diverso SOFTWARE	6.386,52	6.386,52
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición UPGREDE prod. ADABAS NATURAL factura 1962/09/98	353.091,29	353.091,29
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 981425 de 21.09.98 adquisición SOFTWARE para desarrollo SQL'S	779,44	779,44
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5616217 de 22.07.98 - 5 licencias EXCEL y 5 licencias VISUAL BASIE.	3.219,93	3.219,93
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias INFOCONNECT	23.812,34	23.812,34
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias	24.838,20	24.838,20
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE sistema impresión factura SP2353/971230	291.490,87	291.490,87
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE de BASE	289.328,43	289.328,43
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 9701333 de 29.12.97 adquisición SOFTWARE PROYECTO PILOTO	9.595,57	9.595,57
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 5.612.772	24.558,71	24.558,71
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización SOFTWARE ADABAS/NATURAL factura 1080/05/98	203.227,25	203.227,25
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición ADOBE ACROBAT. Factura 5701580	247,42	247,42
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición migración equipos MILENIUM factura 834	495.834,99	495.834,99
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 475 de 04.03.98 adquisición SOFTWARE para ampliación memoria	10.210,26	10.210,26
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615211 de 06.05.98 adquisición 200 licencias y 550 actualiz.	9.769,15	9.769,15
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	19.416,68	19.416,68

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 227756 de 23.05.98 adquisición 6 paquetes ADOBE ACROBAT	2.254,12	2.254,12
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 682025726A de 18.05.98 adquisición 8 licencias SPSS para WINDOWS 95	11.059,10	11.059,10
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición productos ESSBASE factura 00363/98	170.668,21	170.668,21
215	SS.CC. TESORERÍA	Ampliación subsistema de robot de cartuchos	781.315,74	781.315,74
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura adquisición 1 paquete SOFTWARE y 1 paquete PKZIP	137,61	137,61
215	SS.CC. TESORERÍA	Fac. V1999003 de 30.12.98 Adq. AGENTE LEGATO NERTWORKER para AIX SP2 de IBM	10.223,36	10.223,36
215	SS.CC. TESORERÍA	Gestor base de datos	382.793,17	382.793,17
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 2969 de 31.12.98 adquisición 2 licencias PREDICTO y 2 SECURITY HOMOLOGADO	17.705,43	17.705,43
215	SS.CC. TESORERÍA	Ampliación licencias RM 100	143.215,57	143.215,57
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 45220 de 11.12.96 adquisición producto SOFTWARE	3.869,32	3.869,32
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 622 de 18.11.97 adquisición licencias SOFTWARE	11.997,01	11.997,01
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición herramientas apoyo año 2.000. Factura 2970-12-98	73.203,27	73.203,27
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	24.760,23	24.760,23
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 5700.019	674.492,08	674.492,08
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 47836 de 23.03.99 adquisición diverso SOFTWARE	4.823,69	4.823,69
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura adquisición diverso SOFTWARE de red área local	6.062,02	6.062,02
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura adquisición diverso SOFTWARE	1.947,44	1.947,44
215	SS.CC. TESORERÍA	Cambio grupo tarifa de SOFTWARE. Factura 079001213	419.066,08	419.066,08
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura adquisición librerías SOFTWARE PLEXUS	10.139,07	10.139,07
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	65.840,88	65.840,88
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición producto SIMULATE 2.000. Factura 0704-99	21.035,42	21.035,42
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias productos ORACLE	42.477,42	42.477,42
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias productos ORACLE	302.224,95	302.224,95
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 1005429 de 29.07.99 adq. productos SOFTWARE homologados por el S.C.S.	18.171,14	18.171,14

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición paquete ADOBE ACROBAT y 20 licencias. Factura 212611	4.822,53	4.822,53
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 61386 de 20.07.99 adquisición 1 SOFTWARE	12.014,23	12.014,23
215	SS.CC. TESORERÍA	Gestor de base de datos	73.008,07	73.008,07
215	SS.CC. TESORERÍA	Herramientas de gestión	405.285,50	405.285,50
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición y actualización de SOFTWARE microinformático de apoyo	492,20	492,20
215	SS.CC. TESORERÍA	Cambio tarifa SOFTWARE CENDAR factura 00582	80.868,50	80.868,50
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE de ENTORNO TIVOLI	770.402,88	770.402,88
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias MANAGE WISE	457.698,94	457.698,94
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 9101628 de diciembre. Adquisición 600 licencias TRAP CONSOLE	9.905,88	9.905,88
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias correo electrónico	912.985,83	912.985,83
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE interconexión datos. Factura 1648/7/96	15.503,47	15.503,47
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 60L6CA800077 de 27.12.96 adquisición 8 BUZONES SOFTWARE ROUTE400	572,24	572,24
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	1.530.747,45	1.530.747,45
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición 1000 licencias REXXWARWE	156.864,16	156.864,16
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición productos SOFTWARE de gestión archivo robotizado	65.810,83	65.810,83
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 17591 de 28.11.96 adquisición de una base de datos	244,01	244,01
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 51116 de 22.11.96 adquisición licencias INFOCONNET y acturalización	5.088,35	5.088,35
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición DISTRIBULINKJ MVS. Factura 96240-1	51.086,03	51.086,03
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 101516 de 17.10.96 adquisición 11 licencias PATHWORKS	5.410,40	5.410,40
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE correo electrónico. Factura 96.10.00059	17.681,59	17.681,59
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 6016CA800009 9.9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.642,46	11.642,46
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 6016CA800010 9.9.96 adquisición SOFTWARE FIREWAL	11.939,82	11.939,82
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición OMEGMON-CISS factura 96297-C-A-P	48.080,97	48.080,97
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 97647-2 de 11.12.96 adquisición productos CASORT para IBM	9.636,34	9.636,34

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencias ADABAS-NATURAL factura 1647/07/96	22.708,78	22.708,78
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencias ENTORNO ADABAS factura 2847/12/96	75.395,95	75.395,95
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición producto transfe. ficheros. Factura 960090	121.015,47	121.015,47
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura nº 488 de 19.09.96 actualización producto EXPLORE	2.628,35	2.628,35
215	SS.CC. TESORERÍA	Adq. herramientas de diseño nº ref. 26773 de 10.04.96	7.480,68	7.480,68
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición 2 licencias EDITRAN	73.795,87	73.795,87
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 1346/06/96	22.666,91	22.666,91
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE microinformático	22.033,24	22.033,24
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia COMMANDER EIS	408.312,53	408.312,53
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición sistema gestión comunicaciones para distintas DD.PP.	11.817,10	11.817,10
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE aplicaciones informáticas	2.933,32	2.933,32
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE NATURAL/ADABAS/NETWORK	200.860,43	200.860,43
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencias NATURAL/ADABAS/NETWORK	149.699,96	149.699,96
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición paquete de base de datos KNOSYS 4.0 DOS para la D.P. de Burgos	391,86	391,86
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición de herramientas de SOFTWARE microinformático	2.809,40	2.809,40
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 6016CA800008 9.9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.900,03	11.900,03
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición producto ADABAS DELTA SAVE. factura 0899/04/97	22.309,57	22.309,57
215	SS.CC. TESORERÍA	Act 10000 licencias WINDOWS mater. homologado por el C.S.C.	532.157,38	532.157,38
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 44179 de 28.10.97 adquisición 15 licencias LOTUS ORGANIZER	1.068,51	1.068,51
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 2500603 mant. homologado por el C.S.C.	9.016,55	9.016,55
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición producto SECURE/VTAM factura A0897/414	75.294,80	75.294,80
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición NATURAL/ADABAS/NETWORK factura 1990/09/97	635.197,36	635.197,36
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición productos SOFTWARE MVS factura 99474	167.102,42	167.102,42
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 121 de 23.06.97 adquisición 6 actual. de licencias	9.700,34	9.700,34

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 1656/07/97	429.656,92	429.656,92
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición actualización SOFTWARE factura 97454-CA-UP	189.213,03	189.213,03
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 5.611.062.	27.933,96	27.933,96
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 084 de 31.07.97 adquisición 1 paquete completo y 115 licencias	11.900,04	11.900,04
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición actualización licencias DISTRIBULINK factura 99264	18.824,78	18.824,78
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 640089 de 19.05.97 adquisición nueva versión del aplicativo de gestión del robot	9.616,19	9.616,19
215	SS.CC. TESORERÍA	Facturas 2851-52 de 30.12.96 adquisición licencias ENTORNO ADABAS/NATURAL	9.056,35	9.056,35
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5608212 de 30.12.96 actualización de 300 licencias LAN WORPLACE	1.318,70	1.318,70
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 99473	57.457,39	57.457,39
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	27.826,86	27.826,86
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	55.489,04	55.489,04
215	SS.CC. TESORERÍA	Desarrollo de aplicativos de TAIS	111.427,64	111.427,64
215	SS.CC. TESORERÍA	Lote III desarrollo aplicación TAIS	278.569,11	278.569,11
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 970574 de 18.04.97 adquisición SOFTWARE para actualizar herramientas	927,24	927,24
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición actualización SOFTWARE factura 96609 ST-UP	67.477,43	67.477,43
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE de BASE. factura 1001041	18.740,04	18.740,04
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición de SOFTWARE ofimático	6.264,11	6.264,11
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 4398 de 30.12.96 adquisición 1 módulo traductor de formatos	3.005,06	3.005,06
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 5607758	328.984,11	328.984,11
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	33.778,74	33.778,74
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 070264 de 05.02.97 adquisición 1 DRIVER ODBC INTERSOLVE	123,05	123,05
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización de ficheros RSM	51.200,22	51.200,22
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición 1 módulo traductor de formatos	8.486,74	8.486,74
215	SS.CC. TESORERÍA	SERV. 2005.- ADQ. E IMPLANTACIÓN SOLUCIÓN SOPORTE GESTIÓN (ARTEMIS)	13.113,80	7.868,28

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FAC.A03/000960	54.148,80	35.196,72
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.AMPLIACION LICENCIAS USO DE HERRAMIENTAS SIMULAC.CARGA	366.241,75	231.953,11
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 114-03	130.468,32	78.280,99
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQ. 191 LICENCIAS SOFTWARE ADOBE WRITER.	43.295,57	25.977,34
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.76 LICENCIAS SOFT.OMNIPAGE PRO 12 OFFIC.	32.463,78	19.478,27
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. LICENCIA SOFTWARE QUARK XPRESS	2.235,00	1.341,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. DLL'S INFOZOOM PARA NAVEGADOR	333,50	200,10
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. 22 LICENCIAS SOFTWARE ADOBE ACROBAT	4.939,06	2.963,43
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. 1 LICENCIA SOFTWARE COREL DRAW	684,23	410,54
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. MÓDULO TCP/IP SOFTWARE EDITRAN	17.235,00	13.788,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-LICENCIAS USO 23000 LICENCIAS ANTIVIRUS.	201.480,00	120.888,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ. SOFTWARE SSCC TGSS	11.967,69	8.177,93
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ. 20 LICENCIAS OFFICE XP DP VIZCAYA TGSS	7.166,20	4.299,72
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQ. LICENCIAS DE UN NUEVO CONTRAL.DEL REALIZ.DE PRUEBAS.	27.045,55	16.227,33
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.20030320 MO-P-S	240.166,40	144.099,84
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FAC-799006013	2.615,57	1.569,34
215	SS.CC. TESORERÍA	LICENCIAS OFFICE XP	45.342,70	27.205,62
215	SS.CC. TESORERÍA	ADQ. DE SOFTWARE ORACLE BALANCED SCORECARD.	38.984,50	23.390,70
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQUIS 7200 LICENCIAS.	1.824.102,00	1.094.461,20
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.20030247 JA-P	1.394.348,00	836.608,80
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. 9 LICENCIAS QUARK XPRESS Y 9 PHOTO SHOP	26.976,89	16.186,14
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. SOFTWARE IMPRESIÓN DISTRIBUIDA Y FORMULARIOS REDES NOVELL	1.353.203,80	811.922,28
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ. 1082 LICENCIAS WINZIP	4.425,38	3.540,31
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE PROYECTO TC2 factura 990909	82.515,09	82.515,09

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- AMPLIACIÓN SOFTWARE REDES NOVELL	255.221,38	204.177,11
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- PROD. SOFTWARE NEON SHADOW DIRECT	557.676,13	446.140,91
215	SS.CC. TESORERÍA	PROD. INTERACCION CON LOS CLIENTE COLABORADORES WEB	78.511,40	62.809,12
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. 6050 LICENCIAS SOFTWARE DOS/WIN	315.447,00	252.357,60
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. DIVERSO SOFTWARE	5.678,41	4.542,73
215	SS.CC. TESORERÍA	1200 LICENCIAS SOFTWARE	117.810,00	94.248,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SOFTWARE AMPLLIAC.PLATAFORMA INTERNET	15.230,80	12.184,64
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.7 LICENCIAS FRONTPAGE	677,88	542,31
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- FRA.043-03.	369.158,00	246.105,33
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. INFRAESTRUCTURA CLAVE PUBLICA PKI.	3.447.808,57	2.758.246,86
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT 5032020103A	2.293,10	1.528,73
215	SS.CC. TESORERÍA	12000 LICENCIAS	394.800,00	315.840,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. SOFTWARE MODERNIZACIÓN APLICACIONES SIL	592.598,00	474.078,40
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.792000533	242.156,92	169.509,84
215	SS.CC. TESORERÍA	FACT. 792000535	1.020.892,31	714.624,61
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FAC.799005596	8.363,60	5.854,52
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.SP2353/030420	296.747,02	207.722,91
215	SS.CC. TESORERÍA	S.2005. FAC.03030048	2.813,00	1.969,10
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.003032	80.504,00	52.327,60
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.056-03	86.978,88	59.435,57
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SOFTWARE DOGMA	56.212,91	35.601,50
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	259.092,64	207.274,12
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. 1 FORMULADOR ANSI Y DIV. SOFTWARE	1.526,11	610,44
215	SS.CC. TESORERÍA	LICENCIAS USO HERRAMIENTAS SIMULAC.DE CARGA	50.598,12	32.045,47

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.LICENCIA AUTOCAD Y 20 WINDOWS.	8.094,52	3.237,81
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQUISICIÓN LICENCIAS	201.711,60	80.684,64
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SOFTWARE.	370.777,00	148.310,80
215	SS.CC. TESORERÍA	FACT. FV04006765 S. 2005.	7.482,00	2.992,80
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 391056217	7.333,61	2.933,44
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 391062925	1.891,52	756,61
215	SS.CC. TESORERÍA	S. 2005.- ADQ. SOFTWARE SHADOW ENTERPRISE AUDITING	280.140,00	112.056,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. SOFTWARE BACKUP	235.503,58	94.201,44
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SOLUCION DE CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO SOFTWARE.	2.000.000,00	800.000,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. LICENCIAS JRUN SERVER 4.0 Y CD DE INSTALACIÓN	10.790,00	4.316,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SIST.INTEGRAL Y DE CONTENIDOS WEB.	1.523.714,02	609.485,61
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. 2 LICENCIAS JBUILDER 3 ENTERPRISE	4.872,00	1.948,80
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. SOFTWARE VORDERL SECURE Y ENTIREX XML MEDIATOR	261.208,80	104.483,52
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 663256	68.514,00	27.405,60
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. LICENCIA PRODUCTO INTROSCOPE	292.088,52	116.835,41
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 391064264	8.245,84	3.298,34
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 391064266	1.459,31	583,72
215	SS.CC. TESORERÍA	TRASPASO A TGSS DE LOS EPXTES. 6340/05 Y 6361/04	7.488,61	7.488,61
215	SS.CC. TESORERÍA	IMPORTE EXCESO DOTACION A REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2006	0,00	2.006.929,60
215	SS.CC. TESORERÍA	IMPORTE EXCESO DOTACION REGULARIZADO 2006	0,00	-2.006.929,60
215	SS.CC. TESORERÍA	TRASPASO A TGSS DEL EXPTE. 6657/06	140.993,08	140.993,08
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.SOFTWARE ORECLE PARA GISS	8.568,00	3.427,20
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.DE SOFTWARE.	214.216,37	89.256,82
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- FRA.SP2353/021209.	72.473,08	57.978,47

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.6428-C1	700,00	420,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. SOFTWARE DATOS DESKTOP	14.191,30	8.514,78
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. 50000 LICENCIAS.	1.399.202,88	839.521,73
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. 11 LICENCIAS SERVIDOR FAX USI PARA LOTUS NOTES	29.218,09	17.530,86
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- AMPLIACIÓN LICENCIA SOFTWARE SHADOW DIRECT DE NEON	592.597,92	355.558,75
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.AMPLIACION LICENCIAS USO HERRAM.SIMULAC.DE CARGA ENTORNOS ABIERTOS	423.938,91	268.494,64
215	SS.CC. TESORERÍA	ADQ.SOFTWARE.	209.267,88	132.536,33
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.04000779	162.234,47	81.117,23
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.799007204	179.707,20	71.882,88
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.391061252	28.130,16	12.189,73
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.LICENCIAS SIST.GESTION ACTIVOS.	212.179,72	130.844,16
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SOFTWARE VIPP THIN PRINT PARA SGI.	25.841,00	10.336,40
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.DOS LICENCIAS MICROSOFT PROJETO PARA D.P.ASTURIAS.	1.055,00	422,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.LICENCIAS Y PROTOCOLOR LOAD RUNNER.	833.002,79	333.201,12
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ. LICENCIA SOFTWARE MICROSOFT PROJECT	572,34	228,94
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 04/256 MOP	133.400,00	53.360,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACTURA 24101048	30.255,12	12.102,05
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ. LICENCIA SQL SERVER 2000	6.176,00	2.470,40
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. DE LICENCIAS.	915.726,32	366.290,53
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQ. LICENC.SIST. GESTION ACTIVOS.	136.890,16	54.756,06
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQ. ACTUALIZ.Y 5 LICENC.SPSS. DESCONT.GASTOS PUBLIC.	47.446,68	18.978,68
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.CUATRO LICENCIAS AUTOCAD 2002	16.562,08	7.728,97
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 225218 de 21.09.00 Adquisición licencias para el CENDAR	6.855,35	6.855,35
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 9148520 de 03.02.00 adquisición 10 licencias VISUAL STUDIO	6.622,55	6.622,55

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencia uso ilimitado	37.154,09	37.154,09
215	SS.CC. TESORERÍA	Ampliación número usuarios	40.211,32	40.211,32
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 391005150 (adquisición de SOFTWARE)	3.617,44	3.617,44
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia VPS factura SP2353/000720	89.204,00	89.204,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura M-71472. Adquisición aplicación de gestión	11.342,53	11.342,53
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura FSS0001036 de 06.09.00. Adquisición 25 licencias	27.223,77	27.223,77
215	SS.CC. TESORERÍA	Sistema de impresión distribuido	487.324,65	487.324,65
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 00070019 SOFWARE para el control y planificación del mantenimiento MP2	11.869,99	11.869,99
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura SP2353/001222 Actualización de una licencia de impresión VPS	45.066,00	45.066,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 2500695 de 04.09.00 Adquisición 4 licencias de VIA VOCE 98	814,97	814,97
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 000958 adquisición 4 licencias	1.410,56	1.410,56
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura CB 200453 Adquisición diverso SOFTWARE	11.497,31	11.497,31
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura FV6000085 de 30.10.00 Adquisición de un sistema de captura automática	14.205,32	14.205,32
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 225938 de 18.10.00 Adquisición de 90 licencias OFFICE 2.000	24.677,98	24.677,98
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias OFFICE 97	46.623,33	46.623,33
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura CB202686 Adq. 5 licencias ADOBE ACROBAT y 4 paquetes COREL DRAW	2.084,83	2.084,83
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura FSS0001652 Adquisición del software PATROLVIEW PLUS FOR TÍVOLI	11.999,75	11.999,75
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura SP2353/000726 Adquisición de una licencia de impresión TCP/IP para la GISS	200.946,79	200.946,79
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 799002736 Adquisición licencia del producto ENTIRE NETWORK TCP/IP	89.663,03	89.663,03
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 799002737 Adquisición de la herramienta ENTIREX	263.605,94	263.605,94
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	728.657,66	728.657,66
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia AFP A PCL5 factura SP 2353/991030B	80.040,00	80.040,00
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5702434 de 15.10.99 adquisición SOFTWARE	2.662,18	2.662,18
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. - Factura 5702435 de 27.10.99 adquisición SOFTWARE	3.334,60	3.334,60

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	43.517,60	43.517,60
215	SS.CC. TESORERÍA	210 licencias	45.421,41	45.421,41
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 00-214 de 30.12.99 adquisición una licencia CENDAR	12.019,28	12.019,28
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización licencias factura 079001522	830.572,52	830.572,52
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición planificador THE SCHEDULER	24.562,31	24.562,31
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización entornos BEST/1 Factura 99030GI	83.233,76	83.233,76
215	SS.CC. TESORERÍA	Act. licenc. SAMS factura U0685	237.513,25	237.513,25
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 26 de 31.01.00 - 6 licencias para CENDAR	4.780,64	4.780,64
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia DRS factura SP2353/9910330A	29.580,00	29.580,00
215	SS.CC. TESORERÍA	Cambio grupo de tarifa	15.686,42	15.686,42
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia UPS factura SP2353/991229	128.876,11	128.876,11
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización 5000 licencias	68.425,23	68.425,23
215	SS.CC. TESORERÍA	Cambio grupo de tarifa. Factura 104293	42.048,72	42.048,72
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencia uso de 25 puertas ESSBASE	92.437,50	92.437,50
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 992298 SOFTWARE	946,76	946,76
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 1000042 de 31.12.98 (SOFTWARE de base para aplic. en la gestión almacenes)	1.762,70	1.762,70
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 909927 de 31.12.99 (adquisición 100 licencias VISUAL BASIC PROFESIONAL)	11.976,97	11.976,97
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 fc 900016822 - 31.12.99 (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	Factura 991666 de 16.09.99 adquisición de SOFTWARE homologado por S.C.S.	288,63	288,63
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 391012312 de 15.12.00 Adquisición de 50 licencias de MS OFICCE	10.750,10	10.750,10
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia monit. impres. - factura SP2353/991030	31.320,00	31.320,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ.605 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE	182.342,80	151.952,33
215	SS.CC. TESORERÍA	Sistema gestión documentos	66.105,35	66.105,35
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA. 5001370 DE 24.10.01.	21.648,02	21.648,02

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.1020039	122.325,53	110.092,98
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.792000344	1.105.860,98	995.274,88
215	SS.CC. TESORERÍA	FRA. ESP3000269.	55.547,86	49.993,07
215	SS.CC. TESORERÍA	ADQ. 14 LICENCIAS SOFTWARE BACKUP EXEC. PARA NETWARE Y 15 LIC.NOVELL.	77.067,84	69.361,06
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQ. 150 LICENC.IGRAF PROF.DEST. A GISS.	50.710,39	45.639,35
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA. 2292-C1.	129,04	116,14
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 FACT. 1014/02 10 LICENCIAS ADOBE ACROBAT	3.089,50	2.626,08
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.A39410324.	1.208,03	1.208,03
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. SOFTWARE	431.991,53	359.992,94
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.111.510.	1.745,72	1.745,72
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT.391035410	21.071,12	17.559,27
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FRA. A-39420272	261,00	217,50
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 FACT. 391034601	14.746,90	12.043,30
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FAC.002116	21.558,60	17.246,88
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.1020589 SERV.2005	342.725,24	274.180,20
215	SS.CC. TESORERÍA	FACT.1020703	976.043,66	780.834,93
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT.6022033810A	8.924,54	7.139,64
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT.1056/02	8.390,40	6.712,32
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE CHECKPOINT FIREWALL	40.839,11	32.671,29
215	SS.CC. TESORERÍA	FACT.2200978. S¦ 2005	10.010,80	8.008,64
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.AD. Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS	97.042,40	80.868,67
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 205752. Adquisición de 100 licencias de Tardis 2000	477,66	477,66
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 301012287 de 15.12.00 Adquisición de licencias MS PROJET y FRONTPAGE	4.991,24	4.991,24
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura A39400322 Adquisición diverso SOFTWARE	4.104,91	4.104,91

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE DE GESTIÓN	175.844,12	175.844,12
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	185.080,19	185.080,19
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición sistema gestión de activos informáticos (inventario) con destino a GISS	390.408,25	390.408,25
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias VISUAL AGE	325.150,73	325.150,73
215	SS.CC. TESORERÍA	Herramienta planificación trabajos batch	42.748,25	42.748,25
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Adquisición de 9 licencias	26.642,05	26.642,05
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-1700045996 DE 28/11.01.	3.311,28	3.311,28
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Adquisición 20 licencias WEBESSENCIAL para GISS	7.814,48	7.814,48
215	SS.CC. TESORERÍA	TRASPASO A TGSS DEL EXPTE. 551/04	12.722,51	12.722,51
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 235782, de 7/9/2001. Adquisición de 20 licencias de Windows 2000 profesional	3.471,57	3.471,57
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 FACT. 206922	1.379,92	1.379,92
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.1005591.	12.017,96	12.017,96
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FRA 20010438 ASG P S.	997.923,62	997.923,62
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.359,04	10.359,04
215	SS.CC. TESORERÍA	LICENCIAS	482.398,71	482.398,71
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- FRA. 1045/01.	2.796,83	2.796,83
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.20010429 AC-P.	360.607,26	360.607,26
215	SS.CC. TESORERÍA	FRA.799003917.	47.755,62	47.755,62
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.2011088.	240.838,77	240.838,77
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 6012003047A Adquisición diverso SOFTWARE	8.735,61	8.735,61
215	TGSS ZARAGOZA	SOFTWART	1.314,17	1.314,17
		TOTAL CUENTA 215 A 31-12-2006:	**68.192.106,91**	**42.470.203,25**

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	--	169.155.275,90	35.003.409,12	204.158.685,02	--
2210	Administrativas	--	758.768.436,91	14.032.940,54	772.801.377,45	
2211	Sanitarias	--	11.727.862,84	-22.009,77	11.705.853,07	
2212	Asistenciales	--	214.528,42	4.819,24	219.347,66	77.357.951,76
2217	En arrendamiento	--	15.959.773,00	6.447.952,99	22.407.725,99	
2218	Otras construcciones	--	24.890.088,43	10.093.427,11	34.983.515,54	
2219	En curso	--	95.657.090,41	61.662.340,46	157.319.430,87	--
2220	Instalaciones técnicas	--	9.580.099,83	1.401.494,54	10.981.594,37	4.034.956,34
2229	Instalaciones técnicas en montaje	--	68.708,55	0,00	68.708,55	--
2230	Maquinaria	--	1.086.611,85	424.972,73	1.511.584,58	
2231	Aparatos médico asistenciales	--	24.933,37	2.651,83	27.585,20	336.465,28
2232	Elementos de transporte interno	--	127.996,60	32.294,00	160.290,60	
2239	Maquinaria en montaje	--	3.013,52	0,00	3.013,52	--
224	Utillaje	--	62.856,10	478,84	63.334,94	29.497,42
2260	Mobiliario	--	140.322.338,11	2.857.332,29	143.179.670,40	
2261	Equipos de oficina	--	23.015.408,34	1.698.198,00	24.713.606,34	62.009.408,60
2263	Electrodomésticos	--	3.891.146,06	-518.868,39	3.372.277,67	
2264	Mobiliario médico asistencial	--	496.923,56	8.160,24	505.083,80	
2270	Equipos para procesos de información	--	601.487.579,66	28.738.201,02	630.225.780,68	522.722.416,12
2279	Equipos proc. de información en montaje	--	739.997,72	0,00	739.997,72	--
228	Elementos de transporte	--	2.684.604,39	-42.808,09	2.641.796,30	996.785,32
229	Otro Inmovilizado Material	--	2.501.636,02	0,00	2.501.636,02	20.642,51
	TOTALES		**1.862.466.909,59**	**161.824.986,70**	**2.024.291.896,29**	**667.508.123,35**

ENTIDAD: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
VARIACIONES ANUALES DE INMOVILIZACIONES INMATERIALES Y MATERIALES.- EJERCICIO 2006

CTAS. DE BALANCE (1)	Saldo a 01/01/2006	DEBE					(3) TRASPASOS ENTRE CUENTAS		HABER						Saldo a 31/12/2006
		OPERACIONES PRESUPUEST.	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS						OPERACIONES PRESUPUEST.	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS					
			CESIONES RECIBIDAS	PROCED. DE EMBARGOS	TRASPASOS DE EE.GG.	OTRAS ALTAS (2)	ALTAS (2)	BAJAS (2)		CESIONES REALIZADAS	BAJAS POR RECOMPRAS	BAJAS POR REG. Y AMORT	TRASPASOS A EE.GG.	OTRAS BAJAS (2)	
220	169.155.275,90	24.147.202,61	219.509,94	22.959,14	49.350,80	17.435.761,08	177.576,75	2.412.532,91	301.940,83	0,00	0,00	957,01	4.333.520,45	0,00	204.158.685,02
221	907.217.780,01	104.861.552,62	661.113,31	328.158,51	3.367.416,29	-9.336.204,82	2.344.957,80	112.433,37	2.683.980,50	8.919,22	0,00	66.548,61	5.449.229,27	1.686.412,17	999.437.250,58
222	9.648.808,38	426.906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.133,42	197.249,35	0,00	0,00	0,00	350,84	0,00	57.944,87	11.050.302,92
223	1.242.555,34	636.908,82	0,00	0,00	52,31	0,00	-47.976,93	129.065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.473,90
224	62.856,10	507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	63.334,94
226	167.725.816,07	11.704.280,16	0,00	0,00	573.118,58	356.808,10	81.118,45	1.011.122,61	227.844,99	0,00	4.351.277,40	0,00	643,74	3.079.614,41	171.770.638,21
227	602.227.577,38	31.862.030,37	0,00	0,00	5.517.674,03	0,00	15.774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,72	8.648.329,33	630.965.778,40
228	2.684.604,39	180.387,67	0,00	0,00	0,00	23.266,67	11.984,78	0,00	10.729,48	0,00	247.717,73	0,00	0,00	0,00	2.641.796,30
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	0,00	0,00	0,00	2.501.636,02
T O T A L E S	1.862.466.909,59	173.819.775,99	880.623,25	351.117,65	9.507.612,01	8.479.631,03	3.813.568,94	3.862.403,88	3.224.495,80	8.919,22	4.598.995,13	67.856,46	9.792.342,18	13.472.329,50	2.024.291.896,29

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

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220	16.891.941,44	20		Alta por permuta inmueble Riberas de Loyola
220	543.819,64	28		Alta por permuta inmueble Pº de la Chopera 94 - Marqués de Valdavia, 75
TOTAL 220	**17.435.761,08**			
221	-6.882.383,74	6006		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O" 06/289640, epte 5/45
221	-2.453.821,08	6006		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O" 06/289669, epte 5/45
TOTAL 221	**-9.336.204,82**			
226	7.859,10	6000 (60)		Valor de mercado de los bienes entregados
226	350.304,70	6000 (60)		Valor de mercado de los bienes entregados
226	30,00	01		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	-6.093,99	14		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O" 06/1539714, expte 05/VI15C
226	303,50	02		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	831,11	03		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	116,50	13		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	30,00	14		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	121,80	17		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	51,00	19		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	22,00	22		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	478,26	08		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	82,00	12		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	199,50	24		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	86,00	30		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	78,00	31		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	30,00	32		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	133,50	33		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	19,81	33		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	285,72	35		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	40,67	36		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	13,60	39		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	40,50	40		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	25,00	42		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	810,00	42		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	138,30	43		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	67,00	43		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	138,30	43		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	113,10	43		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	136,50	43		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	216,00	47		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
226	100,62	50		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
TOTAL 226	**356.808,10**			
228	20.485,86	60		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de recompra
228	480,81	03		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de rcompra
228	2.300,00	10		Traspaso de SS.CC. Valor de mercado bienes entregados expte de rcompra
TOTAL 228	**23.266,67**			
TOTAL GRAL	**8.479.631,03**			

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

	ALTAS				BAJAS			
CUENTA	**IMPORTE**	**CÓDIGO PROVINCIA**	**CUENTA CONTRAPARTIDA**	**MOTIVO**	**IMPORTE**	**CÓDIGO PROVINCIA**	**CUENTA CONTRAPARTIDA**	**MOTIVO**
220	7.109,91	60 (28)	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220	7.551,60	60 (Varias)	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220	25.775,20	60 (Varias)	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220	12.000,00	60 (23)	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220	7.521,18	60 (25)	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220	1.827,00	08	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220	12.917,44	08	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220	3.654,00	08	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220	928,00	08	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220	8.625,19	09	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220	89.141,17	28	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220	526,06	29	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
220					2.412.532,91	46	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria
TOTAL 220	**177.576,75**				**2.412.532,91**			
221	-7.109,91	60 (28)	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	-12.000,00	60 (23)	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	-7.521,18	60 (25)	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	-7.551,60	60 (Varias DP)	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	-25.775,20	60 (20)	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	-34.849,88	60 (08)	222	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	-34.787,81	60 (47)	222/226	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	-8.088,01	60 (6004)	222	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	29.620,23	60 (28)	223	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	-170.477,93	60 (41)	222/226	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	84.065,07	60 (28)	222	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	6.577,71	06	223	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221					1.827,00	08	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria
221					12.917,44	08	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria
221					3.654,00	08	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria
221	-928,00	08	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	-8.625,19	09	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221					89.141,17	28	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria
221					526,06	29	220	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria
221	2.581,38	36	226	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	-31.157,73	40	222	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	-40.596,93	40	226	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221					4.367,70	40	273	Gastos primer establecimiento local arrendado
221	152.782,11	41	222	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	2.412.532,91	46	221	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
221	46.267,76	44	223	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 221	**2.344.957,80**				**112.433,37**			
222	823.842,68	60 (VARIAS)	226	Reclasificación por error en aplicación presupuestaria				
222	34.849,88	60 (08)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	34.787,81	60 (47)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	152.782,11	60 (41)	222/226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	8.088,01	60 (6004)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	-84.065,07	60 (28)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	0,10	60 (28)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222					12.664,01	04	273	Gastos primer establecimiento local arrendado (URE 04/03)
222					18.346,00	04	273	Gastos primer establecimiento local arrendado (URE 04/03)
222	1.306,00	06	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	1.740,00	06	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**
222	11.624,24	06	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	25.932,30	06	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	4.600,00	06	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	1.808,44	09	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222					13.457,23	31	273	Gastos primer establecimiento local arrendado (URE 31/04) de Estella
222	31.157,73	40	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222					152.782,11	41	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
222	105.463,94	43	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	73.315,25	43	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	2.900,00	50	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222								
222								
TOTAL 222	**1.230.133,42**				**197.249,35**			
223	-29.620,23	60 (28)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223					6.577,71	06	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223					1.306,00	06	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223					1.740,00	06	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223					11.624,24	06	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223					1.808,44	09	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223	-7.411,34	20	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-13.200,00	28	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223					52,31	31	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223	-2.329,28	34	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223					493,00	41	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223	53.751,68	43	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223					105.463,94	43	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223	-46.267,76	44	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-2.900,00	50	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 223	**-47.976,93**				**129.065,64**			
226					823.842,78	60 (VARIAS)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	17.695,82	60	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	1.921,15	05	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					25.932,30	06	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					4.600,00	06	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					11.984,78	11	228	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	7.411,34	20	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	13.200,00	28	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	52,31	31	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	2.329,28	34	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-2.581,38	36	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	40.596,93	40	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	493,00	41	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					17.695,82	41	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					53.751,68	43	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					73.315,25	43	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
TOTAL 226	**81.118,45**				**1.011.122,61**			
227	-1.921,15	05	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227	17.695,82	41	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 227	**15.774,67**				**0,00**			
228	11.984,78	11	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
228								
TOTAL 228	**11.984,78**				**0,00**			

(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 GRAL	3.813.568,94				3.862.403,88			

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
221	232.574,68	09		Baja en contabilidad por derribo edificio C/ Vitoria, 16 de Burgos
221	735.481,99	09		Baja en contabilidad por derribo edificio C/ Sanjurjo, 8 de Burgos
221	368.554,18	20		Baja por permuta Riberas de Loyola
221	349.801,32	28		Permuta inm C/ Marqués de Valdavia, 75 Pº de la Chopera, 94 de Madrid
TOTAL 221	**1.686.412,17**			
222	54.599,10	6000		Baja por deterioro D.P. de Tarragona
222	3.198,00	6000		Baja por deterioro D.P. de Zaragoza
222	147,77	6000		Baja por deterioro D.P. de Zaragoza
TOTAL 222	**57.944,87**			
224	28,72	6000		Baja por deterioro D.P. de Zaragoza
TOTAL 224	**28,72**			
226	862,62	6000 (01)		Baja por deterioro, D.P. de Alava
226	726,62	6000 (01)		Baja por deterioro, D.P. de Alava
226	23.435,74	6000 (02)		Baja por deterioro, D.P. de Albacete
226	600.897,44	6000 (08)		Baja por deterioro, D.P. de Barcelona
226	7.897,21	6000 (08)		Baja por deterioro, D.P. de Barcelona
226	994,30	6000 (08)		Baja por deterioro, D.P. de Barcelona
226	38.432,23	6000 (10)		Baja por deterioro, D.P. de Cáceres
226	2.760,24	6000 (20)		Baja por deterioro, de Guipúzcoa
226	8.819,67	6000 (20)		Baja por deterioro, de Guipúzcoa
226	3.451,56	6000 (20)		Baja por deterioro, de Guipúzcoa
226	89.337,00	6000 (25)		Baja por deterioro, D.P. de Lérida
226	21.553,55	6000 (28)		Baja por deterioro, D.P. de Madrid
226	23.472,41	6000 (28)		Baja por deterioro, D.P. de Madrid
226	49.242,42	6000 (28)		Baja por deterioro, D.P. de Madrid
226	1.608,78	6000 (28)		Baja por deterioro, D.P. de Madrid
226	4.338,47	6000 (30)		Baja por deterioro, D.P. de Murcia
226	181,83	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	4.049,22	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	8.096,54	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	2.082,71	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	1.317,48	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	8.669,35	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	3.989,19	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	122,61	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	558,58	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	861,60	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	1.168,71	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	105,97	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	105,97	6000 (33)		Baja por deterioro, D.P. de Asturias
226	7.044,08	6000 (40)		Baja por deterioro, D.P. de Segovia
226	13.710,55	6000 (42)		Baja por deterioro, D.P. de Soria
226	7.712,51	6000 (42)		Baja por deterioro, D.P. de Soria
226	94.357,44	6000 (43)		Baja por deterioro, D.P. de Tarragona
226	835.913,28	6000 (46)		Baja por deterioro, D.P. de Valencia
226	4.191,62	6000 (46)		Baja por deterioro, D.P. de Valencia
226	63.870,87	6000 (48)		Baja por deterioro, D.P. de Vizcaya
226	157,92	6000 (48)		Baja por deterioro, D.P. de Vizcaya
226	167.004,17	6000 (48)		Baja por deterioro, D.P. de Vizcaya
226	4.845,17	6000 (48)		Baja por deterioro, D.P. de Vizcaya
226	76.736,31	6000 (50)		Baja por deterioro, D.P. de Zaragoza
226	26.593,65	6000 (50)		Baja por deterioro, D.P. de Zaragoza
226	50.938,64	6000 (50)		Baja por deterioro, D.P. de Zaragoza
226	1.952,09	6000 (50)		Baja por deterioro, D.P. de Zaragoza
226	163,41	6000 (50)		Baja por deterioro, D.P. de Zaragoza
226	460.092,64	6000 (60)		Baja por deterioro, SS.CC.
226	21.965,96	6000 (60)		Baja por deterioro, SS.CC.
226	4.335,30	6000 (60)		Baja por deterioro, SS.CC.
226	299.919,00	6005		Baja por deterioro, Centro de Gestión 6005
226	26.769,15	24		Baja expte por deterioro, D.P. de León
226	614,56	28		Baja expte por deterioro, D.P. de Madrid
226	1.586,07	28		Baja expte por deterioro, D.P. de Madrid
TOTAL 226	**3.079.614,41**			
227	1.171,25	6000		Baja por deterioro
227	8.647.158,08	6000		Baja por deterioro
TOTAL 227	**8.648.329,33**			
TOTAL GRAL	**13.472.329,50**			

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

CTA 273

	ALTAS				BAJAS			
CUENTA	**IMPORTE**	**CODIGO PROVINCIA**	**CUENTA CONTRAPARTIDA**	**MOTIVO**	**IMPORTE**	**CODIGO PROVINCIA**	**CUENTA CONTRAPARTIDA**	**MOTIVO**
221					4.367,70	40	273	Gastos primer establecimiento local arrendado
221								
TOTAL 221					**4.367,70**			
222					12.664,01	04	273	Gastos primer establecimiento local arrendado (URE 04/03)
222					18.346,00	04	273	Gastos primer establecimiento local arrendado (URE 04/03)
222					13.457,23	31	273	Gastos primer establecimiento local arrendado (URE 31/04) de Estella
TOTAL 222					**44.467,24**			
TOTAL GRAL					**48.834,94**			

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 2006

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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
CUENTA 2219						
ALBACETE, Hospital Ntra. Sra. de los Llanos	700,74					700,74
TOTAL ALBACETE	**700,74**					**700,74**
EDIFICIO C/ ARREGUI 9.- TORREVIEJA	265.889,88	0,00				265.889,88
EDIFICIO MAYOR 14.- ALICANTE	2.354.390,93	4.018.752,09				6.373.143,02
NAVE C/FORTUNY 8 ALICANTE	0,00	14.805,00				14.805,00
TOTAL ALICANTE	**2.620.280,81**	**4.033.557,09**				**6.653.837,90**
Direc. Prov. Avda. Portugal, 4	14.860,25					14.860,25
TOTAL AVILA	**14.860,25**					**14.860,25**
Inmueble 07/0005 - D.P. de Illes Balears	4.720.629,61	5.481.092,54				10.201.722,15
Inmueble 07/0110 - Oficina integral de Mahón (Menorca)	9.060.816,50				9.060.816,50	0,00
TOTAL BALEARES	**13.781.446,11**	**5.481.092,54**			**9.060.816,50**	**10.201.722,15**

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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
AV. PRESIDENT COMPANYS 106-110, BADALONA	0,00	254.242,96				254.242,96
JAUME BALMES 34. MATARO	1.608.994,54				1.608.994,54	0,00
SOLAR C/CID.14 C/Arc DEL TEATRE 63-65. BARCELONA	0,00	14.819,19				14.819,19
SOLAR CORNELLA AV. FAMA/AV.MARESME	1.202.817,96	3.627.608,34				4.830.426,30
TOTAL BARCELONA	**2.811.812,50**	**3.896.670,49**			**1.608.994,54**	**5.099.488,45**
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.			578.412,67			578.412,67
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.			4.104.158,08			4.104.158,08
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	657.151,08					657.151,08
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	280.358,89					280.358,89
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	200.110,11					200.110,11
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	26.890,93					26.890,93
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	17.430,44					17.430,44
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	278,18					278,18
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.			1.143.200,45			1.143.200,45
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.		214.767,04				214.767,04
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	212.092,00					212.092,00
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	155.003,97					155.003,97

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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	103.335,98					103.335,98
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	12.476,00					12.476,00
TOTAL BURGOS	**1.665.127,58**	**214.767,04**	**5.825.771,20**			**7.705.665,82**
CONSTRUCCIÓN OISS TRUJILLO	168.440,21		1.978.774,40			2.147.214,61
REFORM Y CONSOLID VIVIENDA EN HOYOS COD INV 1077	0,00		82.327,50		82.327,50	0,00
TOTAL CÁCERES	**168.440,21**		**2.061.101,90**		**82.327,50**	**2.147.214,61**
LICENCIA AYTO.OB.EDIF.OFIC.I.ALGECIRAS		241.998,40				241.998,40
REV.PRECIOS OB.CONST.OF.INT.CHICLANA	1.496.829,47	24.588,65				1.521.418,12
TPSO.A CONST.REV.PRECIOS OB.OF.I.CHILANA		-24.588,65				-24.588,65
TOTAL CÁDIZ	**1.496.829,47**	**241.998,40**				**1.738.827,87**
DIRECCIÓN PROVINCIAL			674.988,30			674.988,30
LICENCIA OBRAS MAYORES NUEVA SEDE DE LA	384.139,37					384.139,37
TOTAL CASTELLÓN	**384.139,37**		**674.988,30**			**1.059.127,67**
Ciudad Real, C/Severo Ochoa, 13	211.260,73		174.179,03			385.439,76

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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
TOTAL CIUDAD REAL	**211.260,73**		**174.179,03**			**385.439,76**
C/CONDE GONDOMAR, 12 Y C/MORERÍA, 17	136.184,00					136.184,00
OFICINA INTEGRADA SEGURIDAD SOCIAL,	144.150,11					144.150,11
R. TEJARES, 23-25 (REFORMA CLIMATIZ)	0,00	17.892,00			17.892,00	0,00
TOTAL CÓRDOBA	**280.334,11**	**17.892,00**			**17.892,00**	**280.334,11**
150028 LOCAL SANTIAGO	364.000,00		1.005.146,59			1.369.146,59
TOTAL LA CORUÑA	**364.000,00**		**1.005.146,59**			**1.369.146,59**
Compra nave almacén Polígono los Palancares D.P.T.G.	10.445,73				10.445,73	0,00
TOTAL CUENCA	**10.445,73**				**10.445,73**	**0,00**
GIRONA Josep Tarradellas,3	616.536,68	1.917.826,54				2.534.363,22
TOTAL GERONA	**616.536,68**	**1.917.826,54**				**2.534.363,22**
Apertura	10.765.929,57					10.765.929,57
Traspaso CPTC 06/1161170		13.745,24				13.745,24
Traspaso CPTC 06/1541184		1.565.178,67				1.565.178,67

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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
Traspaso CPTC 06/395850		18.257,13				18.257,13
Traspaso CPTC 06/793300		47.529,82				47.529,82
TOTAL GRANADA	**10.765.929,57**	**1.644.710,86**				**12.410.640,43**
HUESCA, Polígono 24-1	333.874,00	418.590,39				752.464,39
HUESCA, San Jorge,34		59.609,15			59.609,15	0,00
MONZON,Políg. Los Paules		32.946,34				32.946,34
TOTAL HUESCA	**333.874,00**	**511.145,88**			**59.609,15**	**785.410,73**
Oficina Pz.Alfonso XII, 4 de Linares (Jaén)	3.356.530,98	988.995,23				4.345.526,21
Redacción Proyecto Admón.de Andújar	242.083,10					242.083,10
Redacción Proyecto TGSS/INSS de Jaén	421.144,89					421.144,89
TOTAL JAEN	**4.019.758,97**	**988.995,23**				**5.008.754,20**
INVERSIONES 1 TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO		2.004,50				2.004,50
INVERSIONES 2º TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO		302.816,99				302.816,99
INVERSIONES 3 TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO		267.981,70				267.981,70
INVERSIONES 4º TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO		201.720,93				201.720,93

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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
OBRAS ACONDICIONAMIENTO ALMACEN LARDERO	204.904,04	13.418,51				218.322,55
OBRAS ACONDICIONAMIENTO ALMACEN LARDERO		2.668,00				2.668,00
OBRAS ACONDICIONAMIENTO ALMACEN LARDERO		61.856,55				61.856,55
TOTAL LA RIOJA	**204.904,04**	**852.467,18**				**1.057.371,22**
NAVE PARA ARCHIVO D.P.	0,00		17.427,91			17.427,91
NUEVA SEDE DIRECCION PROVINCIAL	727.377,05					
OBRAS 1º TRIMESTRE 2006 NUEVA SEDE D.P.			38.415,89			
OBRAS 2º TRIMESTRE 2006 NUEVA SEDE D.P.			490.707,66			
OBRAS 3º TRIMESTRE 2006 NUEVA SEDE D.P.			458.386,61			
OBRAS 4º TRIMESTRE 2006 NUEVA SEDE D.P.			1.971.396,08			3.686.283,29
TOTAL LUGO	**727.377,05**		**2.976.334,15**			**3.703.711,20**
ALCOBENDAS. Marqués de Valdavia 75	456,92	29.700,00			456,92	29.700,00
C/ ALBERTO AGUILERA (EDIFICIO PRINCESA)	3.641.342,03					3.641.342,03
C/ CACERES, 4	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 CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
C/ SANTA CRUZ DE MARCENADO, 22	3.127.025,56	183.322,06				3.310.347,62
C/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 92	3.013.429,54					3.013.429,54
C/INFANTA TERESA, 10	1.953.289,34					1.953.289,34
C/PEDRO DIEZ, 19	7.404.827,64	164.966,36				7.569.794,00
MAJADAHONDA	343.324,89	49.553,15				392.878,04
MOSTOLES, PolÍgono Industrial Arroyomolinos	2.699.639,38	1.340.355,23				4.039.994,61
POZUELO DE ALARCON, Av. Europa	3.906.717,34	3.642.119,55				7.548.836,89
TOTAL MADRID	**26.090.052,64**	**5.410.016,35**			**456,92**	**31.499.612,07**
MALAGA, C/ LUIS TABOADA - C/JUAN SEBASTIAN ELCANO		55.634,28				55.634,28
MIJAS COSTA, URB.MOLINO DE VIENTO, C/RIO DARRO S/N	1.773.463,00	38.986,09				1.812.449,09
MIJAS COSTA, URB.MOLINO DE VIENTO, C/RIO DARRO S/N		158.420,21				158.420,21
MIJAS COSTA, URB.MOLINO DE VIENTO, C/RIO DARRO S/N		137.644,29				137.644,29
TOTAL MÁLAGA	**1.773.463,00**	**390.684,87**				**2.164.147,87**
Impuesto construcciones instalación	0,00	1.854,24				1.854,24
Redacción protecto obras adecuación local como aula	171.203,21	16.056,78			187.259,99	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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
Redacción protecto obras adecuación local como aula	0,00	16.527,49				16.527,49
Traspaso inversiones centralizadas		45.324,83				45.324,83
TOTAL MURCIA	**171.203,21**	**79.763,34**			**187.259,99**	**63.706,56**
Licencia de obras por reforma. Nave en Polígono Landaben de Pamplona.	0,00	7.949,48				7.949,48
TOTAL NAVARRA	**0,00**	**7.949,48**				**7.949,48**
ARCHIVO S.CIPRIAN DAS VIÑAS	19.729,10	6.687,43				26.416,53
TOTAL ORENSE	**19.729,10**	**6.687,43**				**26.416,53**
1ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN		2.319,30				2.319,30
2ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN		53.923,04				53.923,04
3ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN		28.483,14				28.483,14
4ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN		40.734,07				40.734,07
5ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN		54.981,05				54.981,05
6ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN		44.337,24				44.337,24
7ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN		27.082,71				27.082,71
8ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN		23.811,51				23.811,51

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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
ESTUDIO GEOTÉCNICO - SOLAR PZA DEL CARMEN - GIJÓN	224.758,72					224.758,72
H.APROB.PLAN SEG.SALUD-P.CARMEN-GIJÓN		2.001,00				2.001,00
H.APROB.PLAN SEG.SALUD-P.CARMEN-GIJÓN		2.001,00				2.001,00
IMP.H.1/8 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN		1.564,91				1.564,91
IMP.H.1/8 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN		4.016,50				4.016,50
IMP.H.1/8 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN		4.016,50				4.016,50
IMP.H.1/8 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN		1.564,91				1.564,91
TOTAL ASTURIAS	**224.758,72**	**290.836,88**				**515.595,60**
LOCAL TELDE	0,00		3.330.516,83			3.330.516,83
TOTAL LAS PALMAS	**0,00**		**3.330.516,83**			**3.330.516,83**
OBRAS	524.485,01		4.683.726,74			5.208.211,75
TOTAL PONTEVEDRA	**524.485,01**		**4.683.726,74**			**5.208.211,75**
DIREC. PROYECTO INDUSTRIAL DIRECC. FACULTATIVA ADMÓN. 3802		12.926,02				12.926,02
SANTA CRUZ DE TENERIFE - AVDA JOSÉ GUIMERA	4.603.756,52	6.090.130,22				10.693.886,74

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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
STA. CRUZ DE TENERIFE - C/ RABASA, 1	324.472,99	5.976,08			330.449,07	0,00
TOTAL TENERIFE	**4.928.229,51**	**6.109.032,32**			**330.449,07**	**10.706.812,76**
LICENCIA OBRAS E.PINO Y C.SOTELO	0,00	10.428,00			0,00	10.428,00
NORNEON, ROTULOS LUMINOSOS	4.890,68				4.890,68	0,00
OBRA OFICINA NUEVA MONTAÑA	444.156,95	0,00			0,00	444.156,95
OBRA OFICINA TORRELAVEGA	4.378.865,55	0,00			4.378.865,55	0,00
TOTAL CANTABRIA	**4.827.913,18**	**10.428,00**			**4.383.756,23**	**454.584,95**
INMUEBLE 41/0043, SEVILLA, C/NIEBLA, 19	115.800,03	0,00	11.999,04	0,00	0,00	127.799,07
INMUEBLE 41/0056 SEVILLA, C/PABLO PICASSO, S/N, D.P.	1.637.416,61	0,00	194.077,43	0,00	1.637.416,61	194.077,43
INMUEBLE 41/0057, SEVILLA, POL.EL PINO, C/B, 22	81.893,85	0,00		0,00	0,00	81.893,85
INMUEBLE 41/XXXX, LOCALES Y GARAGES OFICINA INTEGRAL S.S.	0,00	0,00	12.109.880,76	0,00	0,00	12.109.880,76
TOTAL SEVILLA	**1.835.110,49**	**0,00**	**12.315.957,23**	**0,00**	**1.637.416,61**	**12.513.651,11**
Dir.Prov.TGSS-Compensación Térmica	58.512,31	0,00	403.985,30	0,00	462.497,61	0,00
Dir.Prov.TGSS-Eliminación Barreras	228.998,15	0,00	0,00	0,00	228.998,15	0,00
Obra adecuación local URE 42/01	0,00	0,00	30.809,37	0,00	30.809,37	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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
TOTAL SORIA	**287.510,46**	**0,00**	**434.794,67**	**0,00**	**722.305,13**	**0,00**
EDIF.DCION.PCIAL.Rbla. Nova	1.335.665,96	3.676.340,82				5.012.006,78
TOTAL TARRAGONA	**1.335.665,96**	**3.676.340,82**				**5.012.006,78**
C/ Tarazona de Aragón	351.568,50	321.110,37				672.678,87
TOTAL TERUEL	**351.568,50**	**321.110,37**				**672.678,87**
TOLEDO, NUÑEZ DE ARCE,22	2.093.367,71		225.527,56			2.318.895,27
TOTAL TOLEDO	**2.093.367,71**		**225.527,56**			**2.318.895,27**
AVDA. JOSÉ MAHIQUES, S/N - SUECA	2.189.544,26	1.937.894,53				4.127.438,79
BROSQUILL, 11 - EL PUIG	1.456.608,18	1.804,31				1.458.412,49
CERDÁN DE TALLADA, 12		243.153,65				243.153,65
GRAL. AVILÉS, 27	4.795.837,98				4.795.837,98	0,00
MENOR, 115 - XÀTIVA		713.057,63				713.057,63
VTE. MORTES, 21-23 - PATERNA	78.091,20	2.529.669,71				2.607.760,91
TOTAL VALENCIA	**8.520.081,62**	**5.425.579,83**			**4.795.837,98**	**9.149.823,47**
2ª CERTIFICAC.OBRAS NAVES EL BRIZOALDEAMAYOR DE SAN MARTIN (VA)		18.498,80			18.498,80	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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
3ª CERTIFICAC.OBRAS NAVES EL BRIZOALDEAMAYOR DE SAN MARTIN (VA)		70.977,95			70.977,95	0,00
4ª CERTIFICAC.OBRAS NAVES EL BRIZOALDEAMAYOR DE SAN MARTIN (VA)		67.368,29			67.368,29	0,00
5ª CERTIFICACION OBRA ADMON 4702 C/MURO 10-12 -VALLADOLID		18.064,64			18.064,64	0,00
6ª CERTIFICACION OBRA ADMON 4702 C/MURO 10-12 -VALLADOLID		27.439,40			27.439,40	0,00
7ª CERTIFICACION OBRA ADMON 4702 - C/MURO 10-12 -VALLADOLID		12.994,03			12.994,03	0,00
8ª CERTIFICACION OBRA ADMON 4702 C/MURO 10-12 -VALLADOLID		58.672,89			58.672,89	0,00
DIRECCION OBRA ADMON 4702 -C/MURO 10-12 -VALLADOLID		7.518,57			7.518,57	0,00
ESTUDIO VALORACION INSTALC. CLIMATIZACION ADMON 4701 C/MURCIA - VALLADOLID	1.914,00				0,00	1.914,00
HONORARIOS MODIFICACION DIRECCION OBRA ADMON 4702 C/MURO 10-12 - VALLADOLID		1.500,00			1.500,00	0,00
HONORARIOS PROYECTO OBRA ADMO 4702 - C/MURO 10-12 -VALLADOLID	4.575,59				4.575,59	0,00
LICENCIA ACTIVIDAD OBRA UNIDAD DE CALIDAD - C/MURO 2 - VALLADOLID		457,19				457,19
LICENCIA AMBIENTAL - OBRAS NAVE POLIGONO EL BRIZO - ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN (VA)	1.700,00				1.700,00	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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
LICENCIA DE OBRA ADMON 4701 C/MURCIA - VALLADOLID	4.606,96				0,00	4.606,96
LICENCIA OBRAS ADMON 4702 - C/MURO 10-12 -VALLADOLID	6.630,72				6.630,72	0,00
LICENCIA OBRAS NAVES - POLIGONO EL BRIZO -ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN (VA)	2.860,87				2.860,87	0,00
OBRA ADMON 4702 -C/MURO 10-12 - VALLADOLID		95.408,58			95.408,58	
OBRA ADMON 4702 C/MURO 10-12 - VALLADOLID		42.504,46			42.504,46	0,00
REDAC.MODIFICADO PROYECTO ADMON 4702C/MURO 10-12 - VALLADOLID		2.420,00			2.420,00	0,00
REDACC. PROYECTO SEGURIDAD - UNIDAD DE CALIDADC/MURO 2 - VALLADOLID		5.867,00			0,00	5.867,00
REDACCION PROYECTO MODIFICADO OBRA ADMON 4701C/MURCIA - VALLADOLID		1.988,73				1.988,73
TOTAL VALLADOLID	**22.288,14**	**431.680,53**			**439.134,79**	**14.833,88**
ED.CALATAYUD (PROYECTO Y TASAS LIC. OBRA)	563.641,41					563.641,41
TOTAL ZARAGOZA	**563.641,41**					**563.641,41**
CERTIFICACIÓN Nº 10 OFICINA INTEGR.		55.964,71				55.964,71

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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
CERTIFICACIÓN Nº 3 OFICINA INTEGR.		56.871,79				56.871,79
CERTIFICACIÓN Nº 4 OFICINA INTEGR.		8.855,38				8.855,38
CERTIFICACIÓN Nº 5 OFICINA INTEGR.		11.364,24				11.364,24
CERTIFICACIÓN Nº 6 OFICINA INTEGR.		17.785,62				17.785,62
CERTIFICACIÓN Nº 7 OFICINA INTEGR.		20.562,08				20.562,08
CERTIFICACIÓN Nº 8 OFICINA INTEGR.		24.313,98				24.313,98
CERTIFICACIÓN Nº 9 OFICINA INTEGR.		78.631,17				78.631,17
DIRECCIÓN DE OBRA OFIC. INTEGRAL		2.203,10				2.203,10
DIRECCIÓN DE OBRA OFIC. INTEGRAL		810,00				810,00
DIRECCIÓN DE OBRA OFIC. INTEGRAL		1.858,00				1.858,00
DIRECCIÓN DE OBRA OFIC. INTEGRAL		422,02				422,02
DIRECCIÓN DE OBRA OFIC. INTEGRAL		328,73				328,73
DIRECCIÓN DE OBRA OFIC. INTEGRAL		2.105,65				2.105,65
DIRECCIÓN DE OBRA OFIC. INTEGRAL		660,79				660,79
DIRECCIÓN DE OBRA OFIC. INTEGRAL		685,00				685,00
DIRECCION DE OBRA OFIC.INTEGRAL	501,98					501,98
DIRECCION DE OBRA OFIC.INTEGRAL	424,73					424,73
OFICINA INTEGRAL S.S. CERTIF.1	13.592,26					13.592,26
OFICINA INTEGRAL S.S. CERTIF.2	12.302,76					12.302,76

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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
TOTAL MELILLA	**26.821,73**	**283.422,26**				**310.243,99**
2005.- 1¬CERT.Y UNICA OBR.REMOD.1¬PLANTA EDIF.ESCUELA DE SS.CC. TGSS		59.400,00				59.400,00
2005.-1¬CERTIF.OBR.CONST.NAVE-ALMACEN GERENCIA INF.DE SEG.SOC.ORCASITAS		110.078,06				110.078,06
2005.-2¬ CERT.OBR.REF.SALA INF.1¬PLT.EDIF.TORRE DE SS.CC TGSS C/ASTROS		89.766,39				89.766,39
2005.-EXPT-60702/05 IMP.H.CERT.1 A 4 DIRECC.OBRAS.ALM.G.I.SS.		1.705,72				1.705,72
2005.-IMP. FRA. 319/06 OBRAS SUST. Y FIJAC. VENTANAS G.INF. S.S.		58.200,00				58.200,00
2005.IMP.1¬CERTIF.OBRAS LOCAL SINDICAL SS.CC.TGSS C/.ASTROS,5/7.		57.671,39				57.671,39
2005.IMP.1¬CERTIF.OBRAS SALA INF.1¬PLTA.EDIF.TORRE SS.CC.TGSS.		60.494,09				60.494,09
2005.IMP.2¬CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA INF. EN ORCASITAS.		48.579,06				48.579,06
2005.IMP.3¬CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA EN ORCASITAS.		168.378,54				168.378,54
2005.-IMP.4 CERTIF.OBRAS NAVE ALMACEN G.I.S.S. ORCASITAS MADRID.		71.521,27				71.521,27

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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
2005.IMP.H.PROYECTO SUST.CLIMATIZ.EDIF.GERENCIA-ORCASITAS.		6.000,00				6.000,00
2005.IMP.LIQ.IMPUESTO LICENCIA OBRA Y ACTIV.CENTRO FORMAC.EN POZUELO.	1.583.142,10	1.259.225,56				2.842.367,66
2005.-IMPUESTO CONSTRUC.INST.OBR.C/CRUZ DEL SUR DE MADRID		13.020,00				13.020,00
2005.LIQ.OBRAS LOCAL SINDICAL EDIF.JARDIN SSCC TGSS.		2.302,59				2.302,59
Inmueble Infanta Mercedes, 31 - Madrid		7.040.000,00				7.040.000,00
TOTAL SSCC TGSS	**1.583.142,10**	**9.046.342,67**				**10.629.484,77**
TOTALES CUENTA 2219	**95.657.090,41**	**51.290.998,40**	**33.708.044,20**	**0,00**	**23.336.702,14**	**157.319.430,87**

CUENTA 2229

CUADRO ELECTRICO	8.608,56					8.608,56
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	57.241,14					57.241,14
SISTEMA CONTRA INCENDIOS GAS HALON	2.858,85					2.858,85
TOTAL CORDOBA	**68.708,55**					**68.708,55**
TOTALES CUENTA 2229	**68.708,55**					**68.708,55**

CUENTA 2239

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 FINANCIERSO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO	
INSTALACION TOMAS DATOS Y VOZ	3.013,52					3.013,52
TOTAL CORDOBA	**3.013,52**					**3.013,52**
TOTALES CUENTA 2239	**3.013,52**					**3.013,52**
CUENTA 2279						
2005.ADQ.CABINA DE 8 DISCOS PARA SSCC DE TGSS.	10.492,72					10.492,72
TOTAL SS.CC. TESORERÍA	**10.492,72**					**10.492,72**
ADQUISICION 35 IMPRESORAS	35.105,00					35.105,00
ADQUISICION 800 IMPRESORAS	694.400,00					694.400,00
TOTAL GERENCIA DE INFORMATICA	**729.505,00**					**729.505,00**
TOTALES CUENTA 2279	**739.997,72**					**739.997,72**
TOTAL VARIACIONES INMOVILIZADO EN CURSO	**96.468.810,20**	**51.290.998,40**	**33.708.044,20**	**0,00**	**23.336.702,14**	**158.131.150,66**

INFORMACIÓN SOBRE
LAS INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

DESCRIPCION	% DE PARTICIPACION	VALOR A 1 DE ENERO 2.006	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE 2006	DESEMBOLSOS PENDIENTES	PROVISION POR INSOLVENCIAS
Inversion. financ. perman. en capital						
Acciones Empres Nac Celulosa		28.158,47		28.158,47		
Acciones ENDESA		702.075,26		702.075,26		
Acciones Iberia Serie-B		238.202,46		238.202,46		
Acciones Mediodía Seguros		24,04		24,04		
Acciones BBVA		25.217,12		25.217,12		
Acciones BSCH		3.223,83		3.223,83		
Acciones Compañia Sierra Menera		730,35		730,35		
Acciones Iberdrola		6.302,26		6.302,26		
Acciones Intra		1.442,43		1.442,43		
Acciones Naviera Bilbaina		17,67		17,67		
Acciones Unión Fenosa		3.590,21		3.590,21		
Participaciones Nuvofondo		1.021,68		1.021,68		
Acciones Kurkasino, S.A.		4.952,34		4.952,34		
TOTAL.....		**1.014.958,12**		**1.014.958,12**		
Inversion. financ. temp. en capital						
Acciones Dow Chemical Ibérica		28.527,16		28.527,16		
Acciones I.V.E.C.O.		6.025,15		6.025,15		
TOTAL.....		**34.552,31**		**34.552,31**		
TOTAL GENERAL.....		***1.049.510,43***		***1.049.510,43***		

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”

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2006
(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.L00712213	26/07/2006	21/12/2007	105.000.000,00	100.021.732,93	95,258793267	0,00	0,000000000	100.021.732,93	95,258793267
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
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
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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2006
(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 (3,00%) 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
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
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
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (1)	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 (1)	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 (1)	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 (1)	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 (1)	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 (1)	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 (1)	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 (1)	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 (1)	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 (1)	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2006
(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 (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 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
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	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 Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (2)	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 (2)	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 (2)	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 (2)	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 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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2006
(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.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	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
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 (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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2006
(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	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 (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
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (3)	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 (3)	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
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (3)	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 (3)	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 (4)	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 (4)	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 (4)	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 (4)	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 (4)	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2006
(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.DE0001141489 (4)	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
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 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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2006
(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 (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
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
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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2006
(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.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
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 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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ADQUISICIONES ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL REALIZADAS POR LA TGSS DURANTE EL AÑO 2006
(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	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
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
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
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 Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309 (5)	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 (5)	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
TOTAL			**12.661.166.000,00**	**12.849.766.574,71**		**141.795.056,39**		**12.707.971.518,32**	

(1) 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)
(2) Cupón irregular el primer año del 3,443150685 %.Emisión 13-01-2006
(3) Cupón irregular el primer año del 2,602739726 %.Emisión 23-09-2005
(4) Cupón irregular el primer año del 3,643835616 %.Emisión 24-03-2006
(5) Cupón irregular el primer año del 4,504109589 %.Emisión 19-05-2006

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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:									
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	04/06/2002	31/03/2007	89.000.000,00	99.669.924,68	111,988679416	1.164.924,66	1,308904112	98.505.000,02	110,679775303
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	19/07/2002	31/03/2007	17.500.000,00	20.026.136,99	114,435068514	387.636,99	2,215068514	19.638.500,00	112,220000000
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	27/03/2003	31/03/2007	41.000.000,00	50.216.675,34	122,479695951	2.980.475,34	7,269452049	47.236.200,00	115,210243902
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	18/03/2004	31/03/2007	82.600.000,00	99.918.279,84	120,966440484	5.855.459,84	7,088934431	94.062.820,00	113,877506053
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	23/03/2005	31/03/2007	42.900.000,00	50.018.839,86	116,594032308	3.084.039,86	7,188904103	46.934.800,00	109,405128205
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	30/03/2005	31/03/2007	34.300.000,00	39.964.613,01	116,514906735	2.514.143,01	7,329863003	37.450.470,00	109,185043732
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	04/04/2005	31/03/2007	36.600.000,00	40.004.000,55	109,300547951	29.480,55	0,080547951	39.974.520,00	109,220000000
Bonos del Estado Frances (4,75%) ref.emis.FR0104446556	29/07/2005	12/07/2007	95.100.000,00	99.920.085,47	105,068438980	210.392,47	0,221232881	99.709.693,00	104,847206099
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908 (1)	16/06/2004	30/07/2007	100.400.000,00	100.012.272,29	99,613817022	296.262,43	0,295082102	99.716.009,86	99,318734920
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908 (1)	17/06/2004	30/07/2007	100.500.000,00	99.994.495,23	99,497010179	304.795,22	0,303278826	99.689.700,01	99,193731353
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	11/08/2004	30/07/2007	49.700.000,00	49.982.609,17	100,568630121	49.019,18	0,098630141	49.933.589,99	100,469999980
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	12/08/2004	30/07/2007	49.700.000,00	49.970.534,11	100,544334225	53.104,11	0,106849316	49.917.430,00	100,437484909
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	15/11/2004	30/07/2007	147.400.000,00	150.018.437,41	101,776416153	1.308.427,40	0,887671235	148.710.010,01	100,888744919
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	16/11/2004	30/07/2007	73.600.000,00	74.936.495,34	101,815890408	659.375,34	0,895890408	74.277.120,00	100,920000000
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	17/11/2004	30/07/2007	49.000.000,00	49.956.313,70	101,951660612	443.013,70	0,904109592	49.513.300,00	101,047551020
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	29/03/2005	30/07/2007	92.400.000,00	94.993.973,97	102,807331136	1.837.873,97	1,989041093	93.156.100,00	100,818290043
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	06/04/2005	30/07/2007	101.800.000,00	104.945.410,83	103,089794528	2.091.780,82	2,054794519	102.853.630,01	101,035000010
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	22/07/2005	30/07/2007	48.000.000,00	50.142.838,36	104,464246583	1.408.438,36	2,934246583	48.734.400,00	101,530000000
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	29/07/2005	30/07/2007	95.450.000,00	99.808.992,29	104,566780817	2.855.654,79	2,991780817	96.953.337,50	101,575000000
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	01/09/2004	17/08/2007	47.700.000,00	50.026.527,33	104,877415786	88.212,33	0,184931509	49.938.315,00	104,692484277
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	07/09/2004	17/08/2007	47.600.000,00	49.980.598,36	105,001257059	123.238,36	0,258904118	49.857.360,00	104,742352941
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	15/11/2004	17/08/2007	94.400.000,00	100.019.792,05	105,953169544	1.047.452,05	1,109589036	98.972.340,00	104,843580508
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	17/11/2004	17/08/2007	94.200.000,00	99.986.210,28	106,142473758	1.068.460,27	1,134246571	98.917.750,01	105,008227187
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	12/11/2002	31/10/2007	148.000.000,00	150.288.794,54	101,546482797	206.794,52	0,139726027	150.082.000,02	101,406756770
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	13/11/2002	31/10/2007	196.000.000,00	199.795.934,96	101,936701510	296.684,93	0,151369862	199.499.250,03	101,785331648

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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 (4,25%) ref.emis.000012825	28/03/2003	31/10/2007	71.000.000,00	75.035.134,25	105,683287676	1.223.534,25	1,723287676	73.811.600,00	103,960000000
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	18/07/2003	31/10/2007	92.100.000,00	99.973.402,89	108,548754495	2.788.232,88	3,027397264	97.185.170,01	105,521357231
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	22/07/2003	31/10/2007	46.300.000,00	49.988.469,32	107,966456415	1.423.249,32	3,073972613	48.565.220,00	104,892483801
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/09/2003	31/10/2007	185.600.000,00	200.024.833,55	107,772000835	7.066.783,56	3,807534246	192.958.049,99	103,964466589
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	31/03/2004	31/10/2007	139.800.000,00	149.987.248,20	107,287015880	2.467.508,20	1,765027325	147.519.740,00	105,521988555
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/11/2004	31/10/2007	95.500.000,00	99.989.806,85	104,701368429	255.756,85	0,267808220	99.734.050,00	104,433560209
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	24/11/2004	31/10/2007	95.600.000,00	100.084.616,17	104,691021098	267.156,16	0,279452050	99.817.460,01	104,411569048
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/03/2005	31/10/2007	57.700.000,00	60.932.689,52	105,602581490	960.744,52	1,665068492	59.971.945,00	103,937512998
Letras del Tesoro ref.emis.L00712213	26/07/2006	21/12/2007	105.000.000,00	100.021.732,93	95,258793267	0,00	0,000000000	100.021.732,93	95,258793267
TOTAL A.F.P. CON VENCIMIENTO A CORTO PLAZO (Cuenta 5410)			**2.863.450.000,00**	**3.010.636.719,64**		**46.818.106,24**		**2.963.818.613,40**	
II)CON VENCIMIENTO A LARGO 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 (2)	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 (2)	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 (2)	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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 (6,00%) 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
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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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 (3,00%) 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
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
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
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	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 (3)	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 (3)	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 (3)	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 (3)	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 (3)	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 (3)	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 (3)	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 (3)	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 (3)	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 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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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	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
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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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	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
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 (4)	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 (4)	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 (4)	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 (4)	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 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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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	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
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 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 (5)	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 (5)	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 (5)	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 (5)	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 (5)	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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	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
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
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (6)	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 (6)	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 (6)	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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 (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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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 (3,25%) 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
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (7)	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 (7)	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
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (7)	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 (7)	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 (8)	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 (8)	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 (8)	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 (8)	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 (8)	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 (8)	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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 (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 (9)	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
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 (10)	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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	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
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	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	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 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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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 (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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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 (5,00%) 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	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	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	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
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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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	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
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
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
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866 (12)	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 (12)	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 (12)	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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	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
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
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 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
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 (13)	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
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267 (13)	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 (4,40%) ref.emis.000012916 (14)	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 (14)	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 (14)	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 (14)	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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 (14)	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 (14)	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 (14)	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 (14)	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 (14)	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 (14)	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 Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283 (15)	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 (15)	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 (16)	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 (16)	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 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
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (17)	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 (17)	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 (17)	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 (17)	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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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	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
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 Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309 (18)	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 (18)	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
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783 (19)	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 (19)	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
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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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	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
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 (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
TOTAL A.F.P. CON VENCIMIENTO A LARGO PLAZO (Cuenta 2510)			**31.138.609.000,00**	**32.760.822.396,43**		**462.972.396,74**		**32.297.849.999,69**	
TOTAL A.F.P. EN 31-12-2006 (I+II)			**34.002.059.000,00**	**35.771.459.116,07**		**509.790.502,98**		**35.261.668.613,09**	

(1) Cupón irregular el primer año del 0,655738 % (Según Resolución de 21 de abril de 2004 B.O.E. 27-04-04)
(2) Cupón irregular el primer año del 2,506830601 %.Emisión 14-01-2005
(3) 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)
(4) Cupón irregular el primer año del 3,443150685 %.Emisión 13-01-2006
(5) Cupón irregular el primer año del 3,672131150 %.Emisión 25-10-2004
(6) Cupón irregular el primer año del 3,321232877 %.Emisión 01-04-2005
(7) Cupón irregular el primer año del 2,602739726 %.Emisión 23-09-2005
(8) Cupón irregular el primer año del 3,643835616 %.Emisión 24-03-2006
(9) Estos valores empiezan a devengar interés el 31-07-2001, siendo el vencimiento del primer cupón el 30-07-02
(10) Estos valores empiezan a devengar interés el 1-11-2001, siendo el vencimiento del primer cupón el 31-10-02
(11) Estos valores empiezan a devengar interés el 31-07-2002, siendo el vencimiento del primer cupón el 30-07-03
(12) Cupón irregular vencimiento 30-07-03 interés 1,219726% (Según Resolución de 10-04-03 B.O.E. 14-04-03)
(13) Cupón irregular el primer año del 4,149590164 %.Emisión 26-11-2004
(14) Cupón irregular el primer año del 2,608743 % (Según Resolución de 15 de junio de 2004 B.O.E. 18-06-04)
(15) Cupón irregular el primer año del 3,650684932 %.Emisión 20-05-2005
(16) Cupón irregular el primer año del 3,410273973 %.Emisión 27-06-2005
(17) Cupón irregular el primer año del 1,147808 %.(Según Resolución de 05 de septiembre de 2005 B.O.E. 09-09-2005)
(18) Cupón irregular el primer año del 4,504109589 %.Emisión 19-05-2006
(19) Cupón irregular vencimiento 30-07-02 interés del 2,124658 % (Según Resolución de 27-02-02 B.O.E. 02-03-02)

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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)			2.863.450.000,00	3.010.636.719,64		46.818.106,24		2.963.818.613,40	
II)CON VENCIMIENTO A LARGO PLAZO:									
ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS (Cuenta 2510)			31.138.609.000,00	32.760.822.396,43		462.972.396,74		32.297.849.999,69	
TOTAL A.F.P. EN 31-12-2006 (I+II)			**34.002.059.000,00**	**35.771.459.116,07**		**509.790.502,98**		**35.261.668.613,09**	

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	19/06/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	96.000.000,00	3.072.000,00	31/01/2004	31/01/2006	260.909,59	0,00	260.909,59
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	24/06/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	72.300.000,00	2.313.600,00	31/01/2004	31/01/2006	196.497,53	0,00	196.497,53
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	22/07/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	96.800.000,00	3.097.600,00	31/01/2004	31/01/2006	263.083,84	0,00	263.083,84
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	23/07/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	48.400.000,00	1.548.800,00	31/01/2004	31/01/2006	131.541,92	0,00	131.541,92
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	08/08/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	73.100.000,00	2.339.200,00	31/01/2004	31/01/2006	198.671,78	0,00	198.671,78
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	15/01/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	191.300.000,00	6.121.600,00	31/01/2004	31/01/2006	519.916,71	0,00	519.916,71
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	19/03/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	146.600.000,00	4.691.200,00	31/01/2005	31/01/2006	398.430,68	0,00	398.430,68
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	22/03/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	122.200.000,00	3.910.400,00	31/01/2005	31/01/2006	332.116,16	0,00	332.116,16
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	23/03/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	97.700.000,00	3.126.400,00	31/01/2005	31/01/2006	265.529,86	0,00	265.529,86
Obligaciones del Estado (10,15%) ref.emis.000011546	18/07/2003	31/01/2006	ANUAL	10,15%	57.400.000,00	5.826.100,00	31/01/2004	31/01/2006	494.819,45	0,00	494.819,45
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	10/11/2004	17/02/2006			51.500.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	12/11/2004	17/02/2006			103.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	19/11/2004	17/02/2006			102.850.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	18/03/2005	17/02/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	21/03/2005	17/02/2006			104.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	19/11/2004	21/04/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	19/11/2004	21/04/2006			3.350.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	14/04/2005	21/04/2006			102.300.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	15/04/2005	21/04/2006			51.100.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	18/04/2005	21/04/2006			102.250.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	22/03/2005	23/06/2006			102.900.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	15/04/2005	23/06/2006			51.300.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	18/04/2005	23/06/2006			102.800.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	22/07/2005	23/06/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	05/08/2005	23/06/2006			1.900.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189	18/03/2005	18/08/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189	21/03/2005	18/08/2006			55.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189	14/04/2005	18/08/2006			103.100.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00610201	27/07/2005	20/10/2006			102.600.000,00				0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	25/06/2001	31/10/2006	ANUAL	4,80%	174.000.000,00	8.352.000,00	31/10/2002	31/10/2006	6.956.186,30	0,00	6.956.186,30
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	13/12/2001	31/10/2006	ANUAL	4,80%	128.000.000,00	6.144.000,00	31/10/2002	31/10/2006	5.117.194,52	0,00	5.117.194,52

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	27/05/2002	31/10/2006	ANUAL	4,80%	279.000.000,00	13.392.000,00	31/10/2002	31/10/2006	11.153.884,93	0,00	11.153.884,93
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	23/07/2002	31/10/2006	ANUAL	4,80%	122.000.000,00	5.856.000,00	31/10/2002	31/10/2006	4.877.326,03	0,00	4.877.326,03
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	14/11/2002	31/10/2006	ANUAL	4,80%	179.000.000,00	8.592.000,00	31/10/2003	31/10/2006	7.156.076,71	0,00	7.156.076,71
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	20/06/2003	31/10/2006	ANUAL	4,80%	90.000.000,00	4.320.000,00	31/10/2003	31/10/2006	3.598.027,40	0,00	3.598.027,40
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	22/07/2003	31/10/2006	ANUAL	4,80%	45.400.000,00	2.179.200,00	31/10/2003	31/10/2006	1.815.004,93	0,00	1.815.004,93
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	23/07/2003	31/10/2006	ANUAL	4,80%	90.900.000,00	4.363.200,00	31/10/2003	31/10/2006	3.634.007,67	0,00	3.634.007,67
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	08/08/2003	31/10/2006	ANUAL	4,80%	45.800.000,00	2.198.400,00	31/10/2003	31/10/2006	1.830.996,16	0,00	1.830.996,16
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223	22/07/2005	22/12/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223	05/08/2005	22/12/2006			3.080.000,00				0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	2.388.573,28	2.128.676,71	4.517.249,99
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4.248.000,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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	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	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	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	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	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	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	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	5.941.500,00
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	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	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	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
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 (2)	21/07/2005	15/01/2008	ANUAL	2,50%	34.400.000,00	860.000,00	15/01/2006	15/01/2008	35.342,26	824.657,53	859.999,79
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (2)	02/08/2005	15/01/2008	ANUAL	2,50%	54.000.000,00	1.350.000,00	15/01/2006	15/01/2008	55.479,13	1.294.520,55	1.349.999,68
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (2)	10/08/2005	15/01/2008	ANUAL	2,50%	108.100.000,00	2.702.500,00	15/01/2006	15/01/2008	111.061,00	2.591.438,36	2.702.499,36
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	0,00	1.023.226,03	1.023.226,03
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	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
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	0,00	1.003.551,37	1.003.551,37
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	0,00	983.835,62	983.835,62
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	0,00	952.200,00	952.200,00
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	0,00	278.687,67	278.687,67
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	0,00	265.093,15	265.093,15
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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	29.534,25	2.170.767,12	2.200.301,37
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	0,00	2.225.352,74	2.225.352,74
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	0,00	2.089.284,25	2.089.284,25
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	17/11/2006	18/04/2008			100.000.000,00				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
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	0,00	704.128,08	704.128,08
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	0,00	672.596,40	672.596,40
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	0,00	641.672,88	641.672,88
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	0,00	605.963,84	605.963,84
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	0,00	568.894,25	568.894,25
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	0,00	541.792,81	541.792,81
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	2.682.436,65	2.609.938,36	5.292.375,01
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	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	1.988.306,50	1.934.568,49	3.922.874,99
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	1.554.575,35	1.385.424,66	2.940.000,01
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	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	1.559.334,24	1.389.665,75	2.948.999,99
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		646.352,88	646.352,88
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		625.760,55	625.760,55
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		597.047,67	597.047,67
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		546.968,22	546.968,22
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		534.060,00	534.060,00
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		512.697,53	512.697,53
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		430.018,15	430.018,15
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		362.962,47	362.962,47
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		420.736,44	420.736,44
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		353.393,08	353.393,08

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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	2.016.081,51	768.924,11	2.785.005,62
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	1.913.324,38	769.081,37	2.682.405,75
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	1.836.788,49	768.452,33	2.605.240,82
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	1.817.487,67	768.216,44	2.585.704,11
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	08/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274000%	100.300.000,00	2.287.114,82	31/10/2006	31/10/2008	1.888.662,76	486.111,51	2.374.774,27
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	14/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274000%	100.400.000,00	2.289.395,10	31/10/2006	31/10/2008	1.842.683,86	486.596,16	2.329.280,02
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	22/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274000%	101.350.000,00	2.311.057,69	31/10/2006	31/10/2008	1.795.699,88	491.200,41	2.286.900,29
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	27/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274000%	99.450.000,00	2.267.732,49	31/10/2006	31/10/2008	1.722.528,51	481.991,92	2.204.520,43
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	28/07/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274000%	49.950.000,00	1.138.996,87	31/10/2006	31/10/2008	377.019,87	242.086,44	619.106,31
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	01/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274000%	49.940.000,00	1.138.768,84	31/10/2006	31/10/2008	361.073,05	242.037,97	603.111,02
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	02/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274000%	49.956.000,00	1.139.133,68	31/10/2006	31/10/2008	357.219,62	242.115,52	599.335,14
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	07/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274000%	49.890.000,00	1.137.628,70	31/10/2006	31/10/2008	336.928,36	241.795,64	578.724,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	10/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274000%	49.910.000,00	1.138.084,75	31/10/2006	31/10/2008	325.167,07	241.892,58	567.059,65
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	16/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274000%	49.947.000,00	1.138.928,45	31/10/2006	31/10/2008	301.597,77	242.071,90	543.669,67
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		181.073,22	181.073,22
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		152.860,99	152.860,99
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		2.804.295,89	2.804.295,89
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		2.755.530,82	2.755.530,82
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		2.709.556,16	2.709.556,16
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		2.624.556,03	2.624.556,03
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
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	55.376,72	1.292.123,29	1.347.500,01
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		1.123.989,04	1.123.989,04
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		2.212.197,95	2.212.197,95
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		1.086.084,25	1.086.084,25

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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
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	551.399,46	2.859.800,55	3.411.200,01
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 (4)	31/07/2006	15/04/2009	ANUAL	3,443150685%	50.410.000,00	1.735.692,27	15/04/2007	15/04/2009		581.096,10	581.096,10
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (4)	22/08/2006	15/04/2009	ANUAL	3,443150685%	50.330.000,00	1.732.937,74	15/04/2007	15/04/2009		496.750,21	496.750,21
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (4)	24/08/2006	15/04/2009	ANUAL	3,443150685%	50.300.000,00	1.731.904,79	15/04/2007	15/04/2009		488.874,66	488.874,66
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (4)	29/08/2006	15/04/2009	ANUAL	3,443150685%	50.185.000,00	1.727.945,17	01/04/2007	15/04/2009		468.851,64	468.851,64
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	1.058.301,36	1.029.698,63	2.087.999,99
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	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	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	1.060.582,20	1.031.917,81	2.092.500,01
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	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	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	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	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		729.860,27	729.860,27
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		720.041,10	720.041,10
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		657.965,96	657.965,96

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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		624.584,11	624.584,11
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		427.709,59	427.709,59
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		380.435,62	380.435,62
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	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	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	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	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	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	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	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	2.405.050,00
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	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	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	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	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	1.606.800,00
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	2.021.523,29	776.789,04	2.798.312,33
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	2.001.616,44	779.972,60	2.781.589,04
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	1.887.692,88	779.495,07	2.667.187,95
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	920.931,51	389.986,30	1.310.917,81
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	1.810.525,07	778.619,59	2.589.144,66
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		383.791,78	383.791,78
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		364.164,93	364.164,93
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		1.227.871,23	1.227.871,23
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		1.202.983,56	1.202.983,56
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		2.351.286,58	2.351.286,58
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		1.987.288,77	1.987.288,77
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		913.150,68	913.150,68
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (5)	07/04/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	147.900.000,00	4.437.000,00	15/01/2006	15/01/2010	182.340,77	4.254.657,53	4.436.998,30
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (5)	02/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	43.300.000,00	1.299.000,00	15/01/2006	15/01/2010	53.383,07	1.245.616,44	1.298.999,51
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (5)	03/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	48.100.000,00	1.443.000,00	15/01/2006	15/01/2010	59.300,82	1.383.698,63	1.442.999,45

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (5)	08/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	62.800.000,00	1.884.000,00	15/01/2006	15/01/2010	77.423,93	1.806.575,34	1.883.999,27
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (5)	10/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,00%	38.500.000,00	1.155.000,00	15/01/2006	15/01/2010	47.465,31	1.107.534,25	1.154.999,56
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		2.395.770,41	2.395.770,41
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		1.150.234,52	1.150.234,52
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		1.140.534,25	1.140.534,25
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
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
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (6)	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	3.133.000,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (6)	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	3.136.250,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (6)	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	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		702.607,26	702.607,26
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		670.345,89	670.345,89
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		647.613,70	647.613,70
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		638.553,77	638.553,77
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		590.492,05	590.492,05
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		575.463,70	575.463,70
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		556.106,16	556.106,16
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		546.562,29	546.562,29
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	1.375.000,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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	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	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	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	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	660.958,91	589.041,10	1.250.000,01
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	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	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	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		517.729,45	517.729,45
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		506.726,03	506.726,03
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		467.517,47	467.517,47
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		459.982,19	459.982,19
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	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	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	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	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	2.628.547,94	2.266.452,05	4.894.999,99
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	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	2.603.739,17	2.245.060,82	4.848.799,99
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	1.829.919,17	1.335.580,82	3.165.499,99
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	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	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	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	1.246.682,19	1.352.035,62	2.598.717,81
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	1.197.638,36	1.356.149,32	2.553.787,68
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	1.150.983,05	1.353.064,04	2.504.047,09
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	13.161,16	675.606,44	688.767,60
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		678.760,27	678.760,27
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		652.699,73	652.699,73
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		628.390,44	628.390,44
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		196.967,81	196.967,81

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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		178.990,41	178.990,41
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		330.572,19	330.572,19
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (7)	08/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,602739726%	102.400.000,00	2.665.205,48	08/10/2006	08/10/2010	1.500.931,51	589.150,68	2.090.082,19
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (7)	16/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,602739726%	102.900.000,00	2.678.219,18	08/10/2006	08/10/2010	1.451.876,71	592.027,40	2.043.904,11
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (7)	24/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,602739726%	102.800.000,00	2.675.616,44	08/10/2006	08/10/2010	1.394.136,99	591.452,05	1.985.589,04
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (7)	29/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,602739726%	102.820.000,00	2.676.136,98	08/10/2006	08/10/2010	1.359.195,88	591.567,12	1.950.763,00
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		2.440.730,14	2.440.730,14
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		2.385.240,00	2.385.240,00
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		2.296.622,47	2.296.622,47
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (8)	28/07/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.850.000,00	1.816.452,05	08/04/2007	08/04/2011		745.701,37	745.701,37
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (8)	02/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.845.000,00	1.816.269,87	08/04/2007	08/04/2011		721.728,29	721.728,29
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (8)	04/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.775.000,00	1.813.719,18	08/04/2007	08/04/2011		711.168,84	711.168,84
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (8)	11/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.750.000,00	1.812.808,22	08/04/2007	08/04/2011		677.417,81	677.417,81
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (8)	22/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.735.000,00	1.812.261,65	08/04/2007	08/04/2011		624.753,36	624.753,36
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (8)	29/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.548.000,00	1.805.447,66	08/04/2007	08/04/2011		589.146,08	589.146,08
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		761.019,86	761.019,86
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		705.180,00	705.180,00
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		671.769,86	671.769,86
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		628.460,96	628.460,96
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	766.252,05	1.044.327,40	1.810.579,45
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	724.117,81	1.045.947,95	1.770.065,76
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	711.109,59	1.045.021,92	1.756.131,51
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	680.643,84	1.045.716,44	1.726.360,28
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		1.017.273,97	1.017.273,97
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		970.171,23	970.171,23
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		933.534,25	933.534,25
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		886.746,58	886.746,58
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		822.794,52	822.794,52
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	1.512.000,00
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	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	1.998.000,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4.922.000,00
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	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	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	2.359.350,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		1.866.624,66	1.866.624,66
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		3.676.000,00	3.676.000,00
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		3.644.171,23	3.644.171,23
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		3.497.849,32	3.497.849,32
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	285.219,18	1.517.123,29	1.802.342,47
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	237.472,60	1.522.260,27	1.759.732,87
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	352.846,58	3.041.780,82	3.394.627,40
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		967.178,08	967.178,08
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		947.374,66	947.374,66
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		908.343,84	908.343,84
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		867.605,48	867.605,48
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		789.726,03	789.726,03
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		775.910,96	775.910,96
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		975.923,29	975.923,29
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		935.600,00	935.600,00
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		891.218,49	891.218,49
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		833.958,90	833.958,90
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		815.780,82	815.780,82
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		782.229,45	782.229,45
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	715.068,49	1.041.780,82	1.756.849,31
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	902.297,26	1.349.453,42	2.251.750,68

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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	650.810,96	1.037.613,70	1.688.424,66
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		956.865,75	956.865,75
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		916.865,07	916.865,07
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		848.416,44	848.416,44
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		790.967,12	790.967,12
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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.570.000,00
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	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	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	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	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	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	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	2.190.000,00
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		3.366.311,92	3.366.311,92
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		3.306.741,78	3.306.741,78
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		1.634.054,79	1.634.054,79
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		1.601.667,12	1.601.667,12
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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
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	327.500,13	3.528.549,86	3.856.049,99
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	501.008,22	2.556.164,38	3.057.172,60
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	278.432,88	2.578.082,19	2.856.515,07
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	64.767,12	647.671,23	712.438,35
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		849.304,11	849.304,11
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		777.041,10	777.041,10
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		700.580,82	700.580,82
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		681.030,14	681.030,14
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		2.006.788,87	2.006.788,87
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		745.309,93	745.309,93
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		705.104,28	705.104,28
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		1.019.564,38	1.019.564,38
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		637.692,64	637.692,64
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		931.921,23	931.921,23
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		884.605,48	884.605,48
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		802.903,01	802.903,01
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		772.936,44	772.936,44
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		735.506,16	735.506,16
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	1.003.800,00
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	4.019.400,00
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	2.398.200,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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	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	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	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	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	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	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	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	1.944.600,00
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		3.279.579,45	3.279.579,45
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		3.232.532,53	3.232.532,53
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		1.543.099,32	1.543.099,32
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	433.025,75	2.577.534,25	3.010.560,00
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	165.137,53	1.290.136,99	1.455.274,52
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		783.520,00	783.520,00
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		745.953,97	745.953,97
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		709.979,18	709.979,18
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		665.479,45	665.479,45
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		653.551,23	653.551,23
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		648.772,60	648.772,60
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	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	1.747.500,00
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	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	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	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	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	3.149.250,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267 (9)	21/11/2005	04/01/2015	ANUAL	3,75%	60.000.000,00	2.250.000,00	04/01/2006	04/01/2015	24.657,54	2.225.342,47	2.250.000,01
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267 (9)	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 (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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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
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	260.467,94	2.806.332,05	3.066.799,99
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	334.086,57	3.599.513,42	3.933.599,99
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 Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283 (10)	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	1.946.750,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283 (10)	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	2.112.500,00
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242 (11)	25/11/2005	15/07/2015	ANUAL	3,25%	85.700.000,00	2.785.250,00	15/07/2006	15/07/2015	1.495.637,69	1.289.608,90	2.785.246,59
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242 (11)	28/11/2005	15/07/2015	ANUAL	3,25%	40.100.000,00	1.303.250,00	15/07/2006	15/07/2015	699.825,81	603.422,60	1.303.248,41
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	3.108.000,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (12)	21/11/2005	31/01/2016	ANUAL	3,15%	92.463.000,00	2.912.584,50	31/01/2006	31/01/2016	247.370,14	2.665.214,31	2.912.584,45
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (12)	23/11/2005	31/01/2016	ANUAL	3,15%	71.500.000,00	2.252.250,00	31/01/2006	31/01/2016	191.286,95	2.060.963,01	2.252.249,96
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (12)	24/11/2005	31/01/2016	ANUAL	3,15%	77.200.000,00	2.431.800,00	31/01/2006	31/01/2016	206.536,40	2.225.263,56	2.431.799,96
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (12)	25/11/2005	31/01/2016	ANUAL	3,15%	66.800.000,00	2.104.200,00	31/01/2006	31/01/2016	178.712,84	1.925.487,12	2.104.199,96
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		2.619.660,82	2.619.660,82
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		2.598.862,19	2.598.862,19
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		694.866,27	694.866,27
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		673.485,10	673.485,10
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		639.945,37	639.945,37
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		616.778,63	616.778,63
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		180.208,48	180.208,48

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
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		171.990,00	171.990,00
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		324.743,42	324.743,42
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		200.043,29	200.043,29
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		177.571,54	177.571,54
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309 (13)	17/11/2006	04/07/2016	ANUAL	4,504109589%	55.730.000,00	2.510.140,27	04/07/2007	04/07/2016		268.725,48	268.725,48
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309 (13)	22/11/2006	04/07/2016	ANUAL	4,504109589%	48.080.000,00	2.165.575,89	04/07/2007	04/07/2016		205.492,60	205.492,60
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.359.500,00
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	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	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	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	2.299.000,00
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	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	2.752.500,00
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	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	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	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	2.461.000,00
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	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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006		
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2007 (CUPÓN VTO 2007)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2006
TOTAL					**37.800.989.000,00**	**1.505.428.471,24**			**483.392.935,89**	**775.489.195,72**	**1.258.882.131,61**

(1) A partir de la fecha de adquisición
(2) Cupón irregular el primer año del 2,5068306%.Fecha de la emisión:14/01/2005
(3) Cupón irregular el primer año del 2,280274%.Fecha de la emisión:17/01/2006.(Resolución de 27de diciembre de 2005 B.O.E. 04-01-2006)
(4) Cupón irregular el primer año del 3,443150685 %.Fecha de la emisión:13/01/06
(5) Cupón irregular el primer año del 3,672131150%. Fecha de la emisión: 25/10/2004
(6) Cupón irregular el primer año del 3,321232877%.Fecha de la emisión: 01/04/2005
(7) Cupón irregular el primer año del 2,602739726%.Fecha de la emisión: 23/09/2005
(8) Cupón irregular el primer año del 3,643835616%.Fecha de la emisión:24/03/06
(9) Cupón irregular el primer año del 4,149590164%.Fecha de la emisión: 26/11/2004
(10) Cupón irregular el primer año del 3,650684932%.Fecha de la emisión: 20/05/2005
(11) Cupón irregular el primer año del 3,410273973%.Fecha de la emisión: 27/06/2005
(12) Cupón irregular el primer año del 1,147808%.Fecha de la emisión: 20/09/2005.(Resolución de 5 de septiembre de 2005 B.O.E. 9-09-2005)
(13) Cupón irregular el primer año del 4,504109589 %.Fecha de la emisión:19/05/06

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	19/06/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	96.000.000,00	3.072.000,00	31/01/2004	31/01/2006	260.909,59	2.811.090,41	0,00	3.072.000,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	24/06/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	72.300.000,00	2.313.600,00	31/01/2004	31/01/2006	196.497,53	2.117.102,47	0,00	2.313.600,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	22/07/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	96.800.000,00	3.097.600,00	31/01/2004	31/01/2006	263.083,84	2.834.516,16	0,00	3.097.600,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	23/07/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	48.400.000,00	1.548.800,00	31/01/2004	31/01/2006	131.541,92	1.417.258,08	0,00	1.548.800,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	08/08/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	73.100.000,00	2.339.200,00	31/01/2004	31/01/2006	198.671,78	2.140.528,22	0,00	2.339.200,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	15/01/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	191.300.000,00	6.121.600,00	31/01/2004	31/01/2006	519.916,71	5.601.683,29	0,00	6.121.600,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	19/03/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	146.600.000,00	4.691.200,00	31/01/2005	31/01/2006	398.430,68	4.292.769,32	0,00	4.691.200,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	22/03/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	122.200.000,00	3.910.400,00	31/01/2005	31/01/2006	332.116,16	3.578.283,84	0,00	3.910.400,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	23/03/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	97.700.000,00	3.126.400,00	31/01/2005	31/01/2006	265.529,86	2.860.870,14	0,00	3.126.400,00
Obligaciones del Estado (10,15%) ref.emis.000011546	18/07/2003	31/01/2006	ANUAL	10,15%	57.400.000,00	5.826.100,00	31/01/2004	31/01/2006	494.819,45	5.331.280,55	0,00	5.826.100,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	10/11/2004	17/02/2006			51.500.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	12/11/2004	17/02/2006			103.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	19/11/2004	17/02/2006			102.850.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	18/03/2005	17/02/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	21/03/2005	17/02/2006			104.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	19/11/2004	21/04/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	19/11/2004	21/04/2006			3.350.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	14/04/2005	21/04/2006			102.300.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	15/04/2005	21/04/2006			51.100.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	18/04/2005	21/04/2006			102.250.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	22/03/2005	23/06/2006			102.900.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	15/04/2005	23/06/2006			51.300.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	18/04/2005	23/06/2006			102.800.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	22/07/2005	23/06/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	05/08/2005	23/06/2006			1.900.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189	18/03/2005	18/08/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189	21/03/2005	18/08/2006			55.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189	14/04/2005	18/08/2006			103.100.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00610201	27/07/2005	20/10/2006			102.600.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	25/06/2001	31/10/2006	ANUAL	4,80%	174.000.000,00	8.352.000,00	31/10/2002	31/10/2006	6.956.186,30	1.395.813,70	0,00	8.352.000,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	13/12/2001	31/10/2006	ANUAL	4,80%	128.000.000,00	6.144.000,00	31/10/2002	31/10/2006	5.117.194,52	1.026.805,48	0,00	6.144.000,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	27/05/2002	31/10/2006	ANUAL	4,80%	279.000.000,00	13.392.000,00	31/10/2002	31/10/2006	11.153.884,93	2.238.115,07	0,00	13.392.000,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	23/07/2002	31/10/2006	ANUAL	4,80%	122.000.000,00	5.856.000,00	31/10/2002	31/10/2006	4.877.326,03	978.673,97	0,00	5.856.000,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	14/11/2002	31/10/2006	ANUAL	4,80%	179.000.000,00	8.592.000,00	31/10/2003	31/10/2006	7.156.076,71	1.435.923,29	0,00	8.592.000,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	20/06/2003	31/10/2006	ANUAL	4,80%	90.000.000,00	4.320.000,00	31/10/2003	31/10/2006	3.598.027,40	721.972,60	0,00	4.320.000,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	22/07/2003	31/10/2006	ANUAL	4,80%	45.400.000,00	2.179.200,00	31/10/2003	31/10/2006	1.815.004,93	364.195,07	0,00	2.179.200,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	23/07/2003	31/10/2006	ANUAL	4,80%	90.900.000,00	4.363.200,00	31/10/2003	31/10/2006	3.634.007,67	729.192,33	0,00	4.363.200,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	08/08/2003	31/10/2006	ANUAL	4,80%	45.800.000,00	2.198.400,00	31/10/2003	31/10/2006	1.830.996,16	367.403,84	0,00	2.198.400,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223	22/07/2005	22/12/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223	05/08/2005	22/12/2006			3.080.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.997.307,12	29.480,55	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	2.388.573,28	1.918.284,25	210.392,47	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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
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
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	4.470.238,36	1.439.852,05	6.111.000,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (2)	21/07/2005	15/01/2008	ANUAL	2,506830%	34.400.000,00	862.349,52	15/01/2006	15/01/2008	35.342,26	384.054,79	442.952,47	862.349,52
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (2)	02/08/2005	15/01/2008	ANUAL	2,506830%	54.000.000,00	1.353.688,20	15/01/2006	15/01/2008	55.479,13	558.493,15	739.715,92	1.353.688,20
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (2)	10/08/2005	15/01/2008	ANUAL	2,506830%	108.100.000,00	2.709.883,23	15/01/2006	15/01/2008	111.061,00	1.058.787,67	1.540.034,56	2.709.883,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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	4.550.597,26	956.284,93	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	3.652.931,51	849.205,48	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	5.268.789,04	1.097.664,38	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	29.534,25	0,00	2.665.465,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2.682.436,65	2.276.446,23	333.492,12	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	1.621.181,51	311.352,74	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	1.988.306,50	1.590.645,21	343.923,29	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	1.554.575,35	1.272.657,53	112.767,12	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	1.208.219,18	177.205,48	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	1.559.334,24	1.171.520,55	218.145,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2.016.081,51	0,00	1.406.568,49	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	1.913.324,38	0,00	1.510.025,62	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	1.836.788,49	0,00	1.583.761,51	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	1.817.487,67	0,00	1.602.012,33	3.419.500,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	08/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274%	100.300.000,00	2.287.114,82	31/10/2006	31/10/2008	1.888.662,76	0,00	398.452,06	2.287.114,82
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	14/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274%	100.400.000,00	2.289.395,10	31/10/2006	31/10/2008	1.842.683,86	0,00	446.711,24	2.289.395,10
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	22/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274%	101.350.000,00	2.311.057,69	31/10/2006	31/10/2008	1.795.699,88	0,00	515.357,81	2.311.057,69
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	27/03/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274%	99.450.000,00	2.267.732,49	31/10/2006	31/10/2008	1.722.528,51	0,00	545.203,98	2.267.732,49
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	28/07/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274%	49.950.000,00	1.138.996,87	31/10/2006	31/10/2008	377.019,87	0,00	761.977,00	1.138.996,87
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	01/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274%	49.940.000,00	1.138.768,84	31/10/2006	31/10/2008	361.073,05	0,00	777.695,79	1.138.768,84
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	02/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274%	49.956.000,00	1.139.133,68	31/10/2006	31/10/2008	357.219,62	0,00	781.914,06	1.139.133,68
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	07/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274%	49.890.000,00	1.137.628,70	31/10/2006	31/10/2008	336.928,36	0,00	800.700,34	1.137.628,70
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	10/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274%	49.910.000,00	1.138.084,75	31/10/2006	31/10/2008	325.167,07	0,00	812.917,68	1.138.084,75
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2 (3)	16/08/2006	31/10/2008	ANUAL	2,280274%	49.947.000,00	1.138.928,45	31/10/2006	31/10/2008	301.597,77	0,00	837.330,68	1.138.928,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	3.897.616,44	1.432.078,77	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	3.717.517,81	1.197.402,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.618.367,12	1.107.112,33	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	55.376,72	598.068,49	694.054,79	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	749.943,84	921.905,48	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	1.095.660,27	1.478.038,36	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	373.623,29	528.226,03	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	519.797,47	770.479,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.125.538,63	437.385,21	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	2.467.065,21	573.524,38	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	2.367.044,38	650.485,48	3.297.600,00
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	3.601.035,62	420.558,90	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	551.399,46	2.523.353,42	336.447,12	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	3.917.330,96	640.476,16	5.436.600,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (4)	31/07/2006	15/04/2009	ANUAL	3,443150685%	50.410.000,00	1.735.692,27	15/04/2007	15/04/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (4)	22/08/2006	15/04/2009	ANUAL	3,443150685%	50.330.000,00	1.732.937,74	15/04/2007	15/04/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (4)	24/08/2006	15/04/2009	ANUAL	3,443150685%	50.300.000,00	1.731.904,79	15/04/2007	15/04/2009	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707 (4)	29/08/2006	15/04/2009	ANUAL	3,443150685%	50.185.000,00	1.727.945,17	01/04/2007	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	1.058.301,36	932.449,32	97.249,32	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	1.742.794,52	321.041,10	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	858.082,19	171.616,44	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	1.060.582,20	848.465,75	183.452,05	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	818.038,36	211.660,27	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	1.505.182,19	83.108,22	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	1.332.493,15	259.095,89	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	1.308.789,04	287.747,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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	2.021.523,29	0,00	1.394.476,71	3.416.000,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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	2.001.616,44	0,00	1.428.383,56	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	1.887.692,88	0,00	1.540.207,12	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	920.931,51	0,00	794.068,49	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	1.810.525,07	0,00	1.613.524,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (5)	07/04/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672130%	147.900.000,00	5.431.080,27	15/01/2006	15/01/2010	182.340,77	3.257.852,05	1.990.887,45	5.431.080,27
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (5)	02/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672130%	43.300.000,00	1.590.032,29	15/01/2006	15/01/2010	53.383,07	537.394,52	999.254,70	1.590.032,29
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (5)	03/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672130%	48.100.000,00	1.766.294,53	15/01/2006	15/01/2010	59.300,82	593.013,70	1.113.980,01	1.766.294,53
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (5)	08/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672130%	62.800.000,00	2.306.097,64	15/01/2006	15/01/2010	77.423,93	748.438,36	1.480.235,35	2.306.097,64
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (5)	10/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672130%	38.500.000,00	1.413.770,05	15/01/2006	15/01/2010	47.465,31	452.506,85	913.797,89	1.413.770,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (6)	21/07/2005	09/04/2010	ANUAL	3,321232877%	96.400.000,00	3.201.668,49	09/04/2006	09/04/2010	849.772,60	1.399.120,55	952.775,34	3.201.668,49
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (6)	29/07/2005	09/04/2010	ANUAL	3,321232877%	96.500.000,00	3.204.989,72	09/04/2006	09/04/2010	850.654,11	1.331.832,19	1.022.503,42	3.204.989,72
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (6)	04/08/2005	09/04/2010	ANUAL	3,321232877%	96.400.000,00	3.201.668,50	09/04/2006	09/04/2010	849.772,60	1.278.950,69	1.072.945,21	3.201.668,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.044.589,04	145.273,97	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	660.958,91	496.575,34	92.465,75	1.250.000,00
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	498.082,19	96.849,32	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	494.623,29	100.308,22	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	490.795,89	107.905,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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	2.628.547,94	2.118.931,51	147.520,55	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	2.022.432,88	226.193,15	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	2.603.739,17	1.886.382,47	358.678,36	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	1.829.919,17	1.318.235,62	17.345,21	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	1.293.544,52	43.407,53	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	1.252.701,37	86.993,15	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	1.235.391,78	113.901,37	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	1.246.682,19	0,00	1.957.817,81	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	1.197.638,36	0,00	2.016.611,64	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	1.150.983,05	0,00	2.055.954,45	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	13.161,16	0,00	1.588.113,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (7)	08/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,602739726%	102.400.000,00	2.665.205,48	08/10/2006	08/10/2010	1.500.931,51	0,00	1.164.273,97	2.665.205,48
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (7)	16/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,602739726%	102.900.000,00	2.678.219,18	08/10/2006	08/10/2010	1.451.876,71	0,00	1.226.342,47	2.678.219,18
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (7)	24/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,602739726%	102.800.000,00	2.675.616,44	08/10/2006	08/10/2010	1.394.136,99	0,00	1.281.479,45	2.675.616,44
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471 (7)	29/03/2006	08/10/2010	ANUAL	2,602739726%	102.820.000,00	2.676.136,98	08/10/2006	08/10/2010	1.359.195,88	0,00	1.316.941,10	2.676.136,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (8)	28/07/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.850.000,00	1.816.452,05	08/04/2007	08/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (8)	02/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.845.000,00	1.816.269,87	08/04/2007	08/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (8)	04/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.775.000,00	1.813.719,18	08/04/2007	08/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (8)	11/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.750.000,00	1.812.808,22	08/04/2007	08/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (8)	22/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.735.000,00	1.812.261,65	08/04/2007	08/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489 (8)	29/08/2006	08/04/2011	ANUAL	3,643835616%	49.548.000,00	1.805.447,66	08/04/2007	08/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	766.252,05	0,00	1.489.247,95	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	724.117,81	0,00	1.534.882,19	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	711.109,59	0,00	1.545.890,41	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	680.643,84	0,00	1.577.856,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	285.219,18	0,00	1.929.780,82	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	237.472,60	0,00	1.985.027,40	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	352.846,58	0,00	4.088.153,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	715.068,49		1.534.931,51	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	902.297,26		2.012.202,74	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	650.810,96		1.590.189,04	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			0,00	0,00
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			0,00	0,00
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			0,00	0,00
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			0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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	2.949.708,49	606.979,73	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	327.500,13	2.841.856,03	686.693,84	3.856.050,00
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	501.008,22	0,00	3.230.991,78	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	278.432,88	0,00	3.485.567,12	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	64.767,12	0,00	880.832,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	433.025,75	0,00	3.330.174,25	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	165.137,53	0,00	1.718.462,47	1.883.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	205.479,45	662.671,23	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	177.143,84	631.972,60	1.747.500,00
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 (9)	21/11/2005	04/01/2015	ANUAL	4,149590164%	60.000.000,00	2.489.754,10	04/01/2006	04/01/2015	24.657,54	246.575,34	2.218.521,22	2.489.754,10
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267 (9)	23/11/2005	04/01/2015	ANUAL	4,149590164%	62.500.000,00	2.593.493,85	04/01/2006	04/01/2015	25.684,93	244.006,85	2.323.802,07	2.593.493,85
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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	2.355.603,29	495.018,08	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	2.309.662,47	536.932,60	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	260.467,94	2.260.189,59	546.142,47	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	2.210.849,32	607.561,64	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	1.708.477,81	1.903.114,52	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	334.086,57	1.616.547,95	1.982.965,48	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	1.602.130,41	2.013.488,22	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	1.548.305,75	2.093.483,84	3.979.800,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283 (10	23/11/2005	04/07/2015	ANUAL	3,650684932%	59.900.000,00	2.186.760,27	04/07/2006	04/07/2015	986.708,90	202.675,34	997.376,03	2.186.760,27
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283 (10	28/11/2005	04/07/2015	ANUAL	3,650684932%	65.000.000,00	2.372.945,21	04/07/2006	04/07/2015	1.070.719,18	190.993,15	1.111.232,88	2.372.945,21
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242 (11)	25/11/2005	15/07/2015	ANUAL	3,410270%	85.700.000,00	2.922.601,39	15/07/2006	15/07/2015	1.495.637,69	274.709,59	1.152.254,11	2.922.601,39
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242 (11)	28/11/2005	15/07/2015	ANUAL	3,410270%	40.100.000,00	1.367.518,27	15/07/2006	15/07/2015	699.825,81	117.828,08	549.864,38	1.367.518,27
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	332.087,67	238.421,92	3.108.000,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (12)	21/11/2005	31/01/2016	ANUAL	1,147808%	92.463.000,00	1.061.297,71	31/01/2006	31/01/2016	247.370,14	319.187,28	494.740,29	1.061.297,71
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (12)	23/11/2005	31/01/2016	ANUAL	1,147808%	71.500.000,00	820.682,72	31/01/2006	31/01/2016	191.286,95	234.480,78	394.914,99	820.682,72
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (12)	24/11/2005	31/01/2016	ANUAL	1,147808%	77.200.000,00	886.107,78	31/01/2006	31/01/2016	206.536,40	246.511,19	433.060,19	886.107,78
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (12)	25/11/2005	31/01/2016	ANUAL	1,147808%	66.800.000,00	766.735,74	31/01/2006	31/01/2016	178.712,84	207.537,49	380.485,41	766.735,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309 (13)	17/11/2006	04/07/2016	ANUAL	4,504109589%	55.730.000,00	2.510.140,27	04/07/2007	04/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309 (13)	22/11/2006	04/07/2016	ANUAL	4,504109589%	48.080.000,00	2.165.575,89	04/07/2007	04/07/2016	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
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	929.967,12	37.701,37	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	913.301,37	56.687,67	2.299.000,00
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	194.332,19	1.051.386,99	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	279.020,55	1.606.253,42	2.752.500,00
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006			
			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 2006 (CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2006)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2006
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	762.213,70	1.005.698,63	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	758.566,03	1.013.189,59	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	1.512.568,44	2.045.162,96	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	203.291,51	1.537.717,81	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	188.896,44	1.563.642,74	1.915.200,00
TOTAL					**37.800.989.000,00**	**1.502.962.806,21**			**483.392.935,89**	**555.454.449,50**	**132.426.456,06**	**1.171.273.841,45**

(1) A partir de la fecha de adquisición
(2) Cupón irregular el primer año del 2,5068306%.Fecha de la emisión:14/01/2005
(3) Cupón irregular el primer año del 2,280274%.Fecha de la emisión:17/01/2006.(Resolución de 27de diciembre de 2005 B.O.E. 04-01-2006)
(4) Cupón irregular el primer año del 3,443150685 %.Fecha de la emisión:13/01/06
(5) Cupón irregular el primer año del 3,672131150%. Fecha de la emisión: 25/10/2004
(6) Cupón irregular el primer año del 3,321232877%.Fecha de la emisión: 01/04/2005
(7) Cupón irregular el primer año del 2,602739726%.Fecha de la emisión: 23/09/2005
(8) Cupón irregular el primer año del 3,643835616%.Fecha de la emisión:24/03/06
(9) Cupón irregular el primer año del 4,149590164%.Fecha de la emisión: 26/11/2004
(10) Cupón irregular el primer año del 3,650684932%.Fecha de la emisión: 20/05/2005
(11) Cupón irregular el primer año del 3,410273973%.Fecha de la emisión: 27/06/2005
(12) Cupón irregular el primer año del 1,147808%.Fecha de la emisión: 20/09/2005.(Resolución de 5 de septiembre de 2005 B.O.E. 9-09-2005)
(13) Cupón irregular el primer año del 4,504109589 %.Fecha de la emisión:19/05/06

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	19/06/2003	31/01/2006	957	31	96.000.000,00	98.883.599,99	103,003749990	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	24/06/2003	31/01/2006	952	31	72.300.000,00	74.108.730,00	102,501701245	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	22/07/2003	31/01/2006	924	31	96.800.000,00	98.581.120,00	101,840000000	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	23/07/2003	31/01/2006	923	31	48.400.000,00	49.270.000,00	101,797520661	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	08/08/2003	31/01/2006	907	31	73.100.000,00	73.828.500,00	100,996580027	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	15/01/2004	31/01/2006	747	31	191.300.000,00	194.292.610,02	101,564354428	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	19/03/2004	31/01/2006	683	31	146.600.000,00	149.345.770,01	101,872967265	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	22/03/2004	31/01/2006	680	31	122.200.000,00	124.494.360,00	101,877545008	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	23/03/2004	31/01/2006	679	31	97.700.000,00	99.579.210,00	101,923449335	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (10,15%) ref.emis.000011546	18/07/2003	31/01/2006	928	31	57.400.000,00	68.307.480,01	119,002578415	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	10/11/2004	17/02/2006	464	48	51.500.000,00	50.001.498,58	97,090288505	1.498.501,42	155.017,38
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	12/11/2004	17/02/2006	462	48	103.000.000,00	100.058.552,69	97,144225913	2.941.447,31	305.604,92
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	19/11/2004	17/02/2006	455	48	102.850.000,00	99.983.460,59	97,212893136	2.866.539,41	302.404,16
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	18/03/2005	17/02/2006	336	48	100.000.000,00	98.015.768,78	98,015768780	1.984.231,22	283.461,60
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	21/03/2005	17/02/2006	333	48	104.000.000,00	101.935.095,28	98,014514692	2.064.904,72	297.643,92
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	19/11/2004	21/04/2006	518	111	100.000.000,00	96.779.628,77	96,779628770	3.220.371,23	690.079,55
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	19/11/2004	21/04/2006	518	111	3.350.000,00	3.242.391,19	96,787796716	107.608,81	23.059,03
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	14/04/2005	21/04/2006	372	111	102.300.000,00	100.067.416,35	97,817611290	2.232.583,65	666.174,15
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	15/04/2005	21/04/2006	371	111	51.100.000,00	49.988.164,85	97,824197358	1.111.835,15	332.651,49
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	18/04/2005	21/04/2006	368	111	102.250.000,00	100.058.937,01	97,857151110	2.191.062,99	660.891,28
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	22/03/2005	23/06/2006	458	174	102.900.000,00	99.961.621,60	97,144433042	2.938.378,40	1.116.327,17
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	15/04/2005	23/06/2006	434	174	51.300.000,00	49.970.167,30	97,407733528	1.329.832,70	533.158,73
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	18/04/2005	23/06/2006	431	174	102.800.000,00	100.168.038,66	97,439726323	2.631.961,34	1.062.555,16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	22/07/2005	23/06/2006	336	174	100.000.000,00	98.113.602,47	98,113602470	1.886.397,53	976.884,44
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	05/08/2005	23/06/2006	322	174	1.900.000,00	1.865.133,40	98,164915789	34.866,60	18.840,96
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189	18/03/2005	18/08/2006	518	230	100.000.000,00	96.770.100,96	96,770100960	3.229.899,04	1.434.125,06
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189	21/03/2005	18/08/2006	515	230	55.000.000,00	53.213.585,60	96,751973818	1.786.414,40	797.816,14
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189	14/04/2005	18/08/2006	491	230	103.100.000,00	100.031.529,32	97,023791775	3.068.470,68	1.437.369,16
Letras del Tesoro ref.emis.L00610201	27/07/2005	20/10/2006	450	293	102.600.000,00	99.990.307,16	97,456439727	2.609.692,84	1.699.200,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	25/06/2001	31/10/2006	1.954	304	174.000.000,00	171.270.600,00	98,431379310	2.729.400,00	424.635,42
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	13/12/2001	31/10/2006	1.783	304	128.000.000,00	130.281.600,00	101,782500000	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	27/05/2002	31/10/2006	1.618	304	279.000.000,00	279.220.199,96	100,078924717	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	23/07/2002	31/10/2006	1.561	304	122.000.000,00	123.686.699,99	101,382540975	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	14/11/2002	31/10/2006	1.447	304	179.000.000,00	187.088.300,02	104,518603363	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	20/06/2003	31/10/2006	1.229	304	90.000.000,00	97.284.250,01	108,093611122	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	22/07/2003	31/10/2006	1.197	304	45.400.000,00	48.404.380,00	106,617577093	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	23/07/2003	31/10/2006	1.196	304	90.900.000,00	96.890.310,01	106,590000011	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	08/08/2003	31/10/2006	1.180	304	45.800.000,00	48.337.320,00	105,540000000	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223	22/07/2005	22/12/2006	518	356	100.000.000,00	97.016.974,91	97,016974910	2.983.025,09	2.050.109,91
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223	05/08/2005	22/12/2006	504	356	3.080.000,00	2.988.807,64	97,039209091	91.192,36	64.413,65
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	04/06/2002	31/03/2007	1.761	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	34.300.000,00	37.450.470,00	109,185043732	0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	04/04/2005	31/03/2007	726	365	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	365	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	365	100.400.000,00	99.716.009,86	99,318734920	683.990,14	219.189,11
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	17/06/2004	30/07/2007	1.138	365	100.500.000,00	99.689.700,01	99,193731353	810.299,99	259.894,11
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	11/08/2004	30/07/2007	1.083	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	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	365	46.300.000,00	48.565.220,00	104,892483801	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	23/09/2003	31/10/2007	1.499	365	185.600.000,00	192.958.049,99	103,964466589	0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	31/03/2004	31/10/2007	1.309	365	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	365	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	365	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	366	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	158	105.000.000,00	100.021.732,93	95,258793267	4.978.267,07	1.533.267,44
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	297	50.300.000,00	49.760.281,00	98,927000000	539.719,00	236.774,81
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	14/03/2006	15/01/2008	672	292	50.350.000,00	49.792.625,50	98,893000000	557.374,50	242.192,49
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	15/03/2006	15/01/2008	671	291	50.350.000,00	49.792.122,00	98,892000000	557.878,00	241.941,13
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	21/03/2006	15/01/2008	665	285	50.400.000,00	49.781.088,00	98,772000000	618.912,00	265.248,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	30/03/2006	15/01/2008	656	276	50.370.000,00	49.808.878,20	98,886000000	561.121,80	236.081,73
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	20/11/2006	15/01/2008	421	41	99.240.000,00	97.898.771,40	98,648500000	1.341.228,60	130.618,46
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	22/11/2006	15/01/2008	419	39	99.240.000,00	97.885.866,39	98,635496161	1.354.133,61	126.041,08
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
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
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	298	98.000.000,00	97.262.060,00	99,247000000	737.940,00	299.192,00
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	16/03/2006	12/03/2008	727	290	101.850.000,00	100.960.331,00	99,126490918	889.669,00	354.888,60
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	28/03/2006	12/03/2008	715	278	99.750.000,00	98.923.574,39	99,171503148	826.425,61	321.323,52
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	17/11/2006	18/04/2008	518	44	100.000.000,00	94.902.585,61	94,902585610	5.097.414,39	432.985,01
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	21/11/2006	18/04/2008	514	40	5.350.000,00	5.076.753,65	94,892591589	273.246,35	21.264,31
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	26/07/2006	13/06/2008	688	158	50.050.000,00	49.802.252,50	99,505000000	247.747,50	56.895,50
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	02/08/2006	13/06/2008	681	151	50.025.000,00	49.774.875,00	99,500000000	250.125,00	55.460,90
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	09/08/2006	13/06/2008	674	144	50.045.000,00	49.742.728,20	99,396000000	302.271,80	64.580,33
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	17/08/2006	13/06/2008	666	136	50.040.000,00	49.709.736,00	99,340000000	330.264,00	67.441,30
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	25/08/2006	13/06/2008	658	128	49.915.000,00	49.675.408,00	99,520000000	239.592,00	46.607,56
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	31/08/2006	13/06/2008	652	122	49.875.000,00	49.657.046,25	99,563000000	217.953,75	40.782,76
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	156	50.410.000,00	49.922.535,28	99,032999960	487.464,72	106.355,94

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	02/08/2006	12/07/2008	710	151	50.420.000,00	49.910.253,78	98,988999960	509.746,22	108.410,82
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	09/08/2006	12/07/2008	703	144	50.445.000,00	49.883.547,15	98,887000000	561.452,85	115.005,99
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	21/08/2006	12/07/2008	691	132	50.415.000,00	49.830.690,13	98,840999960	584.309,87	111.619,25
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	24/08/2006	12/07/2008	688	129	50.370.000,00	49.820.463,30	98,909000000	549.536,70	103.038,13
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	29/08/2006	12/07/2008	683	124	50.305.000,00	49.816.035,40	99,028000000	488.964,60	88.772,49
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001137156	16/11/2006	12/09/2008	666	45	99.655.000,00	99.370.990,15	99,715006924	284.009,85	19.189,85
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001137156	23/11/2006	12/09/2008	659	38	99.610.000,00	99.309.181,70	99,698003915	300.818,30	17.346,12
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0109136137	17/11/2006	12/09/2008	665	44	99.720.000,00	99.364.992,84	99,643996029	355.007,16	23.489,20
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0109136137	24/11/2006	12/09/2008	658	37	99.605.000,00	99.311.673,15	99,705509914	293.326,85	16.494,06
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	09/03/2006	10/10/2008	946	297	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	286	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	278	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	276	97.700.000,00	98.400.555,00	100,717047083	0,00	0,00
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	08/03/2006	31/10/2008	968	298	100.300.000,00	99.522.675,00	99,225000000	777.325,00	239.300,46
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	14/03/2006	31/10/2008	962	292	100.400.000,00	99.581.739,99	99,184999990	818.260,01	248.369,98
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	22/03/2006	31/10/2008	954	284	101.350.000,00	100.482.173,75	99,143733350	867.826,25	258.346,60
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	27/03/2006	31/10/2008	949	279	99.450.000,00	98.520.142,49	99,064999990	929.857,51	273.372,23
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	28/07/2006	31/10/2008	826	156	49.950.000,00	49.234.466,24	98,567499980	715.533,76	135.137,13
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	01/08/2006	31/10/2008	822	152	49.940.000,00	49.220.364,59	98,558999980	719.635,41	133.071,27
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	02/08/2006	31/10/2008	821	151	49.956.000,00	49.215.402,29	98,517499980	740.597,71	136.212,25
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	07/08/2006	31/10/2008	816	146	49.890.000,00	49.199.023,49	98,614999980	690.976,51	123.630,60
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	10/08/2006	31/10/2008	813	143	49.910.000,00	49.186.304,99	98,549999980	723.695,01	127.291,99
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	16/08/2006	31/10/2008	807	137	49.947.000,00	49.171.572,81	98,447499970	775.427,19	131.640,06

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	16/11/2006	31/10/2008	715	45	50.645.000,00	49.931.411,95	98,591000000	713.588,05	44.911,14
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	23/11/2006	31/10/2008	708	38	50.630.000,00	49.905.991,00	98,570000000	724.009,00	38.859,24
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	296	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	291	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	286	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	277	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	296	50.400.000,00	49.726.152,00	98,663000000	673.848,00	191.419,39
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	15/03/2006	15/01/2009	1.037	291	100.900.000,00	99.556.521,00	98,668504460	1.343.479,00	377.003,27
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	21/03/2006	15/01/2009	1.031	285	50.580.000,00	49.809.160,80	98,476000000	770.839,20	213.083,58
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
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
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
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	153	50.410.000,00	49.240.488,00	97,680000000	1.169.512,00	180.925,52
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	22/08/2006	15/04/2009	967	131	50.330.000,00	49.168.886,90	97,693000000	1.161.113,10	157.296,60
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	24/08/2006	15/04/2009	965	129	50.300.000,00	49.151.651,00	97,717000000	1.148.349,00	153.509,87
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	29/08/2006	15/04/2009	960	124	50.185.000,00	49.133.624,25	97,905000000	1.051.375,75	135.802,70
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	152	50.075.000,00	49.897.734,50	99,646000000	177.265,50	25.041,22

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	03/08/2006	12/07/2009	1.074	150	50.060.000,00	49.885.290,60	99,651000000	174.709,40	24.400,75
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	16/08/2006	12/07/2009	1.061	137	50.085.000,00	49.830.568,18	99,491999960	254.431,82	32.853,12
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	23/08/2006	12/07/2009	1.054	130	50.104.000,00	49.814.899,92	99,423000000	289.100,08	35.657,51
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	16/11/2006	12/07/2009	969	45	99.120.000,00	98.783.991,99	99,661008868	336.008,01	15.604,09
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	21/11/2006	12/07/2009	964	40	99.185.000,00	98.728.748,99	99,539999990	456.251,01	18.931,58
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 Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	07/03/2006	09/10/2009	1.312	299	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	296	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	284	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	279	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	276	97.830.000,00	98.402.805,50	100,585511091	0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	21/11/2006	09/10/2009	1.053	40	100.060.000,00	99.585.716,20	99,526000600	474.283,80	18.016,48
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	23/11/2006	09/10/2009	1.051	38	99.940.000,00	99.559.230,39	99,619001791	380.769,61	13.767,12
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	09/03/2006	12/01/2010	1.405	297	50.300.000,00	49.731.610,01	98,870000020	568.389,99	120.150,77
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	16/03/2006	12/01/2010	1.398	290	50.470.000,00	49.740.203,79	98,553999980	729.796,21	151.388,34
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	22/03/2006	12/01/2010	1.392	284	100.730.000,00	99.422.524,61	98,702000010	1.307.475,39	266.755,04
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	24/03/2006	12/01/2010	1.390	282	85.740.000,00	84.501.056,25	98,554999125	1.238.943,75	251.354,06
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	31/03/2006	12/01/2010	1.383	275	40.400.000,00	39.788.344,00	98,486000000	611.656,00	121.623,57
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	289	100.860.000,00	99.492.424,40	98,644085267	1.367.575,60	282.306,68
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	28/03/2006	15/01/2010	1.389	278	50.340.000,00	49.692.124,20	98,713000000	647.875,80	129.668,45
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	31/03/2006	15/01/2010	1.386	275	50.460.000,00	49.699.063,20	98,492000000	760.936,80	150.979,52
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
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
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
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	157	50.260.000,00	49.499.566,20	98,487000000	760.433,80	88.304,81
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	03/08/2006	09/04/2010	1.345	150	50.190.000,00	49.476.800,10	98,579000000	713.199,90	79.539,02
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	08/08/2006	09/04/2010	1.340	145	50.160.000,00	49.463.779,20	98,612000000	696.220,80	75.337,33
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	10/08/2006	09/04/2010	1.338	143	50.150.000,00	49.453.416,50	98,611000000	696.583,50	74.448,01
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	21/08/2006	09/04/2010	1.327	132	50.240.000,00	49.408.025,60	98,344000000	831.974,40	82.758,57
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	24/08/2006	09/04/2010	1.324	129	50.100.000,00	49.386.075,00	98,575000000	713.925,00	69.559,16
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	28/08/2006	09/04/2010	1.320	125	49.964.000,00	49.373.425,52	98,818000000	590.574,48	55.925,61
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	30/08/2006	09/04/2010	1.318	123	49.905.000,00	49.369.519,35	98,927000000	535.480,65	49.972,78
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
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	145	52.130.000,00	49.906.654,72	95,734998504	2.223.345,28	224.815,25
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	11/08/2006	12/07/2010	1.431	142	52.100.000,00	49.892.523,00	95,763000000	2.207.477,00	219.050,83
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	22/08/2006	12/07/2010	1.420	131	52.105.000,00	49.854.064,00	95,680000000	2.250.936,00	207.656,77
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	24/08/2006	12/07/2010	1.418	129	52.060.000,00	49.839.641,00	95,735000000	2.220.359,00	201.993,17
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
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	296	98.600.000,00	98.008.400,00	99,400000000	591.600,00	109.241,17
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	16/03/2006	30/07/2010	1.597	290	98.900.000,00	98.061.850,01	99,152527816	838.149,99	152.200,06
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/03/2006	30/07/2010	1.592	285	98.675.000,00	97.895.798,75	99,210335698	779.201,25	139.492,69
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	27/07/2006	30/07/2010	1.464	157	49.270.000,00	48.412.702,00	98,260000000	857.298,00	91.937,01
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	03/08/2006	30/07/2010	1.457	150	50.820.000,00	49.984.011,00	98,355000000	835.989,00	86.066,13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2006	30/07/2010	1.451	144	50.905.000,00	49.955.621,75	98,135000000	949.378,25	94.218,10
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	14/08/2006	30/07/2010	1.446	139	50.772.000,00	49.927.915,50	98,337500000	844.084,50	81.139,52
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	17/11/2006	30/07/2010	1.351	44	50.275.000,00	49.503.278,75	98,465000000	771.721,25	25.133,78
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	21/11/2006	30/07/2010	1.347	40	50.255.000,00	49.489.616,35	98,477000000	765.383,65	22.728,54
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	24/11/2006	30/07/2010	1.344	37	100.340.000,00	98.944.015,50	98,608745764	1.395.984,50	38.431,12
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	08/03/2006	08/10/2010	1.675	298	102.400.000,00	98.669.568,01	96,357000010	3.730.431,99	663.682,83
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	16/03/2006	08/10/2010	1.667	290	102.900.000,00	98.775.912,99	95,992140904	4.124.087,01	717.447,65
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	24/03/2006	08/10/2010	1.659	282	102.800.000,00	98.719.312,00	96,030459144	4.080.688,00	693.643,17
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	29/03/2006	08/10/2010	1.654	277	102.820.000,00	98.838.366,00	96,127568566	3.981.634,00	666.815,37
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	13/03/2006	12/01/2011	1.766	293	101.350.000,00	99.496.328,00	98,171019240	1.853.672,00	307.545,81
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	20/03/2006	12/01/2011	1.759	286	101.470.000,00	99.441.276,40	98,000666601	2.028.723,60	329.855,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	30/03/2006	12/01/2011	1.749	276	101.240.000,00	99.357.448,40	98,140506124	1.882.551,60	297.075,04
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	28/07/2006	08/04/2011	1.715	156	49.850.000,00	49.402.347,00	99,102000000	447.653,00	40.719,46
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	02/08/2006	08/04/2011	1.710	151	49.845.000,00	49.370.475,60	99,048000000	474.524,40	41.902,45
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	04/08/2006	08/04/2011	1.708	149	49.775.000,00	49.357.387,75	99,161000000	417.612,25	36.431,05
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	11/08/2006	08/04/2011	1.701	142	49.750.000,00	49.335.582,50	99,167000000	414.417,50	34.595,70
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	22/08/2006	08/04/2011	1.690	131	49.735.000,00	49.277.438,00	99,080000000	457.562,00	35.467,82
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	29/08/2006	08/04/2011	1.683	124	49.548.000,00	49.253.684,88	99,406000000	294.315,12	21.684,54
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	27/07/2006	12/07/2011	1.811	157	50.550.000,00	49.940.872,50	98,795000000	609.127,50	52.806,75
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	07/08/2006	12/07/2011	1.800	146	50.370.000,00	49.869.825,92	99,007000040	500.174,08	40.569,68
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	14/08/2006	12/07/2011	1.793	139	50.400.000,00	49.835.520,00	98,880000000	564.480,00	43.760,58
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	23/08/2006	12/07/2011	1.784	130	50.415.000,00	49.790.862,44	98,762000278	624.137,56	45.480,88
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	13/03/2006	15/07/2011	1.950	293	45.110.000,00	48.496.407,70	107,507000000	0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	20/03/2006	15/07/2011	1.943	286	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	284	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	279	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	157	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	150	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	144	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	137	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	128	46.925.000,00	49.740.500,00	106,000000000	0,00	0,00
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
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	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	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	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	297	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	292	91.900.000,00	99.068.200,00	107,800000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	17/03/2006	04/01/2012	2.119	289	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	278	91.850.000,00	99.013.729,50	107,799378879	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	09/03/2006	25/04/2012	2.239	297	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	289	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	279	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	152	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	149	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	143	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	136	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	125	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	123	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	152	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	146	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	139	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	130	46.830.000,00	49.673.049,30	106,071000000	0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	25/08/2006	04/07/2012	2.140	128	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	123	46.425.000,00	49.632.967,50	106,910000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	21/03/2006	15/07/2012	2.308	285	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	282	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	275	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	149	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	143	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	132	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	124	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	49.885.200,01	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	17/08/2004	30/07/2012	2.904	365	46.500.000,00	49.928.250,01	107,372580667	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
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
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	15/03/2006	04/01/2013	2.487	291	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	285	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	282	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	277	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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	07/03/2006	25/04/2013	2.606	299	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	277	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	275	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	158	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	145	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	131	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	128	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	153	127.665.000,00	126.638.701,75	99,196100537	1.026.298,25	62.064,68
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	08/08/2006	04/07/2013	2.522	145	50.030.000,00	49.822.375,50	99,585000000	207.624,50	11.937,17
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	16/08/2006	04/07/2013	2.514	137	50.095.000,00	49.776.896,75	99,365000000	318.103,25	17.334,98
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	21/08/2006	04/07/2013	2.509	132	75.180.000,00	74.631.186,00	99,270000000	548.814,00	28.873,43
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	28/08/2006	04/07/2013	2.502	125	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	122	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	156	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	142	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	136	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	130	48.590.000,00	49.775.596,00	102,440000000	0,00	0,00
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
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
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	07/03/2006	04/01/2014	2.860	299	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	293	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	279	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	292	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	282	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	146	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	139	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	132	49.080.000,00	49.362.210,00	100,575000000	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	28/08/2006	25/04/2014	2.797	125	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	123	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	122	48.525.000,00	49.330.514,99	101,659999979	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
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
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
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 (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
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 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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
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 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
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	293	103.600.000,00	99.629.440,00	96,167413127	3.970.560,00	322.175,04
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	17/03/2006	31/01/2016	3.607	289	104.200.000,00	99.600.880,01	95,586257207	4.599.119,99	368.490,62
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	31/07/2006	31/01/2016	3.471	153	52.625.000,00	49.180.693,75	93,455000000	3.444.306,25	151.823,35
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	04/08/2006	31/01/2016	3.467	149	52.375.000,00	49.164.412,50	93,870000000	3.210.587,50	137.980,25
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	11/08/2006	31/01/2016	3.460	142	52.220.000,00	49.136.409,00	94,095000000	3.083.591,00	126.552,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	17/08/2006	31/01/2016	3.454	136	52.550.000,00	49.094.837,50	93,425000000	3.455.162,50	136.045,77
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	20/11/2006	31/01/2016	3.359	41	50.930.000,00	48.719.638,00	95,660000000	2.210.362,00	26.979,71
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	22/11/2006	31/01/2016	3.357	39	51.100.000,00	48.698.300,00	95,300000000	2.401.700,00	27.901,79
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	24/11/2006	31/01/2016	3.355	37	101.700.000,00	97.377.664,99	95,749916411	4.322.335,01	47.668,08
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	17/11/2006	25/04/2016	3.447	44	51.060.000,00	49.063.554,01	96,090000020	1.996.445,99	25.484,08
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	22/11/2006	25/04/2016	3.442	39	51.135.000,00	49.031.306,09	95,885999980	2.103.693,91	23.836,16
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	17/11/2006	04/07/2016	3.517	44	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	39	48.080.000,00	48.998.808,80	101,911000000	0,00	0,00
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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2006 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 2006 (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 2006 (B/A)*C
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
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
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 (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
					37.800.989.000,00	**39.075.044.436,22**		**218.764.420,49**	**38.188.071,54**

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAI AMORTIZADOS EN EL EJERCICIO 2006
(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 2006	VALOR REEMBOLSO INFERIOR P. ADQUISICIÓN EXCUPÓN
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	19/06/2003	31/01/2006	100.053.484,92	98.883.599,99	96.000.000,00		-2.883.599,99
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	24/06/2003	31/01/2006	75.021.492,74	74.108.730,00	72.300.000,00		-1.808.730,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	22/07/2003	31/01/2006	100.040.810,96	98.581.120,00	96.800.000,00		-1.781.120,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	23/07/2003	31/01/2006	50.004.088,77	49.270.000,00	48.400.000,00		-870.000,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	08/08/2003	31/01/2006	75.039.756,99	73.828.500,00	73.100.000,00		-728.500,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	15/01/2004	31/01/2006	200.145.865,91	194.292.610,02	191.300.000,00		-2.992.610,02
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	19/03/2004	31/01/2006	149.961.009,35	149.345.770,01	146.600.000,00		-2.745.770,01
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	22/03/2004	31/01/2006	125.039.251,80	124.494.360,00	122.200.000,00		-2.294.360,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841	23/03/2004	31/01/2006	100.023.397,98	99.579.210,00	97.700.000,00		-1.879.210,00
Obligaciones del Estado (10,15%) ref.emis.000011546	18/07/2003	31/01/2006	70.989.082,20	68.307.480,01	57.400.000,00		-10.907.480,01
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	10/11/2004	17/02/2006	50.001.498,58	50.001.498,58	51.500.000,00	1.498.501,42	
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	12/11/2004	17/02/2006	100.058.552,69	100.058.552,69	103.000.000,00	2.941.447,31	
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	19/11/2004	17/02/2006	99.983.460,59	99.983.460,59	102.850.000,00	2.866.539,41	
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	18/03/2005	17/02/2006	98.015.768,78	98.015.768,78	100.000.000,00	1.984.231,22	
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174	21/03/2005	17/02/2006	101.935.095,28	101.935.095,28	104.000.000,00	2.064.904,72	
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	19/11/2004	21/04/2006	96.779.628,77	96.779.628,77	100.000.000,00	3.220.371,23	
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	19/11/2004	21/04/2006	3.242.391,19	3.242.391,19	3.350.000,00	107.608,81	
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	14/04/2005	21/04/2006	100.067.416,35	100.067.416,35	102.300.000,00	2.232.583,65	
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	15/04/2005	21/04/2006	49.988.164,85	49.988.164,85	51.100.000,00	1.111.835,15	
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212	18/04/2005	21/04/2006	100.058.937,01	100.058.937,01	102.250.000,00	2.191.062,99	

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAI AMORTIZADOS EN EL EJERCICIO 2006
(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 2006	VALOR REEMBOLSO INFERIOR P. ADQUISICIÓN EXCUPÓN
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	22/03/2005	23/06/2006	99.961.621,60	99.961.621,60	102.900.000,00	2.938.378,40	
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	15/04/2005	23/06/2006	49.970.167,30	49.970.167,30	51.300.000,00	1.329.832,70	
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	18/04/2005	23/06/2006	100.168.038,66	100.168.038,66	102.800.000,00	2.631.961,34	
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	22/07/2005	23/06/2006	98.113.602,47	98.113.602,47	100.000.000,00	1.886.397,53	
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233	05/08/2005	23/06/2006	1.865.133,40	1.865.133,40	1.900.000,00	34.866,60	
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189	18/03/2005	18/08/2006	96.770.100,96	96.770.100,96	100.000.000,00	3.229.899,04	
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189	21/03/2005	18/08/2006	53.213.585,60	53.213.585,60	55.000.000,00	1.786.414,40	
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189	14/04/2005	18/08/2006	100.031.529,32	100.031.529,32	103.100.000,00	3.068.470,68	
Letras del Tesoro ref.emis.L00610201	27/07/2005	20/10/2006	99.990.307,16	99.990.307,16	102.600.000,00	2.609.692,84	
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	25/06/2001	31/10/2006	171.270.600,00	171.270.600,00	174.000.000,00	2.729.400,00	
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	13/12/2001	31/10/2006	131.005.413,70	130.281.600,00	128.000.000,00		-2.281.600,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	27/05/2002	31/10/2006	286.851.805,44	279.220.199,96	279.000.000,00		-220.199,96
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	23/07/2002	31/10/2006	127.938.316,43	123.686.699,99	122.000.000,00		-1.686.699,99
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	14/11/2002	31/10/2006	187.417.856,18	187.088.300,02	179.000.000,00		-8.088.300,02
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	20/06/2003	31/10/2006	100.030.113,02	97.284.250,01	90.000.000,00		-7.284.250,01
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	22/07/2003	31/10/2006	49.980.568,49	48.404.380,00	45.400.000,00		-3.004.380,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	23/07/2003	31/10/2006	100.058.112,75	96.890.310,01	90.900.000,00		-5.990.310,01
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445	08/08/2003	31/10/2006	50.029.786,85	48.337.320,00	45.800.000,00		-2.537.320,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223	22/07/2005	22/12/2006	97.016.974,91	97.016.974,91	100.000.000,00	2.983.025,09	
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223	05/08/2005	22/12/2006	2.988.807,64	2.988.807,64	3.080.000,00	91.192,36	

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAI AMORTIZADOS EN EL EJERCICIO 2006
(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 2006	VALOR REEMBOLSO INFERIOR P. ADQUISICIÓN EXCUPÓN
TOTAL			3.851.121.597,59	3.813.375.823,13	3.798.930.000,00	45.538.616,89	-59.984.440,02

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROVISIÓN DE LOS ACTIVOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA A 31-12-2006
(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 31-12-06	VALOR TOTAL EXCUPÓN SEGÚN COTIZACIÓN MEDIA ÚLTIMO TRIMESTRE	VALOR INFERIOR 2006 (b)	PROVISIÓN (a-b)
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629	31/03/2007	383.802.310,02	0,00	383.802.310,02	346.582.420,00	348.398.212,00	346.582.420,00	37.219.890,02
Bonos del Estado Frances (4,75%) ref.emis.FR0104446556	12/07/2007	99.709.693,00	0,00	99.709.693,00	95.556.480,00	95.556.480,00	95.556.480,00	4.153.213,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908	30/07/2007	913.454.627,38	1.217.340,65	914.671.968,03	903.955.020,00	903.764.350,50	903.764.350,50	10.907.617,53
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	17/08/2007	297.685.765,01	0,00	297.685.765,01	284.916.362,00	284.916.362,00	284.916.362,00	12.769.403,01
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825	31/10/2007	1.169.144.485,06	0,00	1.169.144.485,06	1.131.197.044,00	1.133.147.792,00	1.131.197.044,00	37.947.441,06
Letras del Tesoro ref.emis.L00712213	21/12/2007	100.021.732,93	1.533.267,44	101.555.000,37	101.211.600,00	100.909.200,00	100.909.200,00	645.800,37
Valores negociables a c/p		**2.963.818.613,40**	**2.750.608,09**	**2.966.569.221,49**	**2.863.418.926,00**	**2.866.692.396,50**	**2.862.925.856,50**	**103.643.364,99**
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0105427795	12/01/2008	178.574.444,98	0,00	178.574.444,98	173.936.520,00	173.936.520,00	173.936.520,00	4.637.924,98
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	15/01/2008	641.980.113,50	1.478.897,70	643.459.011,20	637.061.685,00	637.061.685,00	637.061.685,00	6.397.326,20
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652	31/01/2008	1.254.579.709,99	0,00	1.254.579.709,99	1.187.089.904,00	1.191.663.850,00	1.187.089.904,00	67.489.805,99
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001141414	15/02/2008	178.924.510,02	0,00	178.924.510,02	172.034.180,00	172.034.180,00	172.034.180,00	6.890.330,02
Bonos del Estado Frances (2,75%) ref.emis.FR0108197569	12/03/2008	297.145.965,39	975.404,12	298.121.369,51	295.855.000,00	295.855.000,00	295.855.000,00	2.266.369,51
Letras del Tesoro ref.emis.L00804184	18/04/2008	99.979.339,26	454.249,32	100.433.588,58	100.247.899,50	100.043.520,50	100.043.520,50	390.068,08
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001137149	13/06/2008	298.362.045,95	331.768,35	298.693.814,30	297.250.450,00	297.250.450,00	297.250.450,00	1.443.364,30
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	04/07/2008	333.999.422,00	0,00	333.999.422,00	319.418.880,00	319.418.880,00	319.418.880,00	14.580.542,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	12/07/2008	598.586.475,02	633.202,62	599.219.677,64	588.669.689,00	588.669.689,00	588.669.689,00	10.549.988,64
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001137156	12/09/2008	198.680.171,85	36.535,97	198.716.707,82	197.949.851,00	197.949.851,00	197.949.851,00	766.856,82
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0109136137	12/09/2008	198.676.665,99	39.983,26	198.716.649,25	198.009.455,00	198.009.455,00	198.009.455,00	707.194,25
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141430	10/10/2008	393.887.632,49	0,00	393.887.632,49	388.370.996,00	388.370.996,00	388.370.996,00	5.516.636,49
Bonos del Estado (2,90%) ref.emis.0000120H2	31/10/2008	793.171.268,59	1.890.142,95	795.061.411,54	788.832.051,84	790.476.906,24	788.832.051,84	6.229.359,70
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135101	04/01/2009	148.530.975,00	0,00	148.530.975,00	143.365.179,00	143.365.179,00	143.365.179,00	5.165.796,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	12/01/2009	546.249.843,98	0,00	546.249.843,98	536.145.192,00	536.145.192,00	536.145.192,00	10.104.651,98
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	15/01/2009	673.589.281,72	923.410,24	674.512.691,96	659.336.927,40	659.336.927,40	659.336.927,40	15.175.764,56
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882	31/01/2009	1.056.224.009,99	249.164,22	1.056.473.174,21	1.029.895.940,00	1.033.697.326,00	1.029.895.940,00	26.577.234,21
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470	28/02/2009	298.262.340,03	0,00	298.262.340,03	269.067.346,00	271.236.167,00	269.067.346,00	29.194.994,03
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000101707	15/04/2009	196.694.650,15	627.534,69	197.322.184,84	196.174.252,50	196.174.252,50	196.174.252,50	1.147.932,34
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	04/07/2009	298.921.875,00	0,00	298.921.875,00	282.515.403,00	282.515.403,00	282.515.403,00	16.406.472,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	12/07/2009	696.328.139,26	152.488,27	696.480.627,53	681.828.470,30	681.828.470,30	681.828.470,30	14.652.157,23
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064	30/07/2009	1.274.162.669,97	0,00	1.274.162.669,97	1.231.154.760,00	1.238.764.362,00	1.231.154.760,00	43.007.909,97
Bonos del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141455	09/10/2009	642.371.763,29	31.783,60	642.403.546,89	633.876.648,20	633.876.648,20	633.876.648,20	8.526.898,69
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0107369672	12/01/2010	323.183.738,66	911.271,78	324.095.010,44	319.317.944,00	319.317.944,00	319.317.944,00	4.777.066,44
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	15/01/2010	542.304.012,79	562.954,65	542.866.967,44	528.323.918,00	528.323.918,00	528.323.918,00	14.543.049,44
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239	31/01/2010	1.091.689.927,98	4.660.878,72	1.096.350.806,70	1.080.235.459,50	1.085.514.446,00	1.080.235.459,50	16.115.347,20
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	09/04/2010	692.311.922,46	575.845,29	692.887.767,75	676.670.700,70	676.670.700,70	676.670.700,70	16.217.067,05
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	25/04/2010	292.806.734,24	0,00	292.806.734,24	276.698.400,00	276.698.400,00	276.698.400,00	16.108.334,24
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	12/07/2010	498.942.346,32	1.808.902,42	500.751.248,74	487.750.231,50	487.750.231,50	487.750.231,50	13.001.017,24
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	15/07/2010	570.584.501,98	0,00	570.584.501,98	535.709.902,00	535.709.902,00	535.709.902,00	34.874.599,98

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROVISIÓN DE LOS ACTIVOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA A 31-12-2006
(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 31-12-06	VALOR TOTAL EXCUPÓN SEGÚN COTIZACIÓN MEDIA ÚLTIMO TRIMESTRE	VALOR INFERIOR 2006 (b)	PROVISIÓN (a-b)
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	30/07/2010	1.090.227.397,11	840.588,12	1.091.067.985,23	1.067.950.371,28	1.072.571.174,16	1.067.950.371,28	23.117.613,95
Obligaciones del Estado Aleman (2,50%) ref.emis.DE0001141471	08/10/2010	395.003.159,00	2.741.589,02	397.744.748,02	390.908.196,00	390.908.196,00	390.908.196,00	6.836.552,02
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0108354806	12/01/2011	298.295.052,80	934.475,85	299.229.528,65	293.630.742,00	293.630.742,00	293.630.742,00	5.598.786,65
Obligaciones del Estado Aleman (3,50%) ref.emis.DE0001141489	08/04/2011	295.996.915,73	210.801,02	296.207.716,75	293.517.999,90	293.517.999,90	293.517.999,90	2.689.716,85
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0108847049	12/07/2011	199.437.080,86	182.617,89	199.619.698,75	198.083.596,50	198.083.596,50	198.083.596,50	1.536.102,25
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102606	15/07/2011	443.016.018,60	0,00	443.016.018,60	434.737.752,50	434.737.752,50	434.737.752,50	8.278.266,10
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387	30/07/2011	1.344.822.325,06	226.481,78	1.345.048.806,84	1.305.603.101,50	1.318.780.686,50	1.305.603.101,50	39.445.705,34
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452	31/10/2011	1.268.340.465,05	243.502,69	1.268.583.967,74	1.235.725.920,00	1.248.656.310,00	1.235.725.920,00	32.858.047,74
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135192	04/01/2012	346.763.305,70	0,00	346.763.305,70	336.991.968,00	336.991.968,00	336.991.968,00	9.771.337,70
Bonos del Estado Frances (5,00%) ref.emis.FR0000188328	25/04/2012	487.725.767,60	0,00	487.725.767,60	478.322.250,00	478.322.250,00	478.322.250,00	9.403.517,60
Bonos del Estado Aleman (5,00%) ref.emis.DE0001135200	04/07/2012	298.319.519,15	0,00	298.319.519,15	294.526.985,00	294.526.985,00	294.526.985,00	3.792.534,15
Bonos del Estado Holandes (5,00%) ref.emis.NL0000102671	15/07/2012	359.035.384,15	0,00	359.035.384,15	352.546.920,00	352.546.920,00	352.546.920,00	6.488.464,15
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791	30/07/2012	1.195.212.790,06	1.008.682,57	1.196.221.472,63	1.184.463.748,00	1.192.540.708,00	1.184.463.748,00	11.757.724,63
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135218	04/01/2013	297.356.803,50	0,00	297.356.803,50	290.154.280,00	290.154.280,00	290.154.280,00	7.202.523,50
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660	31/01/2013	1.121.950.795,03	0,00	1.121.950.795,03	1.079.845.355,00	1.093.987.281,00	1.079.845.355,00	42.105.440,03
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0000188989	25/04/2013	415.061.521,00	0,00	415.061.521,00	407.477.752,00	407.477.752,00	407.477.752,00	7.583.769,00
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135234	04/07/2013	425.144.408,75	120.210,26	425.264.619,01	422.235.577,50	422.235.577,50	422.235.577,50	3.029.041,51
Bonos del Estado Holandes (4,25%) ref.emis.NL0000102689	15/07/2013	199.362.714,50	0,00	199.362.714,50	197.988.686,00	197.988.686,00	197.988.686,00	1.374.028,50
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001135242	04/01/2014	248.113.652,50	0,00	248.113.652,50	240.587.875,00	240.587.875,00	240.587.875,00	7.525.777,50
Bonos del Estado Frances (4,00%) ref.emis.FR0010061242	25/04/2014	441.132.672,72	0,00	441.132.672,72	434.821.072,00	434.821.072,00	434.821.072,00	6.311.600,72
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	15/07/2014	98.643.820,00	0,00	98.643.820,00	95.334.540,00	95.334.540,00	95.334.540,00	3.309.280,00
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098	30/07/2014	486.785.164,98	0,00	486.785.164,98	481.157.520,00	487.377.360,00	481.157.520,00	5.627.644,98
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	04/01/2015	125.437.875,00	0,00	125.437.875,00	120.772.750,00	120.772.750,00	120.772.750,00	4.665.125,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916	31/01/2015	1.283.881.364,99	0,00	1.283.881.364,99	1.257.540.628,50	1.270.189.934,00	1.257.540.628,50	26.340.736,49
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283	04/07/2015	122.848.960,00	234.004,15	123.082.964,15	118.704.960,00	118.704.960,00	118.704.960,00	4.378.004,15
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	15/07/2015	123.295.559,96	284.819,60	123.580.379,56	119.308.720,00	119.308.720,00	119.308.720,00	4.271.659,56
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0010216481	25/10/2015	99.681.060,51	436.879,57	100.117.940,08	96.265.120,00	96.265.120,00	96.265.120,00	3.852.820,08
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	31/01/2016	888.823.824,13	2.400.443,58	891.224.267,71	873.460.756,85	885.178.763,28	873.460.756,85	17.763.510,86
Bonos del Estado Frances (3,25%) ref.emis.FR0010288357	25/04/2016	98.094.860,10	49.320,24	98.144.180,34	96.492.519,00	96.492.519,00	96.492.519,00	1.651.661,34
Bonos del Estado Aleman (4,00%) ref.emis.DE0001135309	04/07/2016	105.894.680,40	0,00	105.894.680,40	104.111.049,00	104.111.049,00	104.111.049,00	1.783.631,40
Bonos del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	25/04/2021	122.322.869,57	2.358,06	122.325.227,63	117.926.060,00	117.926.060,00	117.926.060,00	4.399.167,63
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932	31/01/2037	292.839.173,49	0,00	292.839.173,49	279.427.980,00	287.116.383,00	279.427.980,00	13.411.193,49
Valores negociables a l/p		**30.328.573.459,85**	**26.261.192,57**	**30.354.834.652,42**	**29.613.415.986,97**	**29.729.512.422,68**	**29.613.211.607,97**	**741.623.044,45**
TOTAL		**33.292.392.073,25**	**29.011.800,66**	**33.321.403.873,91**	**32.476.834.912,97**	**32.596.204.819,18**	**32.476.137.464,47**	**845.266.409,44**

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SALDO FINANCIERO AFECTO AL FONDO DE RESERVA A 31-12-2006
(Importes expresados en euros)

DENOMINACIÓN ACTIVO FIJO DE CARÁCTER FINANCIERO	SALDO A 31-12-2005	SALDO A 31-12-2006	VARIACIÓN
2515 "Saldo financiero afecto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social"	411.921.350,81	107.677.282,38	-304.244.068,43

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 2.006	VARIACIONES		VALOR A 31 DE DICIEMBRE 2.006	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PREVISION DEPRECIACION
Otros valores de renta fija.						
Cédulas B.Crédito Local E/58	3.412,63	(-)	23,95	3.388,68		
Cédulas Caja Emisiones E/47	931,07	(-)	93,54	837,53		
Céd. Hipotecario 4'5% ex. 5000	294,80	(-)	294,80	0,00		
Céd. Hipotecario 5% ex. 5000	94,66			94,66		
Céd. Crédito Local 4% E/12-61	1.928,93			1.928,93		
Céd. Crédito Local 4% E/59	4.585,00	(-)	4.585,00	0,00		
Céd. Crédito Local 4% E/60	57.120,85	(-)	23,24	57.097,61		
Céd. Crédito Local 4% S-G E/60	3.346,07	(-)	3.346,07	0,00		
Deuda Perpetua Inter 4% E/51	2.656,68			2.656,68		
Obgs. Ayt° Burgos 4,5% S-A E/52	7.444,26	(-)	5.257,84	2.186,42		
Obgs. Ayt° Burgos 4,5% S-B E/52	487,31	(-)	343,96	143,35		
Obgs. Ayt° Burgos 4,5% 2-Et E/52	23.141,44	(-)	2.997,06	20.144,38		
Obgs. Ayt° Gijón 4% E/53	15.830,97	(-)	7.759,06	8.071,91		
Obgs. Ayt° Jerez 4% S-A E/56	219,64			219,64		
Obgs. Ayt° Jerez 4% S-B E/56	117.561,94			117.561,94		
Obgs. Empres Majzen 4% S-A E/28	740,94			740,94		
Obgs. Empres Majzen 4% S-B E/28	3.632,01	(-)	600,55	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		
TOTAL.....	**555.196,82**	**(-)**	**25.325,07**	**529.871,75**		
Otros valores de renta fija a corto plazo						
Obgs. Iberduero 6,750% E/58	702,06			702,06		
TOTAL.....	**702,06**			**702,06**		
TOTAL GENERAL.....	***555.898,88***	**(-)**	***25.325,07***	***530.573,81***		

CRÉDITOS

CRÉDITOS.- EJERCICIO 2006

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Créditos a largo plazo					
- Créditos hipotecarios al personal	966.402,39	-21.195,26	945.207,13		
- Otros créditos a largo plazo	187.213,39	-20.280,63	166.932,76		
- Créditos sociales	893.180,81	-20.171,98	873.008,83		
TOTAL LARGO PLAZO	**2.046.796,59**	**-61.647,87**	**1.985.148,72**		
Créditos a corto plazo					
- Créditos a corto plazo al personal	2.658.152,17	159.207,62	2.817.359,79		
TOTAL CORTO PLAZO	**2.658.152,17**	**159.207,62**	**2.817.359,79**		
TOTAL GENERAL	**4.704.948,76**	**97.559,75**	**4.802.508,51**		

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y A CORTO PLAZO

PASIVOS FINANCIEROS.- EJERCICIO 2006

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	1.077.434.399,58	--	--	--	--	76.959.599,97	--	--	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	**18.246.087.611,53**					**76.959.599,97**			**18.169.128.011,56**			

ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 443 DEUDORES CORTO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM. A 31/12/06/61

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
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	349.018.408,11	370.506.521,12	719.524.929,23	414.229.883,27	305.295.045,96
TOTAL CUENTA 443	DEUDORES CORTO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	349.018.408,11	370.506.521,12	719.524.929,23	414.229.883,27	305.295.045,96

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 444 DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM. A 31/12/06/61

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
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.070.233.303,10	522.932.268,26	1.593.165.571,36	320.782.824,89	1.272.382.746,47
TOTAL CUENTA 444	DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	1.070.233.303,10	522.932.268,26	1.593.165.571,36	320.782.824,89	1.272.382.746,47

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 445 DEUDORES POR PRESTACIONES

A 31/12/06/61

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
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	0,00	361.978,14	361.978,14	361.978,14	0,00
TOTAL CUENTA 445	DEUDORES POR PRESTACIONES	0,00	361.978,14	361.978,14	361.978,14	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS — A 31/12/06/61

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	17.499,54	494.637,15	512.136,69	506.015,65	6.121,04
10330	COMUNIDADES AUTONOMAS	309.376.253,97	5.830.720.899,53	6.140.097.153,50	5.908.738.985,57	231.358.167,93
10331	CORPORACIONES LOCALES	22.665.574,82	390.330.422,27	412.995.997,09	389.278.108,01	23.717.889,08
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	140,14	6.204,95	6.345,09	6.204,95	140,14
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	61.224,66	0,00	61.224,66	0,16	61.224,50
10350	INGR.INSUFIC.EE.BR.-DIF.TR3 CON TGSS	1.233.939,85	2.819.500,85	4.053.440,70	3.009.860,08	1.043.580,62
10351	INGR.INSUFIC.EE.BR.-DIF.TR3 CON TG02	1.281.288,67	108.716,30	1.390.004,97	69.277,50	1.320.727,47
10360	ESTADO, CTA.LIQUIDACION FINAN.AFECTADAS	3.721.763.916,03	418.307.811,67	4.140.071.727,70	17.312.587,13	4.122.759.140,57
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER	286.964,25	487.119,53	774.083,78	416.812,52	357.271,26
10399	OTROS DEUDORES	63.873.429,15	22.945.044,17	86.818.473,32	25.493.273,49	61.325.199,83
TOTAL CUENTA 449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.183.200.351,92	6.666.220.356,42	10.849.420.708,34	6.344.831.125,06	4.504.589.583,28
TOTAL SUBGRUPO 44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.602.452.063,13	7.560.021.123,94	13.162.473.187,07	7.080.205.811,36	6.082.267.375,71

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 4560 INEM

A 31/12/06/61

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	27.688.074.787,99	27.688.074.787,99	27.688.074.787,99	0,00
TOTAL CUENTA 4560	INEM	0,00	27.688.074.787,99	27.688.074.787,99	27.688.074.787,99	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 4561 FOGASA

A 31/12/06/61

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
10420	FONDO DE GARANTIA SALARIAL	0,00	729.000.000,00	729.000.000,00	729.000.000,00	0,00
TOTAL CUENTA 4561	FOGASA	0,00	729.000.000,00	729.000.000,00	729.000.000,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 4562 MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL A 31/12/06/61

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	12.391.704.681,15	12.391.704.681,15	12.391.704.681,15	0,00
TOTAL CUENTA 4562	MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL	0,00	12.391.704.681,15	12.391.704.681,15	12.391.704.681,15	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 4563 PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF. A 31/12/06/61

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	58.604.282,24	58.604.282,24	58.604.282,24	0,00
TOTAL CUENTA 4563	PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF.	0,00	58.604.282,24	58.604.282,24	58.604.282,24	0,00

CUENTA PLAN 4564 PLANES DE REESTRUCTURACION A 31/12/06/61

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	259.735,68	47,15	259.782,83	2.733,43	257.049,40
TOTAL CUENTA 4564	PLANES DE REESTRUCTURACION	259.735,68	47,15	259.782,83	2.733,43	257.049,40
TOTAL PRINCIPAL 456	OTROS ENTES, CUENTAS DE RELACION	259.735,68	40.867.383.798,53	40.867.643.534,21	40.867.386.484,81	257.049,40
TOTAL SUBGRUPO 45	DEUD.Y ACRE.ADMON.ATRIB.ENTES Y CTS.RELA	259.735,68	40.867.383.798,53	40.867.643.534,21	40.867.386.484,81	257.049,40

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA — A 31/12/06/61

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	990.554,30	14.340.971,29	15.331.525,59	14.211.525,37	1.120.000,22
TOTAL CUENTA 4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	990.554,30	14.340.971,29	15.331.525,59	14.211.525,37	1.120.000,22
TOTAL PRINCIPAL 471	ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	990.554,30	14.340.971,29	15.331.525,59	14.211.525,37	1.120.000,22
TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	990.554,30	14.340.971,29	15.331.525,59	14.211.525,37	1.120.000,22
TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	5.603.702.353,11	48.441.745.893,76	54.045.448.246,87	47.961.803.821,54	6.083.644.425,33

CUENTA PLAN 5661 DEPOSITOS CONST.CTO.PLA.OPERAC.NO PRESUP — A 31/12/06/61

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	79.179,35	0,00	79.179,35	13.440,82	65.738,53
TOTAL CUENTA 5661	DEPOSITOS CONST.CTO.PLA.OPERAC.NO PRESUP	79.179,35	0,00	79.179,35	13.440,82	65.738,53
TOTAL PRINCIPAL 566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	79.179,35	0,00	79.179,35	13.440,82	65.738,53
TOTAL SUBGRUPO 56	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB.Y CONST.A C.P.	79.179,35	0,00	79.179,35	13.440,82	65.738,53
TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	79.179,35	0,00	79.179,35	13.440,82	65.738,53
TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD	5.603.781.532,46	48.441.745.893,76	54.045.527.426,22	47.961.817.262,36	6.083.710.163,86

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO A 31/12/06/61

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	74.106,12	4.720,90	78.827,02	72.708,71	6.118,31
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	6.244.435,41	1.916.522,58	8.160.957,99	3.190.257,87	4.970.700,12
TOTAL CUENTA 180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	6.318.541,53	1.921.243,48	8.239.785,01	3.262.966,58	4.976.818,43

CUENTA PLAN 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO A 31/12/06/61

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	10.004.819,18	5.590.230,29	15.595.049,47	2.580.957,51	13.014.091,96
TOTAL CUENTA 185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	10.004.819,18	5.590.230,29	15.595.049,47	2.580.957,51	13.014.091,96
TOTAL SUBGRUPO 18	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	16.323.360,71	7.511.473,77	23.834.834,48	5.843.924,09	17.990.910,39
TOTAL GRUPO 1	FINANCIACION BASICA	16.323.360,71	7.511.473,77	23.834.834,48	5.843.924,09	17.990.910,39

CUENTA PLAN 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS — A 31/12/06/61

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	6.533,08	642.634,62	649.167,70	638.544,01	10.623,69
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	0,00	153.195,54	153.195,54	153.195,54	0,00
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	8.999,62	136.264,69	145.264,31	144.670,47	593,84
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL	2.048,53	791.124,19	793.172,72	769.268,40	23.904,32
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM	0,00	5.505,69	5.505,69	5.505,69	0,00
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	0,00	39.366,03	39.366,03	36.345,52	3.020,51
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON	99,22	9.286,34	9.385,56	9.206,93	178,63
20321	CUOTAS SINDICALES	1.492,75	78.744,86	80.237,61	77.903,45	2.334,16
20322	MONTEPIO DE LA MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20324	REINTEGROS FAS	27.462,41	0,00	27.462,41	0,00	27.462,41
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS	1.136.521,18	815.633,48	1.952.154,66	232.371,82	1.719.782,84
20331	COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	8.448.798.217,20	8.448.798.217,20	8.448.798.217,20	0,00
20332	CORPORACIONES LOCALES	0,00	387.013.027,21	387.013.027,21	387.013.027,21	0,00
20340	INGR.EXCESIVOS EE.BR..-DIF.TR3 CON TGSS	113.173,94	2.008.347,38	2.121.521,32	2.007.640,93	113.880,39
20341	INGR.EXCESIVOS EE.BR.-DIF TR3 CON TG02	1.881.471,80	1.088.024,15	2.969.495,95	1.172.366,38	1.797.129,57
20342	INGR.DUPLICADOS O EXCESIVOS.PART.Y EMP.	16.145,45	27.984,15	44.129,60	35.739,79	8.389,81
20350	PRESTACIONES SUSTITUTORIAS	0,00	182.322,48	182.322,48	182.322,48	0,00
20351	RETENCIONES PARA PAGO DE HIPOTECAS	256,13	0,00	256,13	0,00	256,13
20352	PRESTACIONES ECONOMICAS DE PAGO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20360	ESTADO CTA.LIQUIDACION DE FINAN. AFECTAD	0,00	17.312.587,13	17.312.587,13	17.312.587,13	0,00
20399	OTROS ACREEDORES	39.066.225,59	107.858.902,31	146.925.127,90	104.811.100,87	42.114.027,03
TOTAL CUENTA 419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	42.260.429,70	8.966.961.167,45	9.009.221.597,15	8.963.400.013,82	45.821.583,33
TOTAL SUBGRUPO 41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	42.260.429,70	8.966.961.167,45	9.009.221.597,15	8.963.400.013,82	45.821.583,33

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 4560 INEM

A 31/12/06/61

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
20410	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	3.155.266.684,30	37.981.286.009,46	41.136.552.693,76	38.270.130.727,57	2.866.421.966,19
TOTAL CUENTA 4560	INEM	3.155.266.684,30	37.981.286.009,46	41.136.552.693,76	38.270.130.727,57	2.866.421.966,19

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 4561 FOGASA

A 31/12/06/61

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
20420	FONDO DE GARANTIA SALARIAL	537.089.229,34	1.415.603.069,64	1.952.692.298,98	1.432.925.706,19	519.766.592,79
TOTAL CUENTA 4561	FOGASA	537.089.229,34	1.415.603.069,64	1.952.692.298,98	1.432.925.706,19	519.766.592,79

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 4562 MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL A 31/12/06/61

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.	836.646.020,33	20.065.412.388,21	20.902.058.408,54	19.850.533.295,81	1.051.525.112,73
TOTAL CUENTA 4562	MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL	836.646.020,33	20.065.412.388,21	20.902.058.408,54	19.850.533.295,81	1.051.525.112,73

CUENTA PLAN 4563 PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF. A 31/12/06/61

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
20440	PARTICIPES EN LAS CUOTAS DE FORMAC.PROF.	0,00	3.507.997.881,37	3.507.997.881,37	3.507.997.881,37	0,00
TOTAL CUENTA 4563	PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF.	0,00	3.507.997.881,37	3.507.997.881,37	3.507.997.881,37	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 4564 PLANES DE REESTRUCTURACION

A 31/12/06/61

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	5.466,86	5.466,86	5.466,86	0,00
TOTAL CUENTA 4564	PLANES DE REESTRUCTURACION	0,00	5.466,86	5.466,86	5.466,86	0,00

CUENTA PLAN 4569 OTROS ENTES ADMON.REC.A ELLOS ATRIBUID. A 31/12/06/61

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 CATASTROFICOS	2.528.536,51	2.173,98	2.530.710,49	23,27	2.530.687,22
20461	M.DE H.ING.REALIZ.INSALUD A F.TESOR.PUBL	1.171.638,11	728,63	1.172.366,74	728,63	1.171.638,11
20462	M.H.INGR.PREST.S.A.S.CC.AA. A FAVOR T.P.	17.030.659,90	30.571.496,91	47.602.156,81	32.284.280,06	15.317.876,75
20499	OTROS ACREED.POR RECURSOS ADMINISTRADOS	0,00	2.551,43	2.551,43	2.551,43	0,00
TOTAL CUENTA 4569	OTROS ENTES ADMON.REC.A ELLOS ATRIBUID.	20.730.834,52	30.576.950,95	51.307.785,47	32.287.583,39	19.020.202,08
TOTAL PRINCIPAL 456	OTROS ENTES, CUENTAS DE RELACION	4.549.732.768,49	63.000.881.766,49	67.550.614.534,98	63.093.880.661,19	4.456.733.873,79
TOTAL SUBGRUPO 45	DEUD.Y ACRE.ADMON.ATRIB.ENTES Y CTS.RELA	4.549.732.768,49	63.000.881.766,49	67.550.614.534,98	63.093.880.661,19	4.456.733.873,79

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP. A 31/12/06/61

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.	8.896.758,02	135.281.453,82	144.178.211,84	134.363.248,28	9.814.963,56
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	128.092,07	455.849,17	583.941,24	450.961,92	132.979,32
20521	I.V.A.	225.763,06	2.282.296,19	2.508.059,25	2.613.938,70	-105.879,45
20523	I.P.S.I.	3.026,35	26.154,21	29.180,56	23.537,45	5.643,11
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS	42.558,05	600.158,41	642.716,46	593.497,06	49.219,40
TOTAL CUENTA 475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	9.296.197,55	138.645.911,80	147.942.109,35	138.045.183,41	9.896.925,94

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA — A 31/12/06/61

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	7.982.625,09	108.195.483,47	116.178.108,56	107.675.504,44	8.502.604,12
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	1.510.168,17	20.706.328,30	22.216.496,47	20.603.906,59	1.612.589,88
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.	0,00	744,93	744,93	744,93	0,00
20641	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-RELIGIOSOS	0,00	728,63	728,63	728,63	0,00
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)	0,00	9.625,98	9.625,98	9.625,98	0,00
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)	0,00	339.082,04	339.082,04	339.082,04	0,00
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6%)	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
20660	SEGURO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS	0,00	3.034,67	3.034,67	3.034,67	0,00
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	0,00	2.631.847,10	2.631.847,10	2.631.846,60	0,50
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES	0,00	3.756,81	3.756,81	3.756,81	0,00
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	0,00	5.193,12	5.193,12	5.193,12	0,00
20683	RETENC.PAGO LIBRAM.POR PENALIZACION	0,00	125.573,94	125.573,94	125.573,94	0,00
20684	CASA HABITACION	0,00	9.501,76	9.501,76	9.501,76	0,00
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	53.983,15	53.983,15	53.983,15	0,00
20689	OTROS CONCEPTOS	0,00	32,15	32,15	32,15	0,00
TOTAL CUENTA 4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	9.492.793,26	132.086.215,05	141.579.008,31	131.463.813,81	10.115.194,50

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED. A 31/12/06/61

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	16.869,35	266.154,40	283.023,75	265.417,72	17.606,03
20692	EXTINGUIDA MUNPAL	0,00	2.267,58	2.267,58	2.267,58	0,00
20693	MUT.PREV.FUNC.REINT.PREST.EXTINGUIDO INP	1.251.442,03	58.353,74	1.309.795,77	58.788,47	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
TOTAL CUENTA 4769	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	10.847.448,30	326.775,72	11.174.224,02	326.473,77	10.847.750,25
TOTAL PRINCIPAL 476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	20.340.241,56	132.412.990,77	152.753.232,33	131.790.287,58	20.962.944,75
TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	29.636.439,11	271.058.902,57	300.695.341,68	269.835.470,99	30.859.870,69
TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	4.621.629.637,30	72.238.901.836,51	76.860.531.473,81	72.327.116.146,00	4.533.415.327,81

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO

A 31/12/06/61

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
20710	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	99.200,55	1.794.274,66	1.893.475,21	320.686,90	1.572.788,31
TOTAL CUENTA 560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	99.200,55	1.794.274,66	1.893.475,21	320.686,90	1.572.788,31

CUENTA PLAN 561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO — A 31/12/06/61

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	2.060.011,54	2.008.669,68	4.068.681,22	1.430.662,06	2.638.019,16
TOTAL CUENTA 561	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.060.011,54	2.008.669,68	4.068.681,22	1.430.662,06	2.638.019,16
TOTAL SUBGRUPO 56	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB.Y CONST.A C.P.	2.159.212,09	3.802.944,34	5.962.156,43	1.751.348,96	4.210.807,47
TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	2.159.212,09	3.802.944,34	5.962.156,43	1.751.348,96	4.210.807,47
TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD	4.640.112.210,10	72.250.216.254,62	76.890.328.464,72	72.334.711.419,05	4.555.617.045,67

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 2006

CUENTA PLAN 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC. A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP	2.705.220,03	118.838.490.095,84	118.841.195.315,87	118.837.710.572,34	3.484.743,53
30115	INGRESOS PROCEDENTES RET.PAGO LIBRAMIENT	284,49	444.875,12	445.159,61	444.923,07	236,54
TOTAL CUENTA 5540	INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.	2.705.504,52	118.838.934.970,96	118.841.640.475,48	118.838.155.495,41	3.484.980,07

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 5541 RECAUDACION LIQUIDA PEND.TRATAMIENTO A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
30120	RLPT.-ENTIDADES FINANCIERAS	4.871,06	56.638.345.869,66	56.638.350.740,72	56.638.297.698,75	53.041,97
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA	1.447.240,57	4.901.827.474,82	4.903.274.715,39	4.902.457.041,61	817.673,78
30122	RLPT.-CERTIFICACIONES INTERVENCION CENTR	1.200.851,40	0,00	1.200.851,40	0,00	1.200.851,40
30123	RLPT.-GIRO POSTAL	2.906,90	361.228,09	364.134,99	361.322,73	2.812,26
30125	RLPT.-COTIZACION ESTATAL O.M. 30/8/84	40.729,20	0,00	40.729,20	0,00	40.729,20
30126	RLPT.-POR BANCO DE ESPA/A	63.843,49	382.090,10	445.933,59	382.090,10	63.843,49
30127	RLPT.-POR DOMICILIACION EN CUENTA	0,00	40.248.142.436,71	40.248.142.436,71	40.248.142.436,71	0,00
30128	RLPT.-CUOTAS POR COMPENSACION DE DEUDAS	522.341,23	48.979.812,74	49.502.153,97	49.181.553,07	320.600,90
30129	RLPT.-RECAUDACION EJECUTIVA	8.681.003,34	1.782.312.134,10	1.790.993.137,44	1.782.225.027,77	8.768.109,67
30130	RLPT.-POR CTA.RECURSOS DIVER.CENTRALIZA.	279.411,03	3.557.743,76	3.837.154,79	3.662.325,69	174.829,10
30140	RLPT.-POR OTRAS PROCEDENCIAS	4.754.721,13	23.030.792.243,13	23.035.546.964,26	23.032.691.843,51	2.855.120,75
TOTAL CUENTA 5541	RECAUDACION LIQUIDA PEND.TRATAMIENTO	16.997.919,35	126.654.701.033,11	126.671.698.952,46	126.657.401.339,94	14.297.612,52

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 5542 IMPAG.Y RETROC.MAT.Y VIRT.PTES.ATRIB.C.G A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
30150	IMP.Y RETR.PAG.CENT.PEND.ATRIB.A CC.GG.	1.478,60	38.711.439,56	38.712.918,16	38.708.318,90	4.599,26
30155	IMP.Y RETR.PAG.PROV.PEND.ATRIB.A S.C.ENT	0,00	18.738.799,18	18.738.799,18	18.738.799,18	0,00
TOTAL CUENTA 5542	IMPAG.Y RETROC.MAT.Y VIRT.PTES.ATRIB.C.G	1.478,60	57.450.238,74	57.451.717,34	57.447.118,08	4.599,26

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA. A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES	0,00	6.321,11	6.321,11	6.321,11	0,00
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES	0,00	65.994,47	65.994,47	65.994,47	0,00
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA	0,00	37.113,44	37.113,44	37.113,44	0,00
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	6.943,23	11.476,35	18.419,58	18.021,40	398,18
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL	11,10	25.469,17	25.480,27	25.362,71	117,56
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	594.273,76	1.999.759,21	2.594.032,97	2.026.515,97	567.517,00
TOTAL CUENTA 5543	RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	601.228,09	2.146.133,75	2.747.361,84	2.179.329,10	568.032,74

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 5545 FONDO DE PREVENC.Y REHABILIT. DE A.T. A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
30170	FONDO PREVENC.Y REHABIL.DE ACC.DE TRABA.	0,00	397.066.410,44	397.066.410,44	397.066.410,44	0,00
TOTAL CUENTA 5545	FONDO DE PREVENC.Y REHABILIT. DE A.T.	0,00	397.066.410,44	397.066.410,44	397.066.410,44	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 5546 COBROS PTES.APLIC.FDO.EXC.CONTIN.COMUNES A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
30175	FONDO EXCEDENTES CONTINGENCIAS COMUNES	0,00	41.452.276,13	41.452.276,13	41.452.276,13	0,00
TOTAL CUENTA 5546	COBROS PTES.APLIC.FDO.EXC.CONTIN.COMUNES	0,00	41.452.276,13	41.452.276,13	41.452.276,13	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION — A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
30180	COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.	0,00	48.723.084,98	48.723.084,98	48.723.084,98	0,00
30190	INGRESOS REALIZADOS POR CREDITO LABORAL	0,00	212,99	212,99	212,99	0,00
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	5.463,50	143.153,91	148.617,41	148.617,41	0,00
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS	154.441.677,41	241.399.239,45	395.840.916,86	227.784.470,44	168.056.446,42
TOTAL CUENTA 5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	154.447.140,91	290.265.691,33	444.712.832,24	276.656.385,82	168.056.446,42
TOTAL PRINCIPAL 554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	174.753.271,47	246.282.016.754,46	246.456.770.025,93	246.270.358.354,92	186.411.671,01

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC. A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	0,00	114.999,16	114.999,16	114.999,16	0,00
TOTAL CUENTA 556	....	0,00	114.999,16	114.999,16	114.999,16	0,00
TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	174.753.271,47	246.282.131.753,62	246.456.885.025,09	246.270.473.354,08	186.411.671,01
TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	174.753.271,47	246.282.131.753,62	246.456.885.025,09	246.270.473.354,08	186.411.671,01
TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD	174.753.271,47	246.282.131.753,62	246.456.885.025,09	246.270.473.354,08	186.411.671,01

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 2006

CUENTA PLAN 5555 FONDO DE PREVENC.Y REHABILIT. DE A.T. A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
40120	FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION DE	0,00	25.882.083,16	25.882.083,16	25.882.083,16	0,00
TOTAL CUENTA 5555	FONDO DE PREVENC.Y REHABILIT. DE A.T.	0,00	25.882.083,16	25.882.083,16	25.882.083,16	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 5557 OP.TR.TIT.VAL.FONDO RESERVA(AR.91.1LGSS) A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
40125	OP.TR.TIT.VAL.FONDO RESERVA(AR.91.1LGSS)	0,00	12.849.767.482,31	12.849.767.482,31	12.849.767.482,31	0,00
TOTAL CUENTA 5557	OP.TR.TIT.VAL.FONDO RESERVA(AR.91.1LGSS)	0,00	12.849.767.482,31	12.849.767.482,31	12.849.767.482,31	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION — A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
40130	ANTICIPO PAGOS RETRIBUCIONES DE PERSONAL	0,00	1.892,77	1.892,77	1.892,77	0,00
40131	ANTICIPO PAGOS DE PRESTACIONES	0,00	26.864.521,19	26.864.521,19	26.864.521,19	0,00
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-IT.	0,00	2.386.793.812,51	2.386.793.812,51	2.386.793.812,51	0,00
40141	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-PF.	0,00	3.932,58	3.932,58	3.932,58	0,00
40142	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-OTROS.	0,00	45.552.654,87	45.552.654,87	45.552.654,87	0,00
40143	COLABORACION VOLUNTARIA.-IT.	0,00	151.639.298,18	151.639.298,18	151.639.298,18	0,00
40144	COLABORACION VOLUNTARIA.-AS.	0,00	218.831,71	218.831,71	218.831,71	0,00
40150	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.INSS	0,00	141.255.741.504,98	141.255.741.504,98	141.255.741.504,98	0,00
40151	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.IMSERSO	0,00	176.065.904,19	176.065.904,19	176.065.904,19	0,00
40152	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.ISM	0,00	2.576.693.504,22	2.576.693.504,22	2.576.693.504,22	0,00
40190	OTRAS ENTREG.EN EJECUCION DE OPERACIONES	0,00	82.283.117,19	82.283.117,19	82.283.117,19	0,00
TOTAL CUENTA 5559	OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	146.701.858.974,39	146.701.858.974,39	146.701.858.974,39	0,00
TOTAL PRINCIPAL 555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	159.577.508.539,86	159.577.508.539,86	159.577.508.539,86	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	56.482,09	6.725.876,65	6.782.358,74	6.659.101,13	123.257,61
TOTAL CUENTA 558	....	56.482,09	6.725.876,65	6.782.358,74	6.659.101,13	123.257,61
TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	56.482,09	159.584.234.416,51	159.584.290.898,60	159.584.167.640,99	123.257,61

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

EJERCICIO 2006

CUENTA PLAN 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO — A 31/12/06/61

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	6.699,08	95.059.267.325,75	95.059.274.024,83	95.059.263.318,28	10.706,55
TOTAL CUENTA 5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	6.699,08	95.059.267.325,75	95.059.274.024,83	95.059.263.318,28	10.706,55
TOTAL PRINCIPAL 578	MOVIMIENTOS INTERNOS	6.699,08	95.059.267.325,75	95.059.274.024,83	95.059.263.318,28	10.706,55
TOTAL SUBGRUPO 57	TESORERIA	6.699,08	95.059.267.325,75	95.059.274.024,83	95.059.263.318,28	10.706,55
TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	63.181,17	254.643.501.742,26	254.643.564.923,43	254.643.430.959,27	133.964,16
TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD	63.181,17	254.643.501.742,26	254.643.564.923,43	254.643.430.959,27	133.964,16

B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO **2006**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

AREAS / APLICACION ECONOMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	T O T A L
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	**735.446,60**			**562.209.720,43**	**562.945.167,03**
10 ALTOS CARGOS				55.773,96	55.773,96
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO	397.396,71			287.731.667,56	288.129.064,27
13 LABORALES				27.917.824,99	27.917.824,99
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	181.863,81			120.690.821,48	120.872.685,29
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	156.186,08			125.813.632,44	125.969.818,52
19 OBLIGACIONES EJER.ANTER.PENDIENTES IMPUTAR					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**270.254.538,69**	**270.254.538,69**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.182.265,92	25.182.265,92
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				30.246.968,03	30.246.968,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				209.607.941,75	209.607.941,75
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO				5.179.095,96	5.179.095,96
24 GASTOS PUBLICACIONES				38.267,03	38.267,03
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01					
3 GASTOS FINANCIEROS				**647.719,97**	**647.719,97**
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				647.719,97	647.719,97
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**812.405,00**			**4.113.314,55**	**4.925.719,55**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				2.246.390,00	2.246.390,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	812.405,00			1.616.924,55	2.429.329,55
49 AL EXTERIOR				250.000,00	250.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.547.851,60**			**837.225.293,64**	**838.773.145,24**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO **2006**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

AREAS / APLICACION ECONOMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	T O T A L
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES				**184.309.875,24**	**184.309.875,24**
62 INVERSIONES NUEVAS				159.199.488,22	159.199.488,22
63 INVERSIONES DE REPOSICION				25.110.387,02	25.110.387,02
69 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES A 31-12-01					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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				**9.039.217.774,17**	**9.039.217.774,17**
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINANCIEROS				2.811.213,60	2.811.213,60
				15.808,99	**15.808,99**
9 PASIVOS FINANCIEROS				**9.036.390.751,58**	**9.036.390.751,58**
91 AMORTIZACION PRESTAM. EN MONED.NAL.					
				76.959.599,97	76.959.599,97
				76.959.599,97	76.959.599,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**9.300.487.249,38**	**9.300.487.249,38**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO **2006**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	T O T A L
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.547.851,60		1.547.851,60
2 ASISTENCIA SANITARIA			
3 SERVICIOS SOCIALES			
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	837.225.293,64	9.300.487.249,38	10.137.712.543,02
T O T A L E S	**838.773.145,24**	**9.300.487.249,38**	**10.139.260.394,62**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTR	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	**735.446,60**	**735.446,60**	**735.446,60**	**200.465.165,59**	**201.200.612,19**
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	397.396,71	397.396,71	397.396,71	114.942.085,35	115.339.482,06
13 LABORALES				1.511.796,63	1.511.796,63
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	181.863,81	181.863,81	181.863,81	42.974.838,27	43.156.702,08
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	156.186,08	156.186,08	156.186,08	41.036.445,34	41.192.631,42
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV				**57.775.939,76**	**57.775.939,76**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.662.941,15	7.662.941,15
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				50.112.879,50	50.112.879,50
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				119,11	119,11
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 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	**812.405,00**	**812.405,00**	**812.405,00**	**2.246.390,00**	**3.058.795,00**
40 A LA ADMON.DEL ESTADO				2.246.390,00	2.246.390,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	812.405,00	812.405,00	812.405,00		812.405,00
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.547.851,60**	**1.547.851,60**	**1.547.851,60**	**260.487.495,35**	**262.035.346,95**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2006**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4162 GEST.PROCED. VIA EJECUTIVA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	4263 GESTIÓN FINANCIERA	42 GESTIÓN FINANCIERA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	**121.007.664,03**	**321.472.829,62**	**14.069.792,67**	**14.069.792,67**	**336.278.068,89**
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	52.674.730,18	167.616.815,53	8.348.573,43	8.348.573,43	176.362.785,67
13 LABORALES	9.907.831,77	11.419.628,40			11.419.628,40
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.798.670,11	76.773.508,38	3.019.426,16	3.019.426,16	79.974.798,35
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.626.431,97	65.662.877,31	2.701.793,08	2.701.793,08	68.520.856,47
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	**24.692.381,76**	**82.468.321,52**			**82.468.321,52**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.662.941,15			7.662.941,15
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24.162.695,76	74.275.575,26			74.275.575,26
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	529.686,00	529.805,11			529.805,11
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			**647.674,22**	**647.674,22**	**647.674,22**
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			647.674,22	647.674,22	647.674,22
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		**2.246.390,00**			**3.058.795,00**
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.246.390,00			2.246.390,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					812.405,00
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**145.700.045,79**	**406.187.541,14**	**14.717.466,89**	**14.717.466,89**	**422.452.859,63**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUCT. INFORMÁTICA	4482 AFIL, COTIZ. RECAUD.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	**3.568.711,15**	**3.568.711,15**	**12.806.202,34**	**3.715.421,81**	**356.368.404,19**
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.734.973,39	1.734.973,39	8.013.498,19	2.389.904,72	188.501.161,97
13 LABORALES	406.471,64	406.471,64	75.792,58	59.729,70	11.961.622,32
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	653.953,28	653.953,28	2.864.290,51	766.048,22	84.259.090,36
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	773.312,84	773.312,84	1.852.621,06	499.739,17	71.646.529,54
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	**7.892.105,07**	**7.892.105,07**	**65.612.443,24**	**10.999.632,18**	**166.972.502,01**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			16.154.691,42		23.817.632,57
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.662.013,81	2.662.013,81	14.953.453,79		17.615.467,60
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.230.091,26	5.230.091,26	34.504.298,03	10.999.632,18	125.009.596,73
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					529.805,11
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					**647.674,22**
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					647.674,22
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					**3.058.795,00**
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					2.246.390,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					812.405,00
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.460.816,22**	**11.460.816,22**	**78.418.645,58**	**14.715.053,99**	**527.047.375,42**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2006**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4483 CENTRO INFORMAT.CONT.	4484 APLIC. PREST. ECONOM.	4486 AP.,APL.INT.COORD. Y GEST. RECURS.	44 SISTEMA INTEGR. INFORMÁTICA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	**867.658,10**	**1.927.422,39**	**7.218.102,14**	**26.534.806,78**	**366.381.586,82**
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	584.517,03	1.229.086,95	3.300.495,40	15.517.502,29	193.615.261,35
13 LABORALES		25.457,74	561.642,52	722.622,54	12.548.722,58
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	176.450,82	416.206,58	1.271.850,82	5.494.846,95	86.123.598,58
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	106.690,25	256.671,12	2.084.113,40	4.799.835,00	74.094.004,31
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	**1.693.317,93**	**2.915.222,06**	**18.954.940,71**	**100.175.556,12**	**190.535.982,71**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			661.100,03	16.815.791,45	24.478.732,60
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			1.169.440,62	16.122.894,41	18.784.908,22
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.693.317,93	2.915.222,06	16.861.994,99	66.974.465,19	146.480.131,71
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			262.405,07	262.405,07	792.210,18
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					**647.674,22**
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					647.674,22
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					**3.058.795,00**
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					2.246.390,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					812.405,00
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.560.976,03**	**4.842.644,45**	**26.173.042,85**	**126.710.362,90**	**560.624.038,75**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	4693 CTROL. INTERNO Y CONTABILID	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	**111.145.970,09**	**7.878.903,40**	**119.024.873,49**	**76.186.575,84**	**561.593.036,15**
10 ALTOS CARGOS	55.773,96		55.773,96		55.773,96
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	43.731.302,63	4.369.264,46	48.100.567,09	45.614.897,99	287.330.726,43
13 LABORALES	15.369.102,41		15.369.102,41		27.917.824,99
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.161.553,09	1.896.502,44	20.058.055,53	14.308.535,17	120.490.189,28
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.828.238,00	1.613.136,50	35.441.374,50	16.263.142,68	125.798.521,49
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	**73.716.178,95**	**3.855.549,67**	**77.571.728,62**	**1.203.341,75**	**269.311.053,08**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	124.218,85		124.218,85	348,00	24.603.299,45
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.291.842,76		11.291.842,76	18.421,06	30.095.172,04
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.368.964,55	3.843.549,68	62.212.514,23	759.667,99	209.452.313,93
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.931.152,79		3.931.152,79	424.904,70	5.148.267,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		11.999,99	11.999,99		11.999,99
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				**45,75**	**647.719,97**
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				45,75	647.719,97
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	**250.000,00**		**250.000,00**		**3.308.795,00**
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					2.246.390,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					812.405,00
49 AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00		250.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**185.112.149,04**	**11.734.453,07**	**196.846.602,11**	**77.389.963,34**	**834.860.604,20**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CTROL. INTERNO Y CONTABILID	4794 DIR. Y COORDI. ASIS.JUR. S.S.	47 DIR. Y COORDI. ASIS.JUR. S.S.	4895 FONDO INVEST. DE PROT.SOCIAL	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	**76.186.575,84**	**1.345.230,88**	**1.345.230,88**	**6.900,00**	**562.945.167,03**
10 ALTOS CARGOS					55.773,96
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	45.614.897,99	798.337,84	798.337,84		288.129.064,27
13 LABORALES					27.917.824,99
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.308.535,17	375.596,01	375.596,01	6.900,00	120.872.685,29
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.263.142,68	171.297,03	171.297,03		125.969.818,52
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	**1.203.341,75**	**936.659,61**	**936.659,61**	**6.826,00**	**270.254.538,69**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	348,00	578.966,47	578.966,47		25.182.265,92
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.421,06	151.795,99	151.795,99		30.246.968,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	759.667,99	148.801,82	148.801,82	6.826,00	209.607.941,75
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	424.904,70	30.828,29	30.828,29		5.179.095,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		26.267,04	26.267,04		38.267,03
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS	**45,75**				**647.719,97**
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45,75				647.719,97
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES				**1.616.924,55**	**4.925.719,55**
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					2.246.390,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.616.924,55	2.429.329,55
49 AL EXTERIOR					250.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**77.389.963,34**	**2.281.890,49**	**2.281.890,49**	**1.630.650,55**	**838.773.145,24**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2006**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. DE PROT.SOCIAL	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES			
1 GASTOS DE PERSONAL	**6.900,00**	**562.209.720,43**	**562.945.167,03**
10 ALTOS CARGOS		55.773,96	55.773,96
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		287.731.667,56	288.129.064,27
13 LABORALES		27.917.824,99	27.917.824,99
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.900,00	120.690.821,48	120.872.685,29
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		125.813.632,44	125.969.818,52
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR			
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	**6.826,00**	**270.254.538,69**	**270.254.538,69**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.182.265,92	25.182.265,92
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		30.246.968,03	30.246.968,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.826,00	209.607.941,75	209.607.941,75
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		5.179.095,96	5.179.095,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		38.267,03	38.267,03
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			
3 GASTOS FINANCIEROS		**647.719,97**	**647.719,97**
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		647.719,97	647.719,97
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	**1.616.924,55**	**4.113.314,55**	**4.925.719,55**
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.246.390,00	2.246.390,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
47 A EMPRESAS PRIVADAS			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.616.924,55	1.616.924,55	2.429.329,55
49 AL EXTERIOR		250.000,00	250.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.630.650,55**	**837.225.293,64**	**838.773.145,24**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. VIA EJECUTIVA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	4263 GESTIÓN FINANCIERA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	**131.817.227,83**	**8.716,26**	**131.825.944,09**		**131.825.944,09**
62 INVERSIONES NUEVAS	113.176.485,32	8.716,26	113.185.201,58		113.185.201,58
63 INVERSIONES DE REPOSICION	18.640.742,51		18.640.742,51		18.640.742,51
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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				**9.036.390.751,58**	**9.036.390.751,58**
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				9.036.390.751,58	9.036.390.751,58
9 PASIVOS FINANCIEROS				**76.959.599,97**	**76.959.599,97**
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				76.959.599,97	76.959.599,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**131.817.227,83**	**8.716,26**	**131.825.944,09**	**9.113.350.351,55**	**9.245.176.295,64**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	42 GESTIÓN FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUCT. INFORMÁTICA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		**6.667.390,98**	**6.667.390,98**	**42.346.924,54**	**180.840.259,61**
62 INVERSIONES NUEVAS		1.907.438,43	1.907.438,43	42.346.924,54	157.439.564,55
63 INVERSIONES DE REPOSICION		4.759.952,55	4.759.952,55		23.400.695,06
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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	**9.036.390.751,58**	**15.808,99**	**15.808,99**		**9.036.406.560,57**
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		15.808,99	15.808,99		15.808,99
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	9.036.390.751,58				9.036.390.751,58
9 PASIVOS FINANCIEROS	**76.959.599,97**				**76.959.599,97**
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.959.599,97				76.959.599,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.113.350.351,55**	**6.683.199,97**	**6.683.199,97**	**42.346.924,54**	**9.294.206.420,15**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4486 AP.,APL.INT.COORD. Y GEST. RECURS.	44 SISTEMA INTEGR. INFORMÁTICA	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	**2.125.341,33**	**44.472.265,87**	**1.259.225,56**	**1.259.225,56**	**184.224.826,50**
62 INVERSIONES NUEVAS	415.649,37	42.762.573,91	1.259.225,56	1.259.225,56	159.114.439,48
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.709.691,96	1.709.691,96			25.110.387,02
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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	**131.553,90**	**131.553,90**	**2.217.785,38**	**2.217.785,38**	**9.038.755.899,85**
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	131.553,90	131.553,90	2.217.785,38	2.217.785,38	2.349.339,28
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					15.808,99
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					9.036.390.751,58
9 PASIVOS FINANCIEROS					**76.959.599,97**
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					76.959.599,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.256.895,23**	**44.603.819,77**	**3.477.010,94**	**3.477.010,94**	**9.299.940.326,32**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4693 CTROL. INTERNO Y CONTABILID	46 CTROL. INTERNO Y CONTABILID	4794 DIR. Y COORDI. ASIS.JUR. S.S.	47 DIR. Y COORDI. ASIS.JUR. S.S.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	**60.810,19**	**60.810,19**	**24.238,55**	**24.238,55**	**184.309.875,24**
62 INVERSIONES NUEVAS	60.810,19	60.810,19	24.238,55	24.238,55	159.199.488,22
63 INVERSIONES DE REPOSICION					25.110.387,02
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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	**456.362,00**	**456.362,00**	**5.512,32**	**5.512,32**	**9.039.217.774,17**
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	456.362,00	456.362,00	5.512,32	5.512,32	2.811.213,60
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					15.808,99
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					9.036.390.751,58
9 PASIVOS FINANCIEROS					**76.959.599,97**
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					76.959.599,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**517.172,19**	**517.172,19**	**29.750,87**	**29.750,87**	**9.300.487.249,38**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CAPITAL		
6 INVERSIONES REALES	**184.309.875,24**	**184.309.875,24**
62 INVERSIONES NUEVAS	159.199.488,22	159.199.488,22
63 INVERSIONES DE REPOSICION	25.110.387,02	25.110.387,02
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		
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	**9.039.217.774,17**	**9.039.217.774,17**
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.811.213,60	2.811.213,60
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	15.808,99	15.808,99
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	9.036.390.751,58	9.036.390.751,58
9 PASIVOS FINANCIEROS	**76.959.599,97**	**76.959.599,97**
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.959.599,97	76.959.599,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.300.487.249,38**	**9.300.487.249,38**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2006**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.547.851,60		1.547.851,60
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.547.851,60		1.547.851,60
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.547.851,60**		**1.547.851,60**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	260.487.495,35	131.817.227,83	392.304.723,18
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	145.700.045,79	8.716,26	145.708.762,05
41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	406.187.541,14	131.825.944,09	538.013.485,23
4263 GESTION FINANCIERA	14.717.466,89	9.113.350.351,55	9.128.067.818,44
42 GESTION FINANCIERA	14.717.466,89	9.113.350.351,55	9.128.067.818,44
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.460.816,22	6.683.199,97	18.144.016,19
43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.460.816,22	6.683.199,97	18.144.016,19
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	78.418.645,58	42.346.924,54	120.765.570,12
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	14.715.053,99		14.715.053,99
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2.560.976,03		2.560.976,03
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.842.644,45		4.842.644,45
4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	26.173.042,85	2.256.895,23	28.429.938,08
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	126.710.362,90	44.603.819,77	171.314.182,67
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	185.112.149,04	3.477.010,94	188.589.159,98
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	11.734.453,07		11.734.453,07
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	196.846.602,11	3.477.010,94	200.323.613,05
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	77.389.963,34	517.172,19	77.907.135,53
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	77.389.963,34	517.172,19	77.907.135,53
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2.281.890,49	29.750,87	2.311.641,36
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.281.890,49	29.750,87	2.311.641,36
4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	1.630.650,55		1.630.650,55
48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	1.630.650,55		1.630.650,55
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	**837.225.293,64**	**9.300.487.249,38**	**10.137.712.543,02**
TOTALES	838.773.145,24	9.300.487.249,38	10.139.260.394,62

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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	15.290,00		15.290,00	15.274,28	15.274,28	15,72	15.274,28	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.150,00		39.150,00	40.333,08	40.333,08	-1.183,08	40.333,08	
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS**	**54.440,00**		**54.440,00**	**55.607,36**	**55.607,36**	**-1.167,36**	**55.607,36**	
1070	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	166,60	166,60	3,40	166,60	
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**170,00**		**170,00**	**166,60**	**166,60**	**3,40**	**166,60**	
10	**ALTOS CARGOS**	**54.610,00**		**54.610,00**	**55.773,96**	**55.773,96**	**-1.163,96**	**55.773,96**	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	15.563.960,00	-50.000,00	15.513.960,00	12.488.303,56	12.488.303,56	3.025.656,44	12.488.303,56	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	15.563.960,00	-50.000,00	15.513.960,00	12.488.303,56	12.488.303,56	3.025.656,44	12.488.303,56	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19.780.010,00		19.780.010,00	16.974.549,16	16.974.549,16	2.805.460,84	16.974.549,16	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	19.780.010,00		19.780.010,00	16.974.549,16	16.974.549,16	2.805.460,84	16.974.549,16	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	46.505.100,00	-150.000,00	46.355.100,00	41.494.838,81	41.494.838,81	4.860.261,19	41.494.838,81	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	53.763.870,00		53.763.870,00	45.926.856,06	45.926.856,06	7.837.013,94	45.926.856,06	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	576.130,00	-10.000,00	566.130,00	369.303,10	369.303,10	196.826,90	369.303,10	
1205	TRIENIOS	29.560.020,00		29.560.020,00	26.591.926,44	26.591.926,44	2.968.093,56	26.591.926,44	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	35.951.640,00	-30.000,00	35.921.640,00	35.503.274,34	35.503.274,34	418.365,66	35.503.274,34	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**201.700.730,00**	**-240.000,00**	**201.460.730,00**	**179.349.051,47**	**179.349.051,47**	**22.111.678,53**	**179.349.051,47**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.534.120,00	-50.000,00	75.484.120,00	66.786.868,29	66.786.868,29	8.697.251,71	66.786.868,29	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	44.849.260,00	-60.000,00	44.789.260,00	37.989.516,67	37.989.516,67	6.799.743,33	37.989.516,67	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.849.260,00	-60.000,00	44.789.260,00	37.989.516,67	37.989.516,67	6.799.743,33	37.989.516,67	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.420.770,00		1.420.770,00	1.486.847,11	1.486.847,11	-66.077,11	1.486.847,11	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	17.670,00		17.670,00	1.037,35	1.037,35	16.632,65	1.037,35	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	131.900,00		131.900,00	3.453,79	3.453,79	128.446,21	3.453,79	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	149.570,00		149.570,00	4.491,14	4.491,14	145.078,86	4.491,14	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**121.953.720,00**	**-110.000,00**	**121.843.720,00**	**106.267.723,21**	**106.267.723,21**	**15.575.996,79**	**106.267.723,21**	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	848.630,00		848.630,00	641.864,57	641.864,57	206.765,43	641.864,57	
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**848.630,00**		**848.630,00**	**641.864,57**	**641.864,57**	**206.765,43**	**641.864,57**	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.811.060,00		1.811.060,00	1.870.425,02	1.870.425,02	-59.365,02	1.870.425,02	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.811.060,00**		**1.811.060,00**	**1.870.425,02**	**1.870.425,02**	**-59.365,02**	**1.870.425,02**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**326.314.140,00**	**-350.000,00**	**325.964.140,00**	**288.129.064,27**	**288.129.064,27**	**37.835.075,73**	**288.129.064,27**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.740.320,00		23.740.320,00	22.727.021,18	22.727.021,18	1.013.298,82	22.727.021,18	
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.331.410,00		3.331.410,00	3.701.824,32	3.701.824,32	-370.414,32	3.701.824,32	
1309	OTRO PERSONAL	27.071.730,00		27.071.730,00	26.428.845,50	26.428.845,50	642.884,50	26.428.845,50	
130	**LABORAL FIJO**	**27.071.730,00**		**27.071.730,00**	**26.428.845,50**	**26.428.845,50**	**642.884,50**	**26.428.845,50**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	485.350,00		485.350,00	1.362.546,89	1.362.546,89	-877.196,89	1.362.546,89	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**485.350,00**		**485.350,00**	**1.362.546,89**	**1.362.546,89**	**-877.196,89**	**1.362.546,89**	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	139.850,00		139.850,00	126.432,60	126.432,60	13.417,40	126.432,60	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**139.850,00**		**139.850,00**	**126.432,60**	**126.432,60**	**13.417,40**	**126.432,60**	
13	**LABORALES**	**27.696.930,00**		**27.696.930,00**	**27.917.824,99**	**27.917.824,99**	**-220.894,99**	**27.917.824,99**	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73.570.770,00		73.570.770,00	71.557.822,54	71.557.822,54	2.012.947,46	71.557.822,54	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28.349.540,00	-60.000,00	28.289.540,00	24.078.587,05	24.078.587,05	4.210.952,95	24.078.587,05	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20.152.590,00		20.152.590,00	24.577.140,38	24.577.140,38	-4.424.550,38	24.577.140,38	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**122.072.900,00**	**-60.000,00**	**122.012.900,00**	**120.213.549,97**	**120.213.549,97**	**1.799.350,03**	**120.213.549,97**	
1510	GRATIFICACIONES	1.888.610,00	8.450,00	1.897.060,00	659.135,32	659.135,32	1.237.924,68	658.934,28	201,04
151	**GRATIFICACIONES**	**1.888.610,00**	**8.450,00**	**1.897.060,00**	**659.135,32**	**659.135,32**	**1.237.924,68**	**658.934,28**	**201,04**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**123.961.510,00**	**-51.550,00**	**123.909.960,00**	**120.872.685,29**	**120.872.685,29**	**3.037.274,71**	**120.872.484,25**	**201,04**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102.485.860,00	10.332.500,00	112.818.360,00	107.825.926,86	107.825.926,86	4.992.433,14	107.825.926,86	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**102.485.860,00**	**10.332.500,00**	**112.818.360,00**	**107.825.926,86**	**107.825.926,86**	**4.992.433,14**	**107.825.926,86**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.371.710,00	-170.000,00	5.201.710,00	1.642.189,77	1.511.855,03	3.689.854,97	1.119.692,16	392.162,87
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.506.770,00		2.506.770,00	686.181,99	544.542,24	1.962.227,76	490.151,37	54.390,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	54.254,20	50.754,20	-49.754,20	47.254,20	3.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.756.970,00		1.756.970,00	1.268.281,21	1.219.786,25	537.183,75	897.828,96	321.957,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.773.590,00		17.773.590,00	14.402.780,07	14.402.780,07	3.370.809,93	14.402.780,07	
1625	SEGUROS	424.380,00		424.380,00	351.257,44	351.257,44	73.122,56	351.257,44	
1629	OTROS	10.210,00		10.210,00	62.916,45	62.916,43	-52.706,43	26.526,43	36.390,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**27.844.630,00**	**-170.000,00**	**27.674.630,00**	**18.467.861,13**	**18.143.891,66**	**9.530.738,34**	**17.335.490,63**	**808.401,03**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**130.330.490,00**	**10.162.500,00**	**140.492.990,00**	**126.293.787,99**	**125.969.818,52**	**14.523.171,48**	**125.161.417,49**	**808.401,03**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**608.357.680,00**	**9.760.950,00**	**618.118.630,00**	**563.269.136,50**	**562.945.167,03**	**55.173.462,97**	**562.136.564,96**	**808.602,07**
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	9.147.940,00		9.147.940,00	9.019.766,88	9.011.348,38	136.591,62	8.951.840,31	59.508,07
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**9.147.940,00**		**9.147.940,00**	**9.019.766,88**	**9.011.348,38**	**136.591,62**	**8.951.840,31**	**59.508,07**
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.220,00		21.220,00	18.683,58	16.226,12	4.993,88	15.097,38	1.128,74
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**21.220,00**		**21.220,00**	**18.683,58**	**16.226,12**	**4.993,88**	**15.097,38**	**1.128,74**
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	16.154.691,42	16.154.691,42	4.345.308,58	13.496.697,95	2.657.993,47
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**20.500.000,00**		**20.500.000,00**	**16.154.691,42**	**16.154.691,42**	**4.345.308,58**	**13.496.697,95**	**2.657.993,47**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**29.669.160,00**		**29.669.160,00**	**25.193.141,88**	**25.182.265,92**	**4.486.894,08**	**22.463.635,64**	**2.718.630,28**
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.200,00		5.200,00	11.538,72	11.538,72	-6.338,72	11.538,72	
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**5.200,00**		**5.200,00**	**11.538,72**	**11.538,72**	**-6.338,72**	**11.538,72**	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.388.220,00		13.388.220,00	11.206.058,98	10.901.592,84	2.486.627,16	9.681.617,15	1.219.975,69
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**13.388.220,00**		**13.388.220,00**	**11.206.058,98**	**10.901.592,84**	**2.486.627,16**	**9.681.617,15**	**1.219.975,69**
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.923.590,00		1.923.590,00	2.668.811,80	2.599.557,93	-675.967,93	2.296.651,65	302.906,28
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.923.590,00**		**1.923.590,00**	**2.668.811,80**	**2.599.557,93**	**-675.967,93**	**2.296.651,65**	**302.906,28**
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	101.370,00		101.370,00	83.210,91	77.124,48	24.245,52	71.837,16	5.287,32
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**101.370,00**		**101.370,00**	**83.210,91**	**77.124,48**	**24.245,52**	**71.837,16**	**5.287,32**
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.996.420,00		1.996.420,00	1.474.918,88	1.427.144,77	569.275,23	1.327.722,06	99.422,71

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.996.420,00**		**1.996.420,00**	**1.474.918,88**	**1.427.144,77**	**569.275,23**	**1.327.722,06**	**99.422,71**
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.678.370,00		15.678.370,00	15.852.194,96	15.208.083,67	470.286,33	13.783.315,81	1.424.767,86
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**15.678.370,00**		**15.678.370,00**	**15.852.194,96**	**15.208.083,67**	**470.286,33**	**13.783.315,81**	**1.424.767,86**
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.700,00		6.700,00	21.925,62	21.925,62	-15.225,62	21.791,06	134,56
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**6.700,00**		**6.700,00**	**21.925,62**	**21.925,62**	**-15.225,62**	**21.791,06**	**134,56**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**33.099.870,00**		**33.099.870,00**	**31.318.659,87**	**30.246.968,03**	**2.852.901,97**	**27.194.473,61**	**3.052.494,42**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.466.730,00	-250.000,00	7.216.730,00	5.456.245,06	5.092.879,45	2.123.850,55	4.410.944,54	681.934,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	870.910,00		870.910,00	553.532,34	552.783,97	318.126,03	507.490,24	45.293,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.507.640,00		11.507.640,00	8.701.419,44	8.701.376,54	2.806.263,46	7.158.958,30	1.542.418,24
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**19.845.280,00**	**-250.000,00**	**19.595.280,00**	**14.711.196,84**	**14.347.039,96**	**5.248.240,04**	**12.077.393,08**	**2.269.646,88**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.171.430,00	-100.000,00	9.071.430,00	8.661.005,54	8.608.975,64	462.454,36	8.039.703,16	569.272,48
22101	AGUA	489.560,00	-6.000,00	483.560,00	477.614,09	473.549,26	10.010,74	437.263,46	36.285,80
22102	GAS	299.000,00	-19.000,00	280.000,00	285.319,37	280.631,79	-631,79	263.408,13	17.223,66
22103	COMBUSTIBLE	522.700,00	-25.000,00	497.700,00	474.409,04	439.527,54	58.172,46	390.941,67	48.585,87
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.482.690,00	-150.000,00	10.332.690,00	9.898.348,04	9.802.684,23	530.005,77	9.131.316,42	671.367,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72.150,00		72.150,00	69.019,32	68.537,37	3.612,63	66.292,96	2.244,41
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	72.150,00		72.150,00	69.019,32	68.537,37	3.612,63	66.292,96	2.244,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	25.240,00		25.240,00	7.628,92	7.628,92	17.611,08	6.199,55	1.429,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	445.060,00		445.060,00	528.124,95	527.819,77	-82.759,77	478.807,60	49.012,17
22141	VESTUARIO	313.510,00		313.510,00	221.943,59	216.782,77	96.727,23	176.534,29	40.248,48
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	313.510,00		313.510,00	221.943,59	216.782,77	96.727,23	176.534,29	40.248,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.930,00		23.930,00	16.108,95	16.108,95	7.821,05	15.647,78	461,17
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.930,00		23.930,00	16.108,95	16.108,95	7.821,05	15.647,78	461,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	316.110,00		316.110,00	418.624,61	408.930,91	-92.820,91	347.544,79	61.386,12
2219	OTROS SUMINISTROS	566.950,00		566.950,00	505.990,49	503.889,39	63.060,61	448.235,58	55.653,81
221	**SUMINISTROS**	**12.245.640,00**	**-150.000,00**	**12.095.640,00**	**11.665.788,87**	**11.552.382,31**	**543.257,69**	**10.670.578,97**	**881.803,34**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19.063.480,00	-2.227.173,08	16.836.306,92	14.692.692,25	14.692.692,25	2.143.614,67	12.738.590,79	1.954.101,46
2221	POSTALES	48.713.660,00		48.713.660,00	40.159.689,38	40.159.689,38	8.553.970,62	30.765.111,36	9.394.578,02
2222	TELEGRAFICAS	1.410,00		1.410,00	358,76	358,76	1.051,24	358,76	
2229	OTRAS	55.630,00		55.630,00	37.770,59	37.646,79	17.983,21	33.539,75	4.107,04
222	**COMUNICACIONES**	**67.834.180,00**	**-2.227.173,08**	**65.607.006,92**	**54.890.510,98**	**54.890.387,18**	**10.716.619,74**	**43.537.600,66**	**11.352.786,52**
2230	TRANSPORTES	1.714.390,00		1.714.390,00	1.498.587,25	1.397.753,65	316.636,35	1.279.755,89	117.997,76
223	**TRANSPORTES**	**1.714.390,00**		**1.714.390,00**	**1.498.587,25**	**1.397.753,65**	**316.636,35**	**1.279.755,89**	**117.997,76**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.400,00		2.400,00	2.404,29	2.404,29	-4,29	2.404,29	
2241	VEHICULOS	145.060,00		145.060,00	139.262,16	139.262,16	5.797,84	138.999,86	262,30
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**147.460,00**		**147.460,00**	**141.666,45**	**141.666,45**	**5.793,55**	**141.404,15**	**262,30**
2250	ESTATALES	80,00		80,00	290,94	290,94	-210,94	290,94	
2251	AUTONOMICOS	4.850,00		4.850,00	3.612,25	3.612,25	1.237,75	3.544,05	68,20
2252	LOCALES	9.720.620,00		9.720.620,00	6.778.579,03	6.778.579,03	2.942.040,97	6.491.314,59	287.264,44

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
225	**TRIBUTOS**	**9.725.550,00**		**9.725.550,00**	**6.782.482,22**	**6.782.482,22**	**2.943.067,78**	**6.495.149,58**	**287.332,64**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	118.930,00		118.930,00	87.563,56	87.563,55	31.366,45	70.852,20	16.711,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.228.040,00	-12.000,00	5.216.040,00	5.316.216,31	5.251.277,53	-35.237,53	5.235.342,46	15.935,07
22621	DE COMUNICACION	8.875.530,00	-60.000,00	8.815.530,00	5.468.463,22	4.374.979,90	4.440.550,10	3.931.181,79	443.798,11
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.103.570,00	-72.000,00	14.031.570,00	10.784.679,53	9.626.257,43	4.405.312,57	9.166.524,25	459.733,18
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	770.340,00		770.340,00	2.404.760,61	2.404.760,61	-1.634.420,61	2.365.372,68	39.387,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	44.722,00	44.722,00	10.278,00	44.722,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.414.540,00		1.414.540,00	827.550,27	826.368,60	588.171,40	612.875,40	213.493,20
22661	CURSOS DE FORMACION	1.011.310,00		1.011.310,00	130.628,11	130.628,11	880.681,89	130.628,11	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.425.850,00		2.425.850,00	958.178,38	956.996,71	1.468.853,29	743.503,51	213.493,20
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9.558.880,00		9.558.880,00	11.343.148,08	11.196.189,17	-1.637.309,17	10.542.372,56	653.816,61
2269	OTROS	445.120,00	-32.000,00	413.120,00	91.702,99	91.702,99	321.417,01	81.461,30	10.241,69
226	**GASTOS DIVERSOS**	**27.477.690,00**	**-104.000,00**	**27.373.690,00**	**25.714.755,15**	**24.408.192,46**	**2.965.497,54**	**23.014.808,50**	**1.393.383,96**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.885.010,00	-6.000,00	2.879.010,00	1.467.367,04	1.383.798,93	1.495.211,07	830.175,60	553.623,33
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	600.000,00	-8.450,00	591.550,00			591.550,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.209.820,00	-30.000,00	13.179.820,00	12.474.544,51	12.355.814,03	824.005,97	11.888.763,43	467.050,60
2274	SEGURIDAD	18.101.020,00	-45.000,00	18.056.020,00	16.161.418,30	15.796.440,74	2.259.579,26	15.107.149,79	689.290,95
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				2.193,65	2.193,65	-2.193,65	2.193,65	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.075.870,00		24.075.870,00	20.715.804,55	19.220.051,11	4.855.818,89	16.409.151,08	2.810.900,03
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1.090.390,00		1.090.390,00	1.016.638,75	1.016.638,75	73.751,25	996.975,98	19.662,77
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.626.150,00	-35.000,00	46.591.150,00	45.351.909,41	44.959.554,63	1.631.595,37	35.558.152,02	9.401.402,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47.716.540,00	-35.000,00	47.681.540,00	46.368.548,16	45.976.193,38	1.705.346,62	36.555.128,00	9.421.065,38
2279	OTROS	1.768.640,00		1.768.640,00	1.629.846,39	1.353.545,68	415.094,32	1.244.335,53	109.210,15
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**108.356.900,00**	**-124.450,00**	**108.232.450,00**	**98.819.722,60**	**96.088.037,52**	**12.144.412,48**	**82.036.897,08**	**14.051.140,44**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**247.347.090,00**	**-2.855.623,08**	**244.491.466,92**	**214.224.710,36**	**209.607.941,75**	**34.883.525,17**	**179.253.587,91**	**30.354.353,84**
2300	DIETAS	2.458.390,00		2.458.390,00	1.652.076,16	1.652.076,16	806.313,84	1.632.838,52	19.237,64
230	**DIETAS**	**2.458.390,00**		**2.458.390,00**	**1.652.076,16**	**1.652.076,16**	**806.313,84**	**1.632.838,52**	**19.237,64**
2310	LOCOMOCION	2.326.950,00		2.326.950,00	1.785.395,01	1.785.395,01	541.554,99	1.774.673,21	10.721,80
231	**LOCOMOCION**	**2.326.950,00**		**2.326.950,00**	**1.785.395,01**	**1.785.395,01**	**541.554,99**	**1.774.673,21**	**10.721,80**
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	624.130,00		624.130,00	1.785.184,79	1.741.624,79	-1.117.494,79	1.619.004,04	122.620,75
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**624.130,00**		**624.130,00**	**1.785.184,79**	**1.741.624,79**	**-1.117.494,79**	**1.619.004,04**	**122.620,75**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.409.470,00**		**5.409.470,00**	**5.222.655,96**	**5.179.095,96**	**230.374,04**	**5.026.515,77**	**152.580,19**
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	420.190,00		420.190,00	38.267,03	38.267,03	381.922,97	19.359,03	18.908,00
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**420.190,00**		**420.190,00**	**38.267,03**	**38.267,03**	**381.922,97**	**19.359,03**	**18.908,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**420.190,00**		**420.190,00**	**38.267,03**	**38.267,03**	**381.922,97**	**19.359,03**	**18.908,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**315.945.780,00**	**-2.855.623,08**	**313.090.156,92**	**275.997.435,10**	**270.254.538,69**	**42.835.618,23**	**233.957.571,96**	**36.296.966,73**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
3520	INTERESES DE DEMORA	351.800,00		351.800,00	48.186,50	48.186,50	303.613,50	48.186,50	
352	**INTERESES DE DEMORA**	**351.800,00**		**351.800,00**	**48.186,50**	**48.186,50**	**303.613,50**	**48.186,50**	
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.331.000,00	-1.050.000,00	17.281.000,00	599.533,47	599.533,47	16.681.466,53	599.533,47	
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**18.331.000,00**	**-1.050.000,00**	**17.281.000,00**	**599.533,47**	**599.533,47**	**16.681.466,53**	**599.533,47**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**18.682.800,00**	**-1.050.000,00**	**17.632.800,00**	**647.719,97**	**647.719,97**	**16.985.080,03**	**647.719,97**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**18.682.800,00**	**-1.050.000,00**	**17.632.800,00**	**647.719,97**	**647.719,97**	**16.985.080,03**	**647.719,97**	
4009	OTRAS		2.496.390,00	2.496.390,00	2.246.390,00	2.246.390,00	250.000,00	2.246.390,00	
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**2.496.390,00**	**2.496.390,00**	**2.246.390,00**	**2.246.390,00**	**250.000,00**	**2.246.390,00**	
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**2.496.390,00**	**2.496.390,00**	**2.246.390,00**	**2.246.390,00**	**250.000,00**	**2.246.390,00**	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.100.000,00		2.100.000,00	1.616.924,55	1.616.924,55	483.075,45	359.664,55	1.257.260,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**1.616.924,55**	**1.616.924,55**	**483.075,45**	**359.664,55**	**1.257.260,00**
48601	REGIMEN GENERAL		710.783,08	710.783,08	709.648,70	709.648,70	1.134,38	709.648,70	
4860	PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP		710.783,08	710.783,08	709.648,70	709.648,70	1.134,38	709.648,70	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	741,24	758,76	240,59	500,65
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	1.500,00	741,24	758,76	240,59	500,65
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	73.600,00		73.600,00	73.600,00	73.575,80	24,20	73.367,66	208,14
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	73.600,00		73.600,00	73.600,00	73.575,80	24,20	73.367,66	208,14
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900,00		900,00	900,00	822,19	77,81	822,19	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	900,00		900,00	900,00	822,19	77,81	822,19	
48691	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	27.617,07	27.617,07	72.382,93	27.506,28	110,79
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	100.000,00		100.000,00	27.617,07	27.617,07	72.382,93	27.506,28	110,79
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**176.000,00**	**710.783,08**	**886.783,08**	**813.265,77**	**812.405,00**	**74.378,08**	**811.585,42**	**819,58**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**2.276.000,00**	**710.783,08**	**2.986.783,08**	**2.430.190,32**	**2.429.329,55**	**557.453,53**	**1.171.249,97**	**1.258.079,58**
4900	AL EXTERIOR		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
490	**AL 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**	**2.276.000,00**	**3.457.173,08**	**5.733.173,08**	**4.926.580,32**	**4.925.719,55**	**807.453,53**	**3.667.639,97**	**1.258.079,58**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**945.262.260,00**	**9.312.500,00**	**954.574.760,00**	**844.840.871,89**	**838.773.145,24**	**115.801.614,76**	**800.409.496,86**	**38.363.648,38**
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	17.364.780,00	8.700.000,00	26.064.780,00	24.875.995,71	24.147.202,61	1.917.577,39	24.102.172,16	45.030,45
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**17.364.780,00**	**8.700.000,00**	**26.064.780,00**	**24.875.995,71**	**24.147.202,61**	**1.917.577,39**	**24.102.172,16**	**45.030,45**
6220	ADQUISICIONES	130.000,00	28.628.456,57	28.758.456,57	30.632.872,23	28.929.311,20	-170.854,63	25.659.013,33	3.270.297,87
6221	CONSTRUCCIONES	101.940.650,00	-8.500.000,00	93.440.650,00	67.914.951,22	59.131.410,56	34.309.239,44	41.503.640,47	17.627.770,09
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**102.070.650,00**	**20.128.456,57**	**122.199.106,57**	**98.547.823,45**	**88.060.721,76**	**34.138.384,81**	**67.162.653,80**	**20.898.067,96**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	625.182,89	621.259,87	-121.259,87	449.478,99	171.780,88
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**500.000,00**		**500.000,00**	**625.182,89**	**621.259,87**	**-121.259,87**	**449.478,99**	**171.780,88**
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	34.045,90	34.045,90	15.954,10	34.045,90	
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**34.045,90**	**34.045,90**	**15.954,10**	**34.045,90**	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	3.552.730,00	1.020.000,00	4.572.730,00	3.988.890,44	3.985.962,81	586.767,19	2.137.711,68	1.848.251,13
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.552.730,00**	**1.020.000,00**	**4.572.730,00**	**3.988.890,44**	**3.985.962,81**	**586.767,19**	**2.137.711,68**	**1.848.251,13**
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	35.336.900,00		35.336.900,00	32.144.158,24	31.860.109,22	3.476.790,78	8.902.085,57	22.958.023,65
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**35.336.900,00**		**35.336.900,00**	**32.144.158,24**	**31.860.109,22**	**3.476.790,78**	**8.902.085,57**	**22.958.023,65**
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	8.310.000,00		8.310.000,00	10.490.186,05	10.490.186,05	-2.180.186,05	4.426.033,34	6.064.152,71
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**8.310.000,00**		**8.310.000,00**	**10.490.186,05**	**10.490.186,05**	**-2.180.186,05**	**4.426.033,34**	**6.064.152,71**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**167.185.060,00**	**29.848.456,57**	**197.033.516,57**	**170.706.282,68**	**159.199.488,22**	**37.834.028,35**	**107.214.181,44**	**51.985.306,78**
6300	TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00			90.000,00		
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**90.000,00**		**90.000,00**			**90.000,00**		
6320	ADQUISICIONES				461.486,40	461.486,40	-461.486,40	461.486,40	
6321	CONSTRUCCIONES	17.215.820,00	2.000.000,00	19.215.820,00	20.669.834,85	16.339.344,46	2.876.475,54	6.439.264,99	9.900.079,47
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**17.215.820,00**	**2.000.000,00**	**19.215.820,00**	**21.131.321,25**	**16.800.830,86**	**2.414.989,14**	**6.900.751,39**	**9.900.079,47**
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	510.000,00		510.000,00	443.062,69	443.062,69	66.937,31	382.378,98	60.683,71
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**510.000,00**		**510.000,00**	**443.062,69**	**443.062,69**	**66.937,31**	**382.378,98**	**60.683,71**
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				146.341,77	146.341,77	-146.341,77	146.341,77	
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**				**146.341,77**	**146.341,77**	**-146.341,77**	**146.341,77**	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	5.271.330,00		5.271.330,00	7.718.230,57	7.718.230,55	-2.446.900,55	3.119.581,58	4.598.648,97
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.271.330,00**		**5.271.330,00**	**7.718.230,57**	**7.718.230,55**	**-2.446.900,55**	**3.119.581,58**	**4.598.648,97**
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.190,00		10.190,00	1.921,15	1.921,15	8.268,85	1.921,15	
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.190,00**		**10.190,00**	**1.921,15**	**1.921,15**	**8.268,85**	**1.921,15**	
6380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**			**1.000.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**24.097.340,00**	**2.000.000,00**	**26.097.340,00**	**29.440.877,43**	**25.110.387,02**	**986.952,98**	**10.550.974,87**	**14.559.412,15**
6	**INVERSIONES REALES**	**191.282.400,00**	**31.848.456,57**	**223.130.856,57**	**200.147.160,11**	**184.309.875,24**	**38.820.981,33**	**117.765.156,31**	**66.544.718,93**
7800	AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
780	**AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.**	**300.000,00**		**300.000,00**			**300.000,00**		
78	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**300.000,00**		**300.000,00**			**300.000,00**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**300.000,00**		**300.000,00**			**300.000,00**		
8300	AL PERSONAL	2.935.150,00		2.935.150,00	2.820.528,72	2.811.213,60	123.936,40	2.732.925,85	78.287,75
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**2.935.150,00**		**2.935.150,00**	**2.820.528,72**	**2.811.213,60**	**123.936,40**	**2.732.925,85**	**78.287,75**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**2.935.150,00**		**2.935.150,00**	**2.820.528,72**	**2.811.213,60**	**123.936,40**	**2.732.925,85**	**78.287,75**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

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
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	1.200,00	1.200,00	10.820,00	1.200,00	
8411	A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00	14.608,99	14.608,99	-2.588,99	14.608,99	
841	**FIANZAS**	**24.040,00**		**24.040,00**	**15.808,99**	**15.808,99**	**8.231,01**	**15.808,99**	
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**48.080,00**		**48.080,00**	**15.808,99**	**15.808,99**	**32.271,01**	**15.808,99**	
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900.000.000,00		900.000.000,00			900.000.000,00		
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	5.100.000.000,00	2.769.640.240,00	7.869.640.240,00	9.036.390.751,58	9.036.390.751,58	-1.166.750.511,58	9.036.390.751,58	
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA	266.754.760,00		266.754.760,00			266.754.760,00		
880	**AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL**	**6.266.754.760,00**	**2.769.640.240,00**	**9.036.395.000,00**	**9.036.390.751,58**	**9.036.390.751,58**	**4.248,42**	**9.036.390.751,58**	
88	**ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS**	**6.266.754.760,00**	**2.769.640.240,00**	**9.036.395.000,00**	**9.036.390.751,58**	**9.036.390.751,58**	**4.248,42**	**9.036.390.751,58**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.269.737.990,00**	**2.769.640.240,00**	**9.039.378.230,00**	**9.039.227.089,29**	**9.039.217.774,17**	**160.455,83**	**9.039.139.486,42**	**78.287,75**
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.970.000,00		76.970.000,00	76.959.599,97	76.959.599,97	10.400,03	76.959.599,97	
911	**AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.**	**76.970.000,00**		**76.970.000,00**	**76.959.599,97**	**76.959.599,97**	**10.400,03**	**76.959.599,97**	
91	**AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.**	**76.970.000,00**		**76.970.000,00**	**76.959.599,97**	**76.959.599,97**	**10.400,03**	**76.959.599,97**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**76.970.000,00**		**76.970.000,00**	**76.959.599,97**	**76.959.599,97**	**10.400,03**	**76.959.599,97**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**6.538.290.390,00**	**2.801.488.696,57**	**9.339.779.086,57**	**9.316.333.849,37**	**9.300.487.249,38**	**39.291.837,19**	**9.233.864.242,70**	**66.623.006,68**
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	**7.483.552.650,00**	**2.810.801.196,57**	**10.294.353.846,57**	**10.161.174.721,26**	**10.139.260.394,62**	**155.093.451,95**	**10.034.273.739,56**	**104.986.655,06**

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2006

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)

REGIMENES / CLASE DE PRESTACION	GENERAL	ACC.DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
TOT PREST. ECONOMICAS	**737.265,77**	**75.139,23**	**812.405,00**
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	**737.265,77**	**75.139,23**	**812.405,00**
PRESTACION ASUM. POR LA S.S	709.648,70		709.648,70
AUXILIO POR DEFUNCION		741,24	741,24
INDEMNIZACION A TANTO ALZAZO		73.575,80	73.575,80
INDEMNIZACION POR BAREMO		822,19	822,19
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	27.617,07		27.617,07

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48,- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1.